

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
30-70 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
ABACO GLOBAL, FI	-	-	ES0140072002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE TESORERIA, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105322004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105305009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ADRIZA ALFA, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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.
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	AHORRO CORPORA	ES0107432009	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOS 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 EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

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 MODERAD	-	-	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 MONETARIO, FI	-	-	ES0107437008	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 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 INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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 RENTA FIJA DINAMICA, 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
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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., 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

mar-14

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.	BANCA MARCH
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0109583007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0109583015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
ARGOS CAPITAL, FI	-	-	ES0110194000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 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
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0112972031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0112963030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANCAJA GARANTIZADO 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 IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138917036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	-	ES0113731006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113781035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	-	ES0181698038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113760005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE A2	ES0113760013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0113760021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0113543013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	-	ES0113526034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	-	ES0113437000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	-	ES0113532032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	-	ES0113656039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	-	ES0114016035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	-	ES0114017033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	-	ES0114038039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	-	ES0113059002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	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 EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	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 GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	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 SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	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 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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	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 BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	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 11, FI	-	-	ES0113489001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0170272035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	-	ES0159131038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	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 ASÍ 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 BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDOSORO CUARENTA POR CIENTO CORTO	-	-	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
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	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 MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER QUANT, FI	-	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	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 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	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 COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	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 NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	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 ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	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 SEMESTRAL 2019, FI	-	-	ES0113066007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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-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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	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 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 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
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 RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	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
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 RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0113423034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	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 ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	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, 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 2024, FI	-	-	ES0119176008	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

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 IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	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 VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	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 PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	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 RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	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 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 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	-	ES0113824009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	-	ES0114364039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	-	ES0142445008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 5X3, FI	-	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	-	ES0142447004	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 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 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.

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	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 RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	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 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.	BANCA MARCH
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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.	BANCA MARCH
BEST TIMING FUND II, FI	-	-	ES0114560008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN	EI 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	-	ES0114767009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	-	ES0114705009	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	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.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
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 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 MODERADA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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 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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	-	ES0171961008	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
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 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 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.	NCG BANCO, 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 FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	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
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 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
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 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	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 2019 BOLSA EUROPA 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 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, 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 IX, FI	-	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL 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 ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	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 IX, FI	-	-	ES0114889035	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 FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114546031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, 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
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 OPTIMA DECIDIDA, FI	-	-	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	-	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	-	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	-	ES0133578031	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CITICASH, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
CITIFONDO AGIL, FI	-	-	ES0113722039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
CITIFONDO BOND, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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 BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	-	ES0124514003	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
	-	CLASE B	ES0126499005	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
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 RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	-	ES0114869037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	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 EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	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 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	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT
	-	CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	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	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	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	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.
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 INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSOIRES, 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	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	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	-	ES0127063008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	-	ES0128068006	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 2015, FI	-	-	ES0127108001	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 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 MIXTA, FI	-	-	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	-	ES0126894007	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	
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	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE R	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.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
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	
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 INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, 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 EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	-	ES0131423008	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 FONPLAZO 2015, FI	-	-	ES0117625030	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 70, FI	-	-	ES0158774002	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 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 2018, FI	-	-	ES0168669036	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.	
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0107934038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GEST -		ES0133400004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ETCHEVERRIA GEST -		ES0133400038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ETCHEVERRIA GEST -		ES0133400020	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ETCHEVERRIA GEST -		ES0133400012	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
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	

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	EUROAGENTES
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0133462004	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 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	ES0133469009	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 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 AHORRO TOP 2019, 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 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
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PLUS, 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 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 ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	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, 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 TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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 BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184923011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0138133030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	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	-	ESTANDAR	ES0137606010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0137606002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	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 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 DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115652010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170739009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0170739017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137506004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	ES0137979003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA 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 PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137677029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137677011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	-	ES0137789006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	-	ES0137776003	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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164492011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164492003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164492029	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, FI	-	-	ES0165530033	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 MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	PLATINUM	ES0137698009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137698025	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137698017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CARTERA PREMIUM	ES0138045051	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138045036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138045010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138045028	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	-	ES0138793031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	-	ES0165549009	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 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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 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 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
	-	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
	-	PATRIMONIO	ES0138219011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184922013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0133121014	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 ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137906022	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0137906048	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137886026	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137886042	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137907020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137907046	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	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 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 V, FI	-	-	ES0115720007	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 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	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 3, FI	-	-	ES0138019007	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
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	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.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2(-	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
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 UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
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.
	-	CLASE C	ES0138184017	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 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0164466023	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 EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 UNICAJA BANCO	
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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	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 PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	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 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 GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 UNICAJA BANCO	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147577037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
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	
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/RENTA I	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
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, 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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0138930005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.
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.
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-	-	ES0116831068	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831035	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831076	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831001	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831019	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831084	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831043	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831050	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQUE-	-	ES0116831027	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322018	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322034	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322026	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322042	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-	-	ES0125322000	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
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 ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I	-	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.		
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	-	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	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.		
	-	CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES 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 3	ES0146756020	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
	-	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.		
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE 3	ES0130705017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 3	ES0146758026	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	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 3	ES0146843018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	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	-	CLASE 3	ES0147174009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE 3	ES0146824026	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	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 3	ES0146942018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO 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 5, FI	-	CLASE 3	ES0147106001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	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 INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147075008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE 3	ES0184007021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	CLASE 3	ES0147146007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0147146031	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 FIJA 2017, FI	-	-	ES0147029005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	CLASE 3	ES0147045019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0147045001	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 - 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 SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
IK AHORRO, FI	-	-	ES0125163032	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONDBOLSA, FI	-	-	ES0125162034	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	-	ES0125168031	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK FONRENTA, FI	-	-	ES0125161036	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0147457008	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSION MULTISTRATEGICA, FI	-	-	ES0182856007	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0113987038	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 SECTORIAL, FI	-	-	ES0114237037	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 GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	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
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 HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	-	ES0156774004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, 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 FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	-	ES0184241000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	-	ES0184252031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	-	ES0114185038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	-	ES0114234034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	-	ES0164225007	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 ENERO 2018, FI	-	-	ES0156775001	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
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	-	ES0156891006	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
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	INTERBROKERS
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK EUROS DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK PLUS, FI	-	-	ES0110954007	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115381008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, 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
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 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 12, FI	-	-	ES0138708039	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 4, FI	-	-	ES0138394038	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 CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE L	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	-	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	-	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO 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	
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 INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, 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 SHORT TERM ESPAÑA, 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 INVERSI, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GVC GAESCO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, 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
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 EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI (EN LIQUIDACION)	-	-	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	

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	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 DEUDA SUBORDINADA,FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.		
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MULTIMIX, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	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 RENTA FIJA SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	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 1, 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, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
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
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	CLASE A	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138985009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
	-	CLASE B	ES0138985033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ALLIANZ
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	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 VI, FI	-	-	ES0112819000	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 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 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 FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	-	ES0114907035	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.

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	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 EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	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 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0115104038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	AHORRO CORPORACION
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
RENTA FIJA21, FI	-	-	ES0126517038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NGC 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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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 ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	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 EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	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 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 INTERES GARANTIZADO 2017, 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 RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	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 RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	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
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
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 ESPAÑA, FI	-	-	ES0158862039	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 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 DINAMICO VAR 2, FI	-	-	ES0141229031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	-	ES0138527033	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 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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
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 18, FI	-	-	ES0115231039	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 11, FI	-	-	ES0111094001	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 GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION III, FI	-	-	ES0115233035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	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

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	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 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
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 RENTAS 2, FI	-	-	ES0158321036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138980034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	-	ES0158865032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	-	ES0158866030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0158864035	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.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174921017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174921025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174922015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174922023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 104 USA, FI	-	-	ES0112734035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER BRIC, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	-	ES0113413001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113982005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	-	ES0175147034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0169067032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0175200031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113269031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	-	ES0112736030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA, FI	-	-	ES0138359031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	-	ES0138899036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MONETARIO, FI	-	-	ES0145823003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0138339033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	-	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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	-	CLASE A	ES0175413006	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175413014	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175316019	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	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175414012	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 S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	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
SELECTOR GLOBAL, FI	-	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS DINERO, FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	UBS GLOBAL GESTI	ES0122073036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 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-IX, FI	-	-	ES0181051030	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 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	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 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	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 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	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 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
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0178238004	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 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 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 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.
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
VENTURE GLOBAL, FI	-	-	ES0183342031	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
VITAL G1, FI	-	-	ES0184259036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
	-	B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERGIS, S.A.	BANCA MARCH

mar-14

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 (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
SABADELL 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

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					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	0,00	-0,09	-0,01	-0,09	-0,23	-6,07	-14,43
BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES0113602009	1,72	0,85	-0,39	0,85	-0,60	-0,51	-10,48
BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	DGP	mar-14	0,06	-	ES0113226007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	3,48	-	ES0113566006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	2,07	-	ES0108847031	10,16	2,67	3,72	2,67	17,55	17,34	18,23
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	4,25	-	ES0164951008	4,09	1,25	0,00	1,25	2,15	9,57	NA
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	0,01	-	ES0114878038	0,24	0,01	-0,29	0,01	-0,18	4,55	0,50
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	3,45	-	ES0119175000	8,76	3,63	2,40	3,63	NA	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	3,45	-	ES0118846007	10,04	4,06	3,90	4,06	15,64	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	0,56	-	ES0125629008	11,90	-1,55	2,16	-1,55	2,79	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	0,70	-	ES0114229000	3,84	-0,70	-0,28	-0,70	0,81	-7,53	-9,12
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	1,72	-	ES0113466009	13,63	3,57	6,31	3,57	25,07	NA	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	2,40	-	ES0113821005	15,14	5,54	8,80	5,54	38,59	11,89	75,13
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	0,05	-0,45	-0,50	-0,45	-2,23	-14,68	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	2,12	-	ES0116859002	5,91	4,18	3,25	4,18	11,49	12,29	NA
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	2,41	-	ES0116860000	10,86	4,35	1,62	4,35	10,64	14,84	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	0,32	-	ES0146757002	0,31	0,06	0,12	0,06	1,12	1,73	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,77	-	ES0113660031	10,75	-0,55	2,31	-0,55	11,65	2,27	31,06
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	1,23	-	ES0174923005	6,61	2,46	4,28	2,46	16,31	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	mar-11	0,32	-	ES0174997009	9,30	0,80	1,86	0,80	5,39	0,40	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	1,74	-	ES0174998007	7,30	2,09	3,59	2,09	11,63	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	2,19	-	ES0174924003	6,66	2,54	3,58	2,54	NA	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	0,81	-	ES0114315031	8,89	1,48	4,24	1,48	13,06	6,99	11,16
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	3,06	-	ES0174925000	6,59	2,92	3,11	2,92	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	2,40	-	ES0113487005	10,26	1,83	4,37	1,83	15,18	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	2,42	-	ES0105942009	7,39	2,22	2,94	2,22	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	1,93	-	ES0113060000	14,04	2,47	5,82	2,47	20,52	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	2,67	-	ES0175183005	10,22	3,65	4,20	3,65	17,35	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	1,23	-	ES0112796034	16,56	3,46	7,08	3,46	25,42	32,45	35,45
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0156304000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	2,17	-	ES0140072002	3,71	1,04	2,37	1,04	7,79	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,70	-	ES0109656001	8,98	3,21	4,80	3,21	14,74	14,31	33,51
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0109652034	4,79	1,55	1,45	1,55	3,60	13,98	43,41
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,79	2,55	2,65	2,55	10,27	12,12	54,40
					CLASE I	ES0105013009	5,38	2,34	2,44	2,34	9,42	11,08	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,46	-	ES0157935000	1,97	0,67	0,21	0,67	3,09	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	1,23	-	ES0182798001	8,70	2,37	6,85	2,37	NA	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	1,92	-	ES0118537002	6,78	3,10	4,32	3,10	11,88	22,97	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	14,27	1,27	5,93	1,27	14,86	12,66	68,50
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,90	EXTRA	ES0107678015	8,05	0,21	5,17	0,21	11,18	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	8,05	0,28	5,25	0,28	11,51	19,94	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	4,53	CLASE A	ES0108701006	6,44	6,00	5,09	6,00	19,76	-2,29	25,85
					CLASE B	ES0108701014	6,44	5,93	5,01	5,93	19,42	-2,57	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	2,55	-	ES0113545034	5,11	3,31	5,71	3,31	20,32	44,64	99,67
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	3,30	-1,31	0,06	-1,31	-2,25	-9,68	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0109214009	5,00	-2,44	1,02	-2,44	0,17	3,40	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	4,70	-	ES0109286007	1,77	3,94	2,85	3,94	11,21	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	1,11	-	ES0109298002	9,20	2,91	5,11	2,91	15,83	17,61	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,28	-	ES0110194000	8,11	3,59	3,04	3,59	12,85	16,15	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	8,14	-4,26	2,12	-4,26	-5,10	-6,89	-22,21
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	4,48	1,53	2,03	1,53	5,40	13,21	49,91
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	A	ES0111127009	9,90	4,28	5,96	4,28	22,24	4,54	23,25
					I	ES0111127017	9,90	4,45	5,99	4,45	22,84	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,12	CLASE A	ES0112340031	4,38	1,46	2,24	1,46	3,04	16,26	31,90
					CLASE B	ES0112340007	4,38	1,21	NA	1,21	NA	NA	NA
BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	FGL	feb-10	0,37	-	ES0170642039	8,90	2,23	5,38	2,23	11,03	18,38	-20,53
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	7,03	3,32	4,24	3,32	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	9,91	2,42	6,26	2,42	22,76	16,19	36,95
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	6,20	1,81	3,49	1,81	9,17	15,58	33,90
BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,01	-	ES0164585004	15,57	-2,74	-8,19	-2,74	-22,69	-35,12	-39,82
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	0,75	-	ES0114755038	1,50	1,37	0,26	1,37	4,78	-1,90	25,49
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	10,76	1,66	3,41	1,66	3,15	-8,62	11,90
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,50	-	ES0164593032	7,17	1,41	1,93	1,41	7,37	8,88	15,24
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	2,06	-	ES0115252035	2,53	1,58	1,05	1,58	6,28	5,95	14,99
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114165030	12,73	3,23	8,54	3,23	22,13	26,68	85,79
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,25	-	ES0113988036	10,69	0,69	3,77	0,69	11,80	23,87	53,60
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	7,52	-0,20	4,18	-0,20	0,22	7,56	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	5,08	0,76	3,56	0,76	5,50	11,23	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	6,10	2,29	2,62	2,29	7,17	24,89	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	8,13	-0,56	1,89	-0,56	3,48	8,32	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	4,70	-	ES0114902002	7,92	1,25	5,61	1,25	10,76	12,30	54,00
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	2,47	1,30	1,58	1,30	-0,23	0,76	3,84

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,71	1,14	2,47	1,14	2,19	5,12	18,34
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	4,49	2,86	3,19	2,86	15,07	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	4,73	1,27	2,46	1,27	5,20	12,10	28,29
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	2,31	-	ES0116371008	1,98	2,81	2,52	2,81	9,23	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	1,96	-	ES0112733037	4,29	1,74	0,68	1,74	5,55	8,49	15,38
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	9,13	3,45	5,19	3,45	19,47	25,18	58,18
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	1,42	-	ES0116903032	7,23	2,26	4,49	2,26	13,51	-1,49	17,99
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121082038	7,10	4,56	5,90	4,56	15,05	7,92	29,31
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,22	-	ES0121091039	3,22	-0,10	2,31	-0,10	6,41	13,23	14,18
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	14,03	4,39	4,07	4,39	7,92	4,50	17,52
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	1,86	1,47	0,73	1,47	0,60	4,75	18,60
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	17,81	4,24	6,53	4,24	13,95	10,04	23,30
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	3,83	0,82	1,47	0,82	-0,02	3,08	5,48
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	8,19	1,55	2,91	1,55	3,88	3,07	27,03
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	1,76	-	ES0142537036	6,87	-0,58	3,20	-0,58	7,04	6,23	26,77
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	7,56	0,12	5,62	0,12	4,61	-8,22	27,11
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,31	CLASE A	ES0117092009	9,91	12,94	5,43	12,94	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	9,91	13,29	5,77	13,29	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,03	-	ES0126553033	1,02	2,52	1,99	2,52	2,41	12,47	16,29
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,21	-	ES0127062000	12,31	5,35	8,47	5,35	23,37	32,77	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	1,92	-	ES0127796037	1,37	0,84	1,70	0,84	4,64	12,28	24,51
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	8,82	-0,39	3,54	-0,39	6,58	15,64	47,68
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	1,64	-	ES0150036038	6,16	4,49	4,48	4,49	16,93	10,07	10,68
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	1,27	-	ES0137942001	3,64	3,28	3,04	3,28	10,11	4,99	35,64
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,88	-	ES0131422000	3,09	1,42	2,69	1,42	6,18	0,35	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	0,17	-	ES0138366002	2,71	1,07	1,50	1,07	1,07	4,22	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,87	-	ES0133091035	8,13	0,99	6,60	0,99	11,14	13,70	39,64
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,25	-	ES0133569030	7,74	3,70	3,38	3,70	13,85	8,81	26,68
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,54	2,19	2,64	2,19	10,01	11,50	45,71
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,58	-	ES0137881035	5,09	1,60	2,11	1,60	12,03	2,51	8,13
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,77	-	ES0164813034	2,42	0,97	0,20	0,97	2,48	12,37	35,88
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,51	-	ES0138382033	2,13	0,89	0,46	0,89	4,14	13,33	50,24
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,06	-	ES0138012036	1,12	2,05	1,03	2,05	3,69	14,31	36,63
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	10,55	2,03	7,50	2,03	16,11	37,51	102,74
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	11,31	0,26	4,71	0,26	5,64	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0164853014	11,31	0,45	4,91	0,45	6,43	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,79	-	ES0138772035	2,65	2,93	2,70	2,93	10,69	8,57	16,21
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,67	-	ES0138969037	7,62	2,32	4,33	2,32	13,63	1,41	18,37
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	3,41	-	ES0138562030	1,53	2,36	0,11	2,36	4,23	6,59	4,55
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	4,24	-	ES0138539038	1,31	1,25	-0,35	1,25	1,29	4,53	9,87
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	12,07	3,35	6,07	3,35	20,04	24,97	96,12
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,28	-	ES0138445038	8,87	0,17	4,36	0,17	7,89	25,17	77,55
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,30	-	ES0147609038	0,81	1,35	0,78	1,35	3,37	12,80	13,60
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,30	-	ES0138223039	2,34	3,25	2,41	3,25	7,78	15,85	23,17
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	2,61	-	ES0138876034	6,48	4,01	3,01	4,01	11,71	18,27	20,30
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,55	-	ES0136788033	6,12	0,64	4,20	0,64	9,47	9,65	19,29
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	14,13	1,29	12,27	1,29	19,30	22,18	76,97
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138918034	11,04	0,94	6,60	0,94	13,70	21,76	60,70
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138930039	7,16	3,73	3,82	3,73	18,23	24,68	66,95
					CLASE B	ES0138930005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,31	-	ES0124506033	9,33	2,55	7,49	2,55	14,38	17,62	44,27
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	3,66	1,10	1,88	1,10	3,70	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,47	-	ES0142437039	6,30	1,34	3,21	1,34	5,39	10,33	22,38
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,96	-	ES0105234001	7,56	0,74	4,87	0,74	-0,33	5,28	4,99
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,44	-	ES0116845035	6,92	3,55	5,59	3,55	16,58	-0,45	19,59
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	10,88	5,04	7,31	5,04	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFI	FGL	may-13	0,01	-	ES0125322042	10,02	1,48	4,40	1,48	NA	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	4,59	1,84	2,75	1,84	-11,60	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	7,55	-	ES0116848005	12,67	13,30	7,03	13,30	51,91	36,15	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,98	-	ES0142233032	4,15	1,68	2,70	1,68	5,37	13,16	39,02
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,60	-	ES0142459009	1,48	2,13	1,36	2,13	5,12	NA	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	2,37	-	ES0168657031	2,24	1,39	1,41	1,39	3,25	3,07	5,23
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,59	-	ES0142338005	4,76	1,69	2,91	1,69	6,32	10,47	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	7,62	3,58	3,72	3,58	9,41	26,79	51,91
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0146756020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146756004	7,61	2,63	3,32	2,63	18,87	-5,44	114,88
					CLASE B	ES0146756012	7,61	2,62	3,32	2,62	18,84	-5,60	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,00	CLASE 3	ES0146758026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146758000	2,55	1,12	1,72	1,12	2,82	6,14	NA
					CLASE B	ES0146758018	2,55	1,11	1,71	1,11	2,80	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,00	-	ES0147411005	10,47	1,12	5,82	1,12	12,96	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	oct-10	0,00	-	ES0147457008	5,69	0,61	3,94	0,61	2,33	-20,74	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,53	-	ES0130588033	0,17	0,44	0,44	0,44	5,48	8,32	43,59
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	7,50	-	ES0162858031	4,03	9,94	3,97	9,94	19,75	33,73	91,28
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	10,05	2,76	2,23	2,76	7,20	2,55	33,06
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0155844030	10,16	2,23	6,17	2,23	20,53	17,45	42,72
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,22	-	ES0113053005	0,95	-0,08	-0,25	-0,08	-1,14	-17,78	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,18	-	ES0157633001	2,84	3,02	0,14	3,02	11,40	NA	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,58	-	ES0157940034	7,64	1,84	4,98	1,84	10,73	19,70	29,36
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,74	-	ES0110952035	6,62	3,70	2,37	3,70	10,63	9,31	29,26
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,01	-	ES0160747004	5,92	1,68	NA	1,68	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	1,74	-	ES0136452036	4,26	1,99	1,93	1,99	3,67	5,27	16,84
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	10,38	5,18	11,07	5,18	36,57	85,46	199,86
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,38	-	ES0162305033	4,36	1,86	-1,89	1,86	5,54	6,43	67,71
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	4,72	-	ES0162741005	4,99	2,26	2,49	2,26	9,30	9,47	12,52
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,48	-	ES0162819033	2,17	3,44	1,37	3,44	9,59	18,50	19,71
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	3,01	-	ES0164103030	4,77	2,32	3,77	2,32	7,86	14,00	32,90
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	1,09	CLASE A	ES0106084009	1,46	1,44	0,89	1,44	4,27	NA	NA
					CLASE D	ES0106084017	1,46	1,21	0,66	1,21	3,33	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,91	-	ES0166474033	3,73	2,08	1,28	2,08	4,62	1,03	8,74
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	1,45	-	ES0167198003	12,22	0,53	5,97	0,53	NA	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	5,79	-1,12	NA	-1,12	NA	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	5,83	-0,90	NA	-0,90	NA	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,82	-	ES0173951031	10,48	4,91	4,75	4,91	15,64	9,71	31,61
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	3,96	-	ES0142404039	8,22	1,28	4,60	1,28	4,85	14,00	31,14
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,87	-	ES0147041034	4,35	1,46	1,92	1,46	0,95	4,29	7,03
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,43	-	ES0147033031	1,60	-0,90	0,81	-0,90	1,87	-5,09	-10,70
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	4,22	0,50	2,49	0,50	5,42	13,73	24,24
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,10	-	ES0110158039	6,47	1,52	2,61	1,52	14,75	13,67	41,49
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,15	-	ES0106097035	3,70	-0,50	0,74	-0,50	3,03	-31,99	-4,09
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	1,26	-	ES0170616033	9,05	0,40	3,33	0,40	4,79	6,68	29,60
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,92	-	ES0158600033	2,59	2,30	2,19	2,30	7,88	3,17	25,03
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	2,44	-	ES0158327033	1,96	1,76	1,06	1,76	1,70	-14,35	-9,67
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	8,85	3,62	-2,42	3,62	-11,55	-25,61	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	7,14	1,04	1,06	1,04	-7,45	7,15	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,18	-	ES0114122031	3,37	0,54	-0,72	0,54	0,92	9,54	13,14
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	2,02	-	ES0173857030	4,07	2,70	-1,24	2,70	-0,03	-1,16	11,57
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,80	-	ES0173286032	3,09	1,46	2,81	1,46	6,62	5,94	18,88
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,17	-	ES0173221005	37,94	-0,06	2,05	-0,06	-0,01	-10,13	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,80	-	ES0173317035	3,91	2,69	2,17	2,69	8,26	13,41	22,37
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,99	-	ES0173392038	5,71	3,14	2,73	3,14	12,29	13,26	35,34
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	1,50	-	ES0173268006	2,05	1,96	1,22	1,96	8,56	24,97	NA
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	6,36	4,09	4,13	4,09	12,91	-16,85	-5,50
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	0,84	-	ES0173323009	7,77	1,54	4,48	1,54	10,55	NA	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	2,14	0,74	1,45	0,74	1,46	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	9,43	5,75	-2,79	5,75	-10,69	-21,44	6,80
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,73	-	ES0161847035	5,77	1,48	4,03	1,48	10,75	14,97	25,78
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,06	-	ES0107994008	3,56	3,05	2,86	3,05	9,90	15,15	21,54
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,05	-	ES0114021001	8,70	2,72	5,08	2,72	10,05	10,39	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,11	-	ES0166333031	6,51	2,02	3,67	2,02	6,58	5,89	37,63
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,11	-	ES0115242036	2,71	1,40	1,80	1,40	2,56	2,80	14,10
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	6,89	2,02	4,07	2,02	6,40	1,82	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,00	-	ES0114033006	3,77	-0,36	-0,42	-0,36	2,11	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,41	-	ES0113661039	3,76	1,96	2,89	1,96	7,47	9,72	35,15
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,36	CLASE A	ES0175316001	4,76	1,32	1,87	1,32	6,48	NA	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	6,02	3,32	3,27	3,32	13,08	9,87	10,16
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	11,66	1,39	5,28	1,39	15,61	24,41	83,57
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,07	UBS GLOBAL GESTION	ES0122073036	10,27	-0,22	5,42	-0,22	7,83	9,72	56,76
					UBS GLOBAL GESTION	ES0122073002	10,25	-0,39	5,66	-0,39	7,44	7,81	NA
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	2,17	-	ES0110240001	2,32	1,54	0,91	1,54	2,61	-5,67	15,65
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	7,46	5,14	-0,14	5,14	10,39	10,18	6,81
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	2,67	0,90	0,58	0,90	0,49	0,62	-2,58
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,04	-0,02	-0,22	-0,02	0,11	-8,88	99,32
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	16,07	1,30	7,84	1,30	20,56	8,73	52,77
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	18,35	3,18	9,20	3,18	30,83	-2,02	32,45
ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0105305009	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,24	7,31	NA
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,02	0,00	-0,04	0,00	0,29	-21,53	38,86
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0106061007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-89,16	-88,89
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	15,86	1,74	7,65	1,74	23,49	18,45	74,45
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	18,05	4,90	9,07	4,90	35,60	13,27	65,38

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	12,03	1,37	10,01	1,37	19,52	41,43	135,58
BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	GP	nov-11	0,00	-	ES0113059002	0,16	0,10	-0,03	0,10	-0,32	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	11,91	1,24	10,03	1,24	19,68	42,00	134,45
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	15,62	1,73	7,80	1,73	23,48	19,23	74,08
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	18,04	4,92	9,09	4,92	35,59	12,34	64,37
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	4,51	-	ES0135703009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,65	-	ES0158211039	0,01	0,19	0,15	0,19	1,19	7,91	9,52
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	GP	abr-13	0,08	-	ES0113062006	0,00	0,53	0,55	0,53	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,85	-	ES0118914003	6,54	8,19	0,88	8,19	18,89	29,34	38,14
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,34	-	ES0113936001	2,18	4,15	2,68	4,15	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	4,33	-	ES0113065009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019, FI	-	GP	feb-14	4,26	-	ES0113066007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,90	-	ES0179393006	12,61	5,33	5,51	5,33	NA	NA	NA
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	1,80	-	ES0184846030	1,26	1,69	1,15	1,69	6,33	14,82	17,31
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	2,04	-	ES0158322034	1,53	2,12	0,94	2,12	6,38	15,49	17,53
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	2,57	-	ES0114025002	2,04	2,73	1,56	2,73	9,28	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	3,68	-	ES0118845009	2,58	4,02	1,71	4,02	11,72	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	15,94	1,67	7,53	1,67	22,88	18,20	76,19
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	25,10	-9,09	12,25	-9,09	16,06	40,61	58,46
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	11,75	1,24	9,85	1,24	19,19	40,50	131,80
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	18,02	4,85	9,00	4,85	35,40	13,29	66,89
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	2,33	-	ES0130357009	1,85	2,69	1,19	2,69	8,46	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	2,56	-	ES0130358007	2,08	2,86	1,38	2,86	9,11	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	2,99	-	ES0130359005	2,23	3,47	1,64	3,47	10,33	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	4,44	-	ES0118847005	3,30	5,63	3,32	5,63	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	3,62	-	ES0118848003	2,69	4,26	1,47	4,26	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	4,59	-	ES0118849001	5,18	5,63	NA	5,63	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	4,69	-	ES0118850009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0118851007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0159147000	2,51	4,07	1,89	4,07	10,14	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	3,39	-	ES0110008002	2,69	4,59	2,40	4,59	10,94	18,77	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	4,00	-	ES0159148008	3,06	5,08	2,29	5,08	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	4,13	-	ES0145927036	3,16	5,19	2,17	5,19	12,53	21,58	21,62
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	4,26	-	ES0116861008	2,47	4,06	1,90	4,06	6,33	14,25	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	3,55	-	ES0159149006	3,37	5,74	NA	5,74	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	4,56	-	ES0110009000	4,22	5,09	0,20	5,09	5,60	14,67	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	4,66	-	ES0159150004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	4,74	-	ES0159151002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0116862006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0114026000	0,57	0,48	0,52	0,48	3,03	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	0,84	-	ES0114027008	3,03	5,01	2,24	5,01	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	4,15	-	ES0113819009	3,30	5,39	4,25	5,39	9,92	17,33	17,34
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	4,44	-	ES0115163000	2,20	3,32	1,48	3,32	5,03	12,70	NA
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	2,88	-	ES0114389036	3,40	5,74	0,01	5,74	5,91	14,00	14,38
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	4,52	-	ES0113553004	4,22	5,05	0,60	5,05	8,53	15,59	19,18
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	4,66	-	ES0115164008	5,20	3,47	-0,01	3,47	3,90	12,30	NA
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	4,77	-	ES0159152000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0114028006	2,96	4,64	1,92	4,64	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0109998031	3,13	5,09	3,78	5,09	9,15	16,20	22,79
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	3,98	-	ES0114132030	2,19	3,29	1,42	3,29	4,87	12,17	12,56
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	4,23	-	ES0138889037	4,39	4,99	0,05	4,99	5,24	13,67	14,45
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	2,87	-	ES0116856032	3,96	2,84	-0,07	2,84	3,21	11,60	16,26
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	4,39	-	ES0114029004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	4,50	-	ES0142447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0110187038	5,70	5,73	-0,81	5,73	4,91	11,00	7,98
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0133769002	4,26	3,46	NA	3,46	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0133770000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	4,59	-	ES0133771008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	5,04	-	ES0113455036	5,39	5,08	1,81	5,08	6,90	8,46	14,46
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0110091032	0,29	0,31	0,29	0,31	0,94	3,66	5,37
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0114560008	7,72	0,42	3,12	0,42	6,32	-11,28	35,54
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	4,51	-	ES0122077003	3,54	4,51	NA	4,51	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,32	-	ES0171961008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0124513005	2,35	3,92	2,07	3,92	NA	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	3,35	-	ES0113966032	1,86	3,28	1,97	3,28	10,77	14,62	11,73
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	0,01	-	ES0124514003	2,59	4,28	2,90	4,28	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	3,55	-	ES0160105005	1,65	4,31	2,91	4,31	10,08	18,86	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	3,24	-	ES0117064008	9,70	2,48	1,93	2,48	5,05	13,38	27,99
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,89	-	ES0159506007	1,58	3,55	3,19	3,55	10,68	16,62	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	2,76	-	ES0105574034	6,04	3,09	0,23	3,09	3,33	5,66	9,69
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	3,67	-	ES0159507005	2,81	4,61	NA	4,61	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	2,70	-	ES0127063008	1,30	2,82	NA	2,82	NA	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	5,00	-	ES0128068006	2,16	3,95	NA	3,95	NA	NA	NA
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVIEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	4,03	CLASE A	ES0127098004	0,96	1,24	2,05	1,24	5,79	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	oct-13	2,66	CLASE B	ES0127098012	0,96	1,34	2,16	1,34	6,21	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	oct-13	3,44	-	ES0127099002	1,13	2,27	2,69	2,27	8,49	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	2,35	-	ES0127108001	0,85	1,59	1,40	1,59	NA	NA	NA
						ES0127100008	2,01	3,87	2,62	3,87	NA	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	2,25	-	ES0126894007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	jul-13	1,69	-	ES0127336008	0,05	-0,05	0,04	-0,05	0,39	7,35	24,23
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	3,27	CLASE A	ES0127337006	4,08	-0,43	1,77	-0,43	1,67	16,25	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	4,45	CLASE B	ES0127337014	4,07	-0,22	1,99	-0,22	2,54	19,22	NA
DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	mar-13	0,02	CLASE A	ES0127338004	0,23	-0,08	0,19	-0,08	1,41	12,16	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	1,10	CLASE B	ES0127338012	0,23	-0,01	0,26	-0,01	1,71	13,14	NA
						ES0138687001	0,67	1,32	1,62	1,32	5,76	21,32	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	mar-13	0,12	-	ES0158762007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0133092033	16,52	2,57	-0,94	2,57	13,72	11,07	40,98
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	1,91	-	ES0158792004	0,15	0,61	0,65	0,61	2,80	9,00	NA
ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0133093007	5,80	1,84	NA	1,84	NA	NA	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-09	0,90	-	ES0131423008	0,14	0,54	0,58	0,54	2,04	NA	NA
ESAF EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0117625030	0,15	0,41	0,84	0,41	3,17	9,45	11,89
ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	3,49	-	ES0114916036	8,18	5,14	-0,33	5,14	20,29	22,84	25,00
ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	jul-13	0,36	-	ES0168566034	0,76	0,85	1,31	0,85	5,00	8,90	8,15
ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0168669036	1,87	5,49	1,55	5,49	5,41	27,17	28,23
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,03	-	ES0138367000	0,45	0,38	0,46	0,38	2,59	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	1,08	CLASE A	ES0133446007	2,30	4,01	2,25	4,01	NA	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,60	CLASE B	ES0133446015	2,30	3,93	2,10	3,93	NA	NA	NA
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,33	CLASE A	ES0133563009	0,19	0,17	0,43	0,17	1,31	10,21	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,36	CLASE B	ES0133563033	0,19	0,15	-0,88	0,15	1,09	9,43	10,19
						ES0158326035	0,06	-0,03	1,41	-0,03	3,27	3,78	7,09
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0138584034	0,30	-0,42	3,33	-0,42	9,22	8,60	49,06
						ES0137651008	29,59	1,60	11,22	1,60	36,31	12,03	64,12
FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	ene-11	0,00	-	ES0137604007	2,51	1,57	-0,09	1,57	3,17	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	17,92	4,85	8,79	4,85	34,61	12,05	63,74
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	1,36	INSTITUCIONAL	ES0138392008	17,92	5,19	9,16	5,19	NA	NA	NA
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	2,01	ESTANDAR	ES0137606010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	0,00	INSTITUCIONAL	ES0137606002	15,93	2,00	7,77	2,00	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137974038	18,10	4,62	8,72	4,62	34,00	8,10	52,96

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0115652002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-13	0,00	EXTRA	ES0115652010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137507002	2,57	4,10	2,11	4,10	12,26	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	EXTRA	ES0137507010	2,56	4,22	2,18	4,22	12,62	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	5,54	ESTÁNDAR	ES0115719009	2,45	3,91	1,86	3,91	8,06	NA	NA
					EXTRA	ES0115719017	2,45	3,97	1,93	3,97	NA	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	3,79	ESTÁNDAR	ES0137791002	2,42	3,88	1,81	3,88	10,63	NA	NA
					EXTRA	ES0137791010	2,42	3,94	1,87	3,94	10,87	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	3,51	ESTÁNDAR	ES0137777001	0,19	0,03	0,08	0,03	0,82	NA	NA
					EXTRA	ES0137777019	0,19	0,09	0,15	0,09	1,07	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	3,49	-	ES0138176039	7,72	3,77	3,73	3,77	14,66	4,46	16,04
					-	ES0137778009	9,07	3,23	4,07	3,23	17,58	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	0,08	-	ES0137685030	8,87	3,38	3,78	3,38	16,85	33,15	46,74
					-	ES0137788008	0,35	0,34	0,35	0,34	2,40	10,25	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	2,95	ESTÁNDAR	ES0165542004	1,63	2,39	1,31	2,39	8,04	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,61	EXTRA	ES0165542020	1,63	2,51	1,43	2,51	8,58	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,36	PLUS	ES0165542012	1,63	2,45	1,37	2,45	8,31	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	0,56	ESTÁNDAR	ES0137682003	1,11	1,48	1,08	1,48	5,70	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	2,33	EXTRA	ES0137682029	1,11	1,61	1,21	1,61	6,23	NA	NA
					PLUS	ES0137682011	1,11	1,55	1,14	1,55	5,96	NA	NA
					CLASE A	ES0115712004	0,16	0,43	0,62	0,43	2,89	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	1,71	CLASE B	ES0115712012	0,16	0,47	0,66	0,47	3,14	NA	NA
					CLASE A	ES0115717003	0,78	0,71	0,82	0,71	3,86	19,90	NA
					CLASE B	ES0115717011	0,78	0,77	0,88	0,77	4,08	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	0,48	ESTÁNDAR	ES0133121006	1,70	2,48	1,42	2,48	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	1,71	2,54	1,48	2,54	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,24	-	ES0138017001	2,10	3,24	1,81	3,24	10,22	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138018009	2,42	3,87	1,81	3,87	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	2,43	EXTRA	ES0138018017	2,42	3,94	1,87	3,94	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137906006	2,39	3,75	2,73	3,75	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	2,94	ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137906014	2,40	3,81	2,75	3,81	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	3,49	EXTRA	ES0137906022	2,39	3,81	2,75	3,81	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	2,39	3,88	2,78	3,88	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,43	PLUS	ES0137906048	2,40	3,77	2,74	3,77	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	2,39	3,84	2,76	3,84	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137886000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137886018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	0,00	PLUS	ES0137886042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137907004	4,62	4,10	NA	4,10	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137907012	4,62	4,12	NA	4,12	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	4,63	4,12	NA	4,12	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	4,62	4,14	NA	4,14	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	4,09	PLUS	ES0137907046	4,63	4,11	NA	4,11	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	4,62	4,13	NA	4,13	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164464002	0,57	0,47	0,59	0,47	2,97	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164464010	0,57	0,53	0,65	0,53	3,23	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164852008	0,75	0,77	0,91	0,77	4,09	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164852016	0,75	0,83	0,98	0,83	4,35	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	0,96	-	ES0137887008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0164465009	7,28	4,02	3,89	4,02	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	1,23	-	ES0138019007	6,58	3,81	1,15	3,81	NA	NA	NA	NA
					-	ES0164854004	8,33	4,01	4,07	4,01	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0137908002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	3,77	-	ES0138020005	4,11	2,39	NA	2,39	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,78	-	ES0138679032	2,16	1,85	1,67	1,85	7,34	13,16	13,87	
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,42	-	ES0138352036	2,47	3,90	2,40	3,90	10,43	14,84	17,75	
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	4,50	-	ES0115721005	2,69	4,35	2,34	4,35	12,63	NA	NA	
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	4,05	-	ES0158015000	0,54	0,51	0,51	0,51	2,49	NA	NA	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,26	-	ES0158016008	0,40	0,75	0,82	0,75	2,76	NA	NA	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	3,51	-	ES0138059037	22,89	12,92	1,23	12,92	38,04	13,25	84,21	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	3,59	-	ES0143630004	7,32	1,43	NA	1,43	NA	NA	NA	
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,24	-	ES0144083039	0,51	0,67	0,60	0,67	1,81	2,39	3,08	
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	1,72	-	ES0147193033	1,23	1,01	0,93	1,01	4,43	3,21	10,91	
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,21	-	ES0146945003	2,54	2,54	1,38	2,54	8,62	NA	NA	
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	1,84	-	ES0152771038	16,00	1,81	7,61	1,81	23,41	18,49	76,13	
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	0,81	-	ES0152741031	17,91	4,99	8,99	4,99	35,74	13,79	67,81	
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	1,27	-	ES0152769032	13,45	1,41	7,72	1,41	11,30	47,88	130,28	
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	2,50	-	ES0113453031	0,64	0,55	0,36	0,55	2,68	1,60	6,02	
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0156977037	0,68	0,56	0,38	0,56	2,71	3,95	4,88	

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0184264036	0,65	0,56	0,36	0,56	2,63	2,44	7,14
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113404000	2,44	3,30	1,53	3,30	9,69	24,22	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	0,81	-	ES0156773006	2,52	3,39	1,55	3,39	9,90	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	0,81	-	ES0164224000	2,51	3,36	1,53	3,36	9,79	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	0,81	-	ES0156774004	2,15	3,04	NA	3,04	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	3,12	-	ES0179465002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	3,16	-	ES0179466000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	3,14	-	ES0184241000	0,60	0,75	1,28	0,75	4,91	10,13	13,41
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	2,72	-	ES0113534004	1,16	1,62	1,29	1,62	6,47	11,88	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	0,01	-	ES0184252031	1,80	2,68	1,40	2,68	8,72	14,09	16,47
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	0,01	-	ES0114185038	0,85	0,78	0,78	0,78	4,04	10,68	13,80
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	1,00	-	ES0114234034	0,68	0,76	1,09	0,76	4,58	1,09	6,43
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	1,64	-	ES0164225007	1,54	2,09	2,80	2,09	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	2,29	-	ES0125626004	2,16	2,77	1,40	2,77	8,81	19,63	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	1,14	-	ES0156775001	5,08	4,47	NA	4,47	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	1,05	-	ES0184242008	2,24	2,88	1,53	2,88	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	1,99	-	ES0184243006	1,14	1,32	1,21	1,32	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	2,67	-	ES0184251033	1,93	2,46	1,33	2,46	9,67	10,56	13,49
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,67	-	ES0156891006	22,22	4,52	9,99	4,52	40,95	23,76	31,86
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	2,71	-	ES0110953009	3,21	7,33	NA	7,33	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	1,53	-	ES0179172038	15,87	1,46	7,36	1,46	22,08	13,73	66,41
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	2,46	-	ES0137999035	18,10	4,69	8,70	4,69	34,04	9,74	57,41
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,78	-	ES0162916037	0,50	0,54	1,20	0,54	4,47	19,99	105,57
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	3,64	-	ES0162915039	33,56	3,34	12,10	3,34	40,25	17,10	83,40
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE A	ES0168651034	15,93	1,71	7,35	1,71	22,12	16,02	73,13
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168651000	15,93	1,98	7,63	1,98	NA	NA	NA
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0168831032	7,35	0,92	4,02	0,92	16,25	19,81	48,27
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,21	-	ES0168844035	18,07	4,96	9,28	4,96	36,96	10,41	-2,76
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0170652004	2,22	1,83	1,83	1,83	7,81	NA	NA
						ES0170653002	2,53	6,05	4,91	6,05	14,55	NA	NA
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,18	-	ES0170654000	2,42	6,39	6,48	6,39	NA	NA	NA
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,37	-	ES0112819000	14,95	10,01	NA	10,01	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	1,63	CLASE A	ES0174926008	2,61	4,10	2,43	4,10	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	3,77	CLASE B	ES0174926016	2,61	4,13	2,45	4,13	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	4,02	CLASE C	ES0174926024	2,61	4,17	2,48	4,17	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	7,19	CLASE A	ES0174927006	2,84	4,59	NA	4,59	NA	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	3,57	CLASE B	ES0174927014	2,84	4,63	NA	4,63	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	2,84	4,67	NA	4,67	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	2,84	4,63	NA	4,63	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	4,15	CLASE TC	ES0174927048	2,84	4,67	NA	4,67	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176936005	2,58	4,07	2,04	4,07	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	2,58	4,11	2,08	4,11	NA	NA	NA
					-	ES0175005000	2,77	4,16	1,89	4,16	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	3,57	CLASE A	ES0174928004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	3,65	CLASE TB	ES0174928038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	0,00	CLASE TC	ES0174928046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0176937003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	4,82	CLASE TB	ES0176937037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0175006008	4,14	2,70	NA	2,70	NA	NA	NA
					-	ES0175007006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	4,19	-	ES0175147034	12,87	0,68	5,65	0,68	12,27	24,08	87,10
					CLASE B	ES0119203018	17,91	4,95	8,94	4,95	NA	NA	NA
					-	ES0119203000	17,91	5,17	9,17	5,17	NA	NA	NA
					-	ES0119203034	17,91	4,92	8,91	4,92	35,46	13,53	67,67
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	17,91	4,92	8,91	4,92	35,46	13,53	67,67
SANTANDER EUROINDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0176102004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0176103002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0174977001	6,13	3,86	NA	3,86	NA	NA	NA
					-	ES0107941009	2,76	4,36	1,57	4,36	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	3,60	-	ES0174957003	7,10	3,95	-0,24	3,95	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0175404005	11,51	0,75	NA	0,75	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	3,98	-	ES0181394000	1,36	3,09	3,47	3,09	7,38	14,70	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	3,65	-	ES0178238004	1,39	3,12	3,15	3,12	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	3,64	-	ES0159153008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0119177006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	2,63	-	ES0118852005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0137833002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	2,66	-	ES0180986004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,49	-	ES0156732002	0,70	0,52	0,43	0,52	2,79	14,84	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	0,57	-	ES0112966009	0,48	0,36	0,48	0,36	2,58	14,42	19,00
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	0,81	-	ES0113486007	0,52	0,33	0,31	0,33	2,27	NA	NA
BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	jul-11	0,00	CLASE A1	ES0113760005	0,01	0,03	-0,03	0,03	0,24	NA	NA
					CLASE A2	ES0113760013	0,01	0,03	-0,01	0,03	0,30	NA	NA
					CLASE B	ES0113760021	0,01	0,03	0,00	0,03	0,37	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	0,81	CLASE A1	ES0113492005	0,56	0,23	0,15	0,23	1,86	NA	NA
					CLASE A2	ES0113492013	0,56	0,25	0,17	0,25	1,96	NA	NA
					CLASE B	ES0113492021	0,56	0,28	0,20	0,28	2,06	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	0,81	CLASE A1	ES0113543039	0,53	0,22	0,09	0,22	1,84	10,77	9,99
					CLASE A2	ES0113543005	0,53	0,25	0,12	0,25	1,95	NA	NA
					CLASE B	ES0113543013	0,53	0,27	0,14	0,27	2,05	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,27	-	ES0113058004	0,26	0,07	0,11	0,07	1,11	8,83	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	1,95	-	ES0113761003	1,48	1,95	1,03	1,95	6,68	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	2,70	-	ES0113732004	2,22	2,85	1,57	2,85	9,38	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	1,74	-	ES0113443008	1,35	1,55	0,99	1,55	5,64	15,49	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	1,75	-	ES0113929006	1,27	1,44	0,95	1,44	5,29	16,20	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	0,81	-	ES0113437000	0,57	0,45	0,44	0,45	2,70	12,19	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	1,01	-	ES0181696032	0,70	0,54	0,68	0,54	3,26	12,63	11,86
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	1,26	-	ES0113762001	0,92	0,90	0,93	0,90	4,47	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,90	-	ES0113931002	0,74	0,40	0,44	0,40	2,27	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	2,65	-	ES0113932000	1,92	2,97	1,84	2,97	10,69	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,88	-	ES0108834005	0,50	0,51	0,41	0,51	2,81	15,91	28,84
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	2,00	-	ES0114022009	1,37	2,20	1,52	2,20	7,88	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	2,68	-	ES0114037007	1,97	3,11	1,89	3,11	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	4,14	-	ES0113489001	2,95	4,73	2,38	4,73	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	4,11	-	ES0113498002	2,96	4,72	4,31	4,72	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	2,65	-	ES0113447009	1,92	2,98	1,84	2,98	10,79	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	2,64	-	ES0113448007	2,05	2,80	1,45	2,80	9,26	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	2,37	-	ES0113449005	1,91	2,43	1,02	2,43	7,58	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	2,97	-	ES0112897030	2,37	3,18	1,52	3,18	9,32	14,75	16,88
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	3,18	-	ES0159128034	2,48	3,59	1,75	3,59	11,21	15,36	15,69
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	2,64	-	ES0179390002	1,83	2,91	1,99	2,91	10,28	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	2,63	-	ES0113934006	1,97	2,93	1,66	2,93	9,60	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	2,63	-	ES0113935003	1,93	3,04	1,82	3,04	NA	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO CORTO PLAZO, F-	-	GRF	abr-09	0,49	-	ES0147624037	0,49	0,20	0,27	0,20	1,85	9,89	12,24

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,58	-	ES0113063004	2,52	4,03	2,55	4,03	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	0,28	-	ES0164529002	0,29	0,21	0,21	0,21	1,57	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	0,52	-	ES0114023007	0,63	0,24	0,29	0,24	2,25	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	0,49	-	ES0137722007	1,74	0,07	0,40	0,07	2,53	10,09	11,23
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,59	-	ES0138954039	0,42	0,29	0,30	0,29	2,18	-0,38	12,34
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	0,51	-	ES0130355003	0,38	0,23	0,23	0,23	1,92	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	1,11	-	ES0114783030	0,78	0,71	0,83	0,71	3,76	14,01	15,45
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	1,11	-	ES0114024005	0,78	0,72	0,85	0,72	3,96	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,05	-	ES0114796032	1,48	2,12	1,18	2,12	7,30	14,75	20,69
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,73	-	ES0113816039	1,26	1,54	1,03	1,54	5,75	16,02	27,44
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	2,89	-	ES0114792031	2,02	3,19	2,04	3,19	10,49	13,71	20,95
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,68	-	ES0114839030	1,27	1,56	1,03	1,56	5,77	19,81	19,65
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	1,93	-	ES0130356001	1,48	1,91	1,03	1,91	6,81	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	2,68	-	ES0114876032	1,62	2,80	1,93	2,80	5,15	13,75	13,03
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,61	-	ES0113064002	1,72	2,74	2,23	2,74	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	2,94	-	ES0118843004	2,36	3,20	1,66	3,20	10,16	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	2,53	-	ES0159143009	1,93	2,74	1,56	2,74	9,29	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	3,70	-	ES0164541007	2,23	3,92	4,86	3,92	9,76	16,92	12,11
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	3,49	-	ES0179392008	2,36	3,83	1,93	3,83	12,04	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	2,94	-	ES0119173005	2,35	3,19	1,67	3,19	10,13	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	2,94	-	ES0118844002	2,35	3,19	1,68	3,19	10,16	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	0,57	-	ES0180655039	0,17	0,26	0,34	0,26	1,90	11,11	14,48
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	1,30	-	ES0182793036	0,58	0,89	0,89	0,89	3,61	-2,28	11,35
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,01	-	ES0113690038	0,13	-0,10	0,02	-0,10	0,67	10,60	11,78
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,03	-	ES0138216033	0,03	-0,23	-0,24	-0,23	-0,30	30,64	18,82
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	0,55	-	ES0113452033	0,71	0,08	-0,33	0,08	-0,40	6,60	7,18
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	0,56	-	ES0114585005	0,46	0,35	0,27	0,35	2,26	5,31	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	6,09	-	ES0159145004	4,13	7,14	1,73	7,14	16,28	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,12	-	ES0114099007	0,14	0,00	0,04	0,00	0,82	9,32	10,36
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	0,61	-	ES0113823001	0,39	0,30	0,25	0,30	2,13	11,39	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0138704038	0,26	0,26	0,28	0,26	2,22	11,16	13,83
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0113824009	0,11	0,00	-0,04	0,00	0,50	7,89	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0114364039	0,18	0,00	0,03	0,00	0,87	8,80	13,38
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	0,19	-	ES0113556007	0,26	0,05	0,07	0,05	0,95	7,90	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,51	-	ES0113856035	0,26	0,14	0,14	0,14	1,66	10,66	14,74
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,65	-	ES0113204038	0,33	0,23	0,22	0,23	2,07	9,01	10,05

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	0,44	-	ES0113538005	0,35	0,42	0,40	0,42	2,47	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0142445008	0,14	0,05	0,02	0,05	0,77	8,86	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	1,50	-	ES0114587001	1,01	1,11	0,85	1,11	4,80	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	1,78	-	ES0142444001	1,27	1,61	1,02	1,61	6,35	14,65	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	1,99	-	ES0113539003	1,31	1,62	0,81	1,62	6,05	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,30	-	ES0114588009	1,81	2,47	0,98	2,47	7,57	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	2,53	-	ES0169992007	1,93	2,63	1,20	2,63	8,21	15,31	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,73	-	ES0113927000	2,02	2,83	1,36	2,83	8,59	16,42	19,40
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,18	-	ES0113959003	0,78	1,15	0,73	1,15	4,33	12,74	16,94
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,72	-	ES0180662001	2,73	4,23	1,72	4,23	9,59	15,05	16,76
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,56	-	ES0114589007	2,42	3,89	1,78	3,89	11,00	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	4,23	-	ES0115161004	3,04	4,93	2,14	4,93	9,47	15,78	16,61
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0108930035	0,18	-0,07	-0,06	-0,07	0,49	8,10	13,11
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	0,16	-	ES0108931033	0,18	0,04	0,08	0,04	1,09	9,26	10,03
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,18	-	ES0177865039	0,19	0,05	0,06	0,05	1,00	9,14	8,89
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	0,59	-	ES0108932031	0,38	0,28	0,12	0,28	2,16	11,12	12,50
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169986033	0,20	0,04	-0,10	0,04	0,33	7,50	12,30
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0147709036	0,26	0,04	-0,04	0,04	0,67	8,61	13,41
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169987031	0,26	0,03	-0,05	0,03	0,61	8,35	12,07
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,11	-	ES0113425039	0,14	-0,03	0,06	-0,03	0,98	8,46	11,40
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	0,55	-	ES0113426037	0,37	0,19	0,11	0,19	1,59	8,92	11,88
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138490034	0,10	-0,01	-0,10	-0,01	0,30	7,63	10,63
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	0,11	-	ES0169988039	0,19	-0,03	0,00	-0,03	0,57	7,95	11,06
BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0147629036	0,21	0,01	0,00	0,01	0,77	7,54	10,58
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0133764037	0,20	0,16	0,13	0,16	1,23	7,13	11,88
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	1,68	-	ES0114455035	1,16	1,43	1,03	1,43	5,67	11,65	17,60
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	1,31	-	ES0133765000	0,95	0,99	0,82	0,99	4,35	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	1,86	-	ES0116855034	1,12	1,48	0,93	1,48	5,67	18,06	23,03
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,15	-	ES0133766008	1,67	2,33	0,94	2,33	7,19	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	2,53	-	ES0133767006	1,89	2,57	1,23	2,57	8,08	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,66	-	ES0113429007	2,02	2,74	1,29	2,74	8,43	16,14	18,80
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,98	-	ES0113428033	1,40	1,85	0,90	1,85	6,45	17,33	21,39
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,63	-	ES0125465031	2,67	4,09	1,64	4,09	9,00	14,34	15,88
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,52	-	ES0133768004	2,53	3,97	1,62	3,97	11,44	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,74	-	ES0114146030	2,72	3,96	1,64	3,96	10,23	17,08	22,01
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	0,00	-	ES0110010008	0,38	0,12	0,45	0,12	1,68	10,69	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	0,55	-	ES0110011006	0,34	0,29	0,18	0,29	2,38	11,36	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	0,76	-	ES0110012004	0,32	0,37	0,32	0,37	2,55	12,47	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	0,86	-	ES0110013002	0,47	0,41	0,38	0,41	2,68	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	0,63	-	ES0110014000	0,31	0,31	0,27	0,31	2,66	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	0,86	-	ES0110015007	0,50	0,47	0,57	0,47	3,05	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	1,80	-	ES0110016005	1,18	1,67	1,26	1,67	6,76	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	1,81	-	ES0110017003	1,20	1,67	1,22	1,67	6,90	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	1,72	-	ES0110006006	1,26	1,77	0,98	1,77	6,29	16,98	22,70
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	2,00	-	ES0110018001	1,34	1,76	0,92	1,76	6,35	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	1,01	-	ES0125935009	0,72	0,52	0,54	0,52	2,72	11,78	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	4,01	-	ES0138082005	2,77	4,55	2,68	4,55	14,20	20,58	31,00
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	5,00	-	ES0138091030	11,11	7,50	3,62	7,50	12,47	17,18	32,98
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	1,24	-	ES0114882006	0,89	0,74	0,75	0,74	3,82	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	2,22	-	ES0114543038	1,82	2,66	1,50	2,66	8,63	17,96	19,72
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	3,99	-	ES0138148038	3,21	4,79	1,82	4,79	20,85	8,93	21,26
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	0,26	-	ES0157081037	1,13	0,57	0,82	0,57	3,50	14,41	22,29
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,98	-	ES0138842036	0,92	1,38	0,79	1,38	9,02	21,78	33,02
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115730030	0,01	-0,11	1,35	-0,11	1,77	14,48	26,71
CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169083005	0,01	-0,12	5,11	-0,12	5,33	9,82	26,99
CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0158951006	0,02	-0,14	3,63	-0,14	3,80	17,81	28,55
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,48	-	ES0115426035	0,85	1,38	1,36	1,38	6,23	12,96	19,03
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	1,03	-	ES0115442032	0,73	0,63	0,85	0,63	3,84	15,20	18,44
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,57	-	ES0118508003	1,64	3,02	2,01	3,02	8,80	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	2,30	-	ES0119486001	1,57	2,66	1,61	2,66	8,97	18,03	NA
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	2,73	-	ES0119487009	1,78	3,20	1,91	3,20	6,56	13,10	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,82	-	ES0164375000	1,67	3,16	2,19	3,16	10,36	21,29	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	1,40	-	ES0114891031	0,78	0,78	0,69	0,78	3,54	13,72	15,57
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	GRF	jul-11	0,58	-	ES0115476030	0,40	0,17	0,18	0,17	1,66	17,56	30,56
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	0,51	-	ES0115311039	0,39	0,27	0,25	0,27	1,93	10,01	11,49
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	0,00	-	ES0125112039	0,08	-0,09	-0,03	-0,09	0,30	1,58	4,88
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	1,14	-	ES0114948039	0,81	0,72	0,67	0,72	3,24	14,34	15,28
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	1,52	-	ES0115478036	1,06	1,15	0,93	1,15	4,71	13,11	13,68
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	GRF	oct-10	1,90	-	ES0114890033	1,38	1,94	1,05	1,94	6,51	11,43	11,21
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX, FI	-	GRF	ago-13	2,60	-	ES0114889035	2,22	2,92	2,36	2,92	3,62	8,87	5,15
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	2,95	-	ES0114984034	3,74	3,41	0,00	3,41	3,47	3,96	5,69
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	1,62	-	ES0114888037	1,19	1,31	0,93	1,31	4,91	8,14	8,57

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	2,33	-	ES0140611007	1,69	2,41	1,28	2,41	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	2,37	-	ES0164733034	1,79	2,56	1,36	2,56	4,95	10,11	10,29
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	4,68	-	ES0164732036	4,12	2,79	0,01	2,79	2,84	3,27	3,58
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	1,46	-	ES0115487037	1,05	1,07	0,92	1,07	4,59	14,88	16,68
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,14	-	ES0158958035	0,35	0,32	-0,06	0,32	1,12	10,86	16,38
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,84	-	ES0158959033	0,39	0,44	0,46	0,44	2,71	14,31	19,56
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,52	-	ES0163612007	0,31	0,31	0,39	0,31	2,37	13,67	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	1,04	-	ES0157088008	1,02	1,28	0,96	1,28	4,14	16,67	NA
CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr-09	0,16	-	ES0114544036	0,19	0,01	0,04	0,01	0,74	10,48	18,74
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0115456032	0,12	-0,14	-0,15	-0,14	0,07	10,03	13,67
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0159534009	0,22	0,01	0,02	0,01	1,03	9,62	16,78
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0122701032	0,40	0,38	0,28	0,38	2,12	13,68	15,29
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,55	-	ES0152176006	0,14	0,18	0,17	0,18	1,11	8,41	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	0,78	-	ES0152177004	0,59	0,47	0,36	0,47	3,14	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	1,90	-	ES0152178002	1,50	2,07	0,94	2,07	6,60	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,66	-	ES0152179000	0,74	0,73	0,15	0,73	3,15	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	2,06	-	ES0152180008	1,84	2,49	1,47	2,49	7,72	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,12	-	ES0168624007	0,17	0,17	0,20	0,17	1,58	12,88	17,08
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	1,82	-	ES0133591034	1,37	1,84	1,14	1,84	6,45	12,47	74,13
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,70	-	ES0112698008	0,47	0,83	1,08	0,83	4,40	13,59	13,71
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	2,90	CLASE A	ES0133422008	2,42	3,60	1,89	3,60	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	2,42	3,53	1,69	3,53	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	2,93	CLASE A	ES0133445009	2,15	3,32	1,85	3,32	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	2,15	3,24	1,56	3,24	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI	-	GRF	abr-11	0,00	CLASE A	ES0133463002	0,45	0,33	0,69	0,33	1,15	NA	NA
					CLASE B	ES0133463010	0,39	0,27	-0,57	0,27	0,90	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	1,92	CLASE A	ES0133465007	1,39	1,97	1,39	1,97	7,19	NA	NA
					CLASE B	ES0133465015	1,39	1,89	0,55	1,89	6,87	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	jul-12	0,00	CLASE A	ES0133466005	0,24	0,17	0,55	0,17	1,08	NA	NA
					CLASE B	ES0133466013	0,24	0,10	-0,21	0,10	0,77	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	1,24	CLASE A	ES0133467003	0,88	0,94	1,20	0,94	4,64	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,88	0,86	0,57	0,86	4,33	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	1,83	CLASE A	ES0133468001	1,18	1,90	1,42	1,90	6,83	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	1,18	1,82	0,89	1,82	6,51	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	2,68	CLASE A	ES0133469009	1,94	2,82	1,76	2,82	9,39	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	1,94	2,74	1,30	2,74	9,06	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRF	sep-11	0,00	CLASE A	ES0133464000	0,54	0,40	0,50	0,40	1,08	NA	NA
					CLASE B	ES0133464018	0,54	0,34	-0,50	0,34	0,82	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,24	-	ES0133544009	0,93	0,81	0,79	0,81	4,18	12,33	NA
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	0,81	-	ES0137640001	0,51	0,47	0,41	0,47	2,73	13,70	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	1,01	-	ES0137653004	0,61	0,55	0,76	0,55	3,54	14,72	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	0,32	ESTANDAR	ES0164817001	0,26	0,18	0,21	0,18	1,40	10,69	NA
					EXTRA	ES0164817019	0,26	0,24	0,27	0,24	1,65	11,49	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	GRF	ene-11	0,00	-	ES0137641009	0,09	0,03	0,05	0,03	0,75	9,40	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0137655009	0,10	0,01	-0,01	0,01	0,54	8,65	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	3,52	-	ES0138402039	2,45	3,90	1,82	3,90	11,93	10,45	26,62
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	2,61	ESTÁNDAR	ES0137677003	1,92	2,67	1,60	2,67	9,02	14,74	16,28
					EXTRA	ES0137677029	1,92	2,79	1,73	2,79	9,57	NA	NA
					PLUS	ES0137677011	1,92	2,73	1,66	2,73	9,30	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI	-	GRF	abr-10	0,00	-	ES0137789006	0,01	0,02	-0,07	0,02	0,42	7,37	NA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0137776003	0,11	0,01	0,02	0,01	0,29	6,87	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	0,77	-	ES0138400033	0,39	0,43	0,52	0,43	2,89	14,28	15,36
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	1,18	-	ES0138401031	0,59	0,78	0,88	0,78	4,04	13,56	15,54
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	1,59	-	ES0138363033	0,90	1,52	1,24	1,52	6,10	16,16	16,00
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	0,56	-	ES0180962005	0,24	0,25	0,39	0,25	3,32	13,50	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	0,40	-	ES0112829009	0,23	0,22	0,25	0,22	1,84	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	0,12	CLASE A	ES0115709000	0,16	-0,03	0,08	-0,03	0,79	8,08	27,60
					CLASE B	ES0115709018	0,16	0,03	0,14	0,03	1,04	8,86	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0115710008	0,21	0,08	0,18	0,08	1,21	11,10	17,20
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,52	-	ES0165528003	0,22	0,26	0,37	0,26	2,19	13,17	17,55
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, FI	-	GRF	nov-11	0,00	CLASE A	ES0115711006	0,01	0,02	-0,04	0,02	0,38	NA	NA
					CLASE B	ES0115711014	0,01	0,02	0,07	0,02	0,75	NA	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0165546039	0,23	0,34	0,44	0,34	2,50	10,71	13,97
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	0,46	-	ES0115720007	0,19	0,47	0,55	0,47	2,81	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0164584007	0,80	0,80	0,72	0,80	3,95	7,75	10,68
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,77	-	ES0164714000	0,66	0,54	0,48	0,54	3,23	15,61	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	1,18	-	ES0137939031	0,88	0,75	0,76	0,75	3,91	14,12	14,67
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,30	-	ES0182037038	0,58	0,57	0,55	0,57	3,34	8,55	11,03
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	2,29	-	ES0138386034	1,08	1,16	0,86	1,16	4,95	9,78	12,96
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,32	-	ES0182038036	1,06	0,69	0,50	0,69	3,56	15,29	20,25
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	2,73	-	ES0137876001	1,16	0,87	0,52	0,87	2,78	12,11	7,49
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	1,96	-	ES0164834006	1,09	1,41	1,05	1,41	5,35	14,91	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	0,56	-	ES0137813004	0,40	0,25	0,20	0,25	1,89	10,52	0,89
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	0,00	-	ES0138021003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	2,87	-	ES0138055035	2,22	3,21	1,71	3,21	9,48	13,51	25,34
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	1,51	-	ES0158013005	0,43	0,44	0,53	0,44	2,89	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	2,87	-	ES0164715007	1,17	0,88	0,38	0,88	1,98	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,59	-	ES0164716005	0,26	0,77	0,84	0,77	3,60	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	3,83	-	ES0164717003	0,40	0,96	0,99	0,96	3,58	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	3,11	-	ES0115106033	0,68	1,17	1,21	1,17	3,66	11,38	18,28
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	3,33	-	ES0158014003	0,49	0,22	0,45	0,22	1,86	NA	NA
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0137714004	0,19	-0,01	0,06	-0,01	1,06	10,90	NA
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	0,58	-	ES0112896032	0,49	0,46	0,57	0,46	2,85	14,69	17,54
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,54	-	ES0141227035	1,65	1,42	1,57	1,42	5,96	19,29	28,44
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,53	-	ES0141228033	0,42	0,51	0,65	0,51	3,38	15,79	24,27
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	0,83	-	ES0138525037	0,43	0,85	1,22	0,85	4,87	19,50	28,43
GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0105576039	0,01	0,04	4,54	0,04	2,89	8,86	21,93
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	1,58	-	ES0168621037	1,11	1,39	1,19	1,39	5,44	10,61	11,31
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	1,69	-	ES0168656033	1,25	1,55	0,97	1,55	5,61	14,41	19,17
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	1,23	-	ES0147396008	0,84	0,73	0,83	0,73	3,88	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	1,13	-	ES0147412003	0,71	0,89	1,03	0,89	4,58	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	sep-11	0,12	-	ES0147428009	0,18	-0,03	0,03	-0,03	0,53	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	1,63	-	ES0125164030	1,19	1,34	0,92	1,34	5,15	10,87	9,51
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	1,18	-	ES0113274007	0,96	0,69	0,49	0,69	3,32	6,58	8,71
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	1,18	-	ES0157026032	0,97	0,72	0,52	0,72	3,43	0,49	5,16
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	1,01	-	ES0156771000	0,94	0,62	0,50	0,62	3,24	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	0,15	-	ES0156730006	0,19	-0,06	-0,06	-0,06	0,36	10,79	10,32
KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	ago-10	0,01	-	ES0157012032	0,04	-0,01	-0,09	-0,01	0,25	9,69	9,19
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	0,08	-	ES0156645006	0,27	-0,06	-0,05	-0,06	0,63	10,89	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	1,02	-	ES0142523002	0,82	0,85	1,09	0,85	4,94	14,01	15,80
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	0,98	-	ES0157016033	0,43	0,72	0,67	0,72	3,31	16,70	14,76
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,63	-	ES0133063000	0,23	0,17	0,06	0,17	1,54	13,36	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	1,48	-	ES0157019037	1,14	0,99	1,29	0,99	5,87	18,67	20,14
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,20	-	ES0110961036	0,41	0,40	0,38	0,40	1,73	11,74	13,74
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	4,23	-	ES0115380000	5,91	6,38	-0,01	6,38	6,38	12,77	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,53	-	ES0111026037	0,51	0,55	0,49	0,55	3,51	17,27	13,60
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,47	-	ES0160102002	0,69	1,07	0,17	1,07	3,70	15,44	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	1,02	-	ES0160103000	0,84	1,70	0,55	1,70	5,56	21,00	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	1,11	-	ES0117063000	0,96	1,02	0,55	1,02	4,21	15,47	16,28
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,12	-	ES0159535006	0,20	0,24	0,14	0,24	1,44	4,95	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	1,72	-	ES0138956034	1,25	1,49	1,03	1,49	5,75	19,29	19,58
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	2,92	-	ES0138395035	2,24	2,86	1,37	2,86	8,31	16,35	20,96
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	1,21	-	ES0160872000	0,89	0,85	0,82	0,85	4,16	14,33	14,73
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,54	-	ES0115541031	0,39	0,29	0,23	0,29	2,07	10,89	11,11
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,77	-	ES0160748002	0,51	0,30	0,25	0,30	2,11	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,42	-	ES0160749000	2,13	2,62	1,52	2,62	8,67	NA	NA
NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0107470033	0,03	0,03	0,58	0,03	1,17	11,13	9,67
NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,96	-	ES0115137038	0,52	0,78	0,98	0,78	4,27	20,62	21,43
NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,48	-	ES0115008031	0,25	0,41	0,37	0,41	2,39	13,74	22,55
NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,63	-	ES0157082035	1,28	2,18	1,66	2,18	8,01	14,98	30,77
NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,94	-	ES0113250031	0,33	0,72	0,86	0,72	3,54	8,68	18,26
NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	2,03	-	ES0115081038	1,37	2,27	2,69	2,27	18,51	17,61	18,45
NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	2,02	-	ES0117182032	1,53	1,81	0,01	1,81	16,84	5,76	28,57
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	1,62	-	ES0105577037	1,20	2,29	1,70	2,29	8,35	21,64	24,35
NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	0,08	-	ES0166239006	0,17	0,27	0,30	0,27	1,65	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,54	-	ES0174414039	0,70	0,44	0,35	0,44	2,91	13,34	11,92
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,39	-	ES0174227035	0,56	0,57	0,78	0,57	3,55	14,66	13,60
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	0,85	-	ES0156832000	0,57	0,56	0,37	0,56	2,77	12,83	10,96
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	1,04	-	ES0174229031	0,63	0,74	0,78	0,74	3,85	14,47	14,74
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	2,93	-	ES0174407033	2,22	3,37	1,74	3,37	9,45	14,09	12,50
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	3,37	-	ES0174185001	2,22	3,71	2,52	3,71	NA	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	1,61	-	ES0174224032	1,07	1,44	1,17	1,44	5,90	11,88	11,63
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	2,61	-	ES0174343030	1,95	2,94	1,80	2,94	7,78	11,40	10,39
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	1,70	-	ES0175737032	1,30	1,64	1,08	1,64	6,12	14,78	12,51
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,88	-	ES0174266009	0,60	0,67	0,68	0,67	3,76	12,09	15,53
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	0,68	-	ES0174389033	0,51	0,39	0,26	0,39	2,42	-12,54	-11,36
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	2,03	-	ES0174382038	1,34	2,28	1,34	2,28	7,33	16,65	35,29
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	4,01	-	ES0174371031	6,86	4,51	-0,17	4,51	4,38	2,49	8,53
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	0,58	-	ES0174267007	0,53	0,81	0,55	0,81	3,14	14,17	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	1,77	-	ES0123974034	1,23	1,89	1,10	1,89	6,69	13,13	15,51
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,70	-	ES0138553039	1,25	1,58	1,04	1,58	5,93	16,87	21,93
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	2,94	-	ES0174383036	2,22	3,31	1,67	3,31	7,54	13,49	17,90
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	4,03	-	ES0174339038	6,13	4,73	-0,07	4,73	5,00	12,83	14,79
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,51	-	ES0140848039	0,30	0,28	0,30	0,28	2,11	13,37	13,69

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,84	-	ES0124557002	0,48	0,62	0,71	0,62	3,28	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	0,52	-	ES0107487037	0,31	0,36	0,42	0,36	2,47	15,44	13,34
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	1,98	-	ES0175215039	1,49	1,97	1,03	1,97	6,66	16,20	18,32
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	0,32	-	ES0114623038	0,32	0,24	0,32	0,24	1,89	10,37	11,80
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	0,83	-	ES0175088006	0,86	0,68	0,46	0,68	3,19	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	4,12	-	ES0111094001	3,11	4,67	3,78	4,67	8,54	13,13	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	3,19	-	ES0175089004	2,69	3,71	1,89	3,71	11,15	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	1,97	-	ES0174377038	1,48	1,96	1,04	1,96	6,64	15,13	17,14
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	2,70	-	ES0174232035	2,33	3,01	1,68	3,01	9,83	17,01	12,51
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0178521037	0,32	0,24	0,32	0,24	1,89	9,74	14,82
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0176093039	0,43	0,42	0,38	0,42	2,46	13,50	14,49
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	0,80	-	ES0144185032	0,66	0,54	0,50	0,54	3,17	12,78	16,82
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	1,79	-	ES0175086000	1,56	2,01	1,32	2,01	7,21	22,17	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	1,73	-	ES0175087008	1,42	1,81	1,03	1,81	6,29	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	3,18	-	ES0117015034	3,44	3,75	1,22	3,75	9,16	14,73	16,52
SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0136786037	0,25	0,18	0,35	0,18	2,19	11,09	13,31
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	0,47	-	ES0138607033	0,59	0,43	0,34	0,43	2,65	12,52	13,09
SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	0,09	-	ES0138608031	1,47	0,77	0,86	0,77	3,90	6,08	6,91
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	0,81	-	ES0174996001	0,54	0,35	0,35	0,35	2,37	10,79	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	1,73	CLASE A	ES0174921009	1,22	1,42	0,98	1,42	5,32	NA	NA
					CLASE B	ES0174921017	1,22	1,49	1,06	1,49	5,63	NA	NA
					CLASE C	ES0174921025	1,22	1,57	1,13	1,57	5,95	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	1,90	CLASE A	ES0174922007	1,44	1,76	0,84	1,76	5,84	NA	NA
					CLASE B	ES0174922015	1,44	1,83	0,91	1,83	6,16	NA	NA
					CLASE C	ES0174922023	1,44	1,91	0,99	1,91	6,47	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	3,10	CLASE A	ES0174865008	2,43	3,29	1,52	3,29	9,62	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	2,43	3,34	1,57	3,34	9,84	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	2,43	3,39	1,62	3,39	10,06	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	3,49	CLASE A	ES0174866006	2,54	3,67	1,53	3,67	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	2,54	3,72	1,58	3,72	NA	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	1,01	-	ES0174961005	0,70	0,61	0,75	0,61	3,52	13,21	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	1,53	-	ES0174962003	1,01	1,42	1,16	1,42	5,71	17,59	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	oct-09	0,32	-	ES0174963001	0,38	0,24	0,26	0,24	1,69	10,44	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	0,52	-	ES0174964009	0,76	0,85	1,54	0,85	2,87	24,41	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	0,55	-	ES0174941007	0,32	0,25	0,36	0,25	1,78	11,76	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	0,80	-	ES0174942005	0,49	0,45	0,49	0,45	2,77	13,02	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	1,06	-	ES0174943003	0,78	0,70	0,84	0,70	3,92	15,83	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	1,00	-	ES0174944001	0,70	0,56	0,71	0,56	3,38	13,92	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	0,81	-	ES0114377031	0,59	0,36	0,48	0,36	2,45	11,57	15,33
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	3,14	CLASE A	ES0174939001	2,46	3,37	1,63	3,37	10,02	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	2,46	3,44	1,69	3,44	10,29	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	3,16	CLASE A	ES0174937005	2,50	3,31	1,49	3,31	9,57	15,13	NA
					CLASE B	ES0174937013	2,50	3,39	1,56	3,39	9,90	15,92	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	3,12	CLASE A	ES0174936007	2,47	3,27	1,47	3,27	9,41	14,47	NA
					CLASE B	ES0174936015	2,47	3,35	1,55	3,35	9,73	15,46	NA
SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0113413001	0,26	0,16	0,10	0,16	0,25	0,25	NA
SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0113982005	0,20	-0,11	0,10	-0,11	0,43	2,09	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	1,24	-	ES0174975005	1,37	0,79	0,58	0,79	3,85	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	2,21	-	ES0175180035	1,74	2,30	1,25	2,30	7,68	18,98	19,22
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	2,65	CLASE A	ES0107991038	1,91	2,50	1,45	2,50	8,38	18,77	20,26
					CLASE B	ES0107991004	1,91	2,63	1,58	2,63	8,93	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,04	-	ES0113445003	0,59	-0,01	0,07	-0,01	0,86	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	1,72	-	ES0114034004	1,26	1,40	0,94	1,40	5,37	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	1,75	-	ES0113930004	1,27	1,48	1,05	1,48	5,78	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0113414009	0,22	-0,04	0,02	-0,04	0,64	9,12	NA
UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	GRF	abr-09	2,52	-	ES0181001035	0,13	0,07	0,19	0,07	1,52	11,98	15,71
UNIFOND 2014-IV, FI	-	GRF	ene-12	0,67	-	ES0180908008	0,21	0,01	0,24	0,01	1,07	NA	NA
UNIFOND 2014-V, FI	-	GRF	abr-09	1,67	-	ES0181062037	0,16	0,09	0,28	0,09	1,46	11,02	17,27
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	0,53	-	ES0181033038	0,21	0,23	0,65	0,23	2,34	8,00	12,15
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	0,86	-	ES0178234037	0,23	-0,01	0,28	-0,01	1,02	9,58	16,96
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	2,86	-	ES0178236008	0,27	0,42	0,69	0,42	3,00	12,95	18,01
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,65	-	ES0181068034	0,49	0,67	0,87	0,67	3,61	14,08	26,28
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	1,60	-	ES0181397003	0,64	0,72	1,21	0,72	4,08	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	2,76	-	ES0181041031	0,72	1,00	1,44	1,00	5,17	13,49	17,70
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,37	-	ES0181398001	1,02	1,76	1,72	1,76	6,92	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	1,80	-	ES0181399009	1,05	2,01	1,15	2,01	7,09	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	2,29	-	ES0181051030	1,47	2,46	1,76	2,46	6,61	12,56	18,10
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	2,05	-	ES0181083033	1,26	2,18	1,47	2,18	5,18	12,17	13,84
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,71	-	ES0181050032	1,29	2,10	2,13	2,10	8,33	18,60	25,91
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0181396005	0,59	0,28	-0,04	0,28	0,75	NA	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	2,74	-	ES0180994032	5,11	3,15	0,13	3,15	4,07	9,73	13,25
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	2,64	-	ES0181069032	1,58	2,85	2,36	2,85	9,60	17,59	16,35

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	2,67	-	ES0181064033	1,76	2,74	2,36	2,74	9,75	22,93	28,70
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	2,77	-	ES0181011034	4,32	2,89	0,24	2,89	3,15	9,91	12,27
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	2,83	-	ES0181395007	1,97	3,10	4,53	3,10	7,92	NA	NA
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	3,29	-	ES0178235000	4,41	3,44	0,22	3,44	3,90	9,50	14,70
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	3,87	-	ES0178237006	2,06	4,52	3,03	4,52	13,54	16,57	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	3,83	-	ES0181067036	7,06	5,83	0,08	5,83	6,68	14,79	16,81
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	0,00	-	ES0181009038	0,11	0,00	0,16	0,00	1,00	-2,96	4,27
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0178233039	0,03	0,01	0,01	0,01	0,58	6,26	10,89
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181073034	0,04	0,08	0,52	0,08	2,27	13,34	12,79
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	2,76	-	ES0176902007	1,41	2,55	2,45	2,55	9,70	7,44	16,07
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	1,06	-	ES0181065030	0,34	0,26	0,24	0,26	1,81	9,79	16,11
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	3,39	-	ES0176903005	1,40	2,24	1,21	2,24	7,02	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	2,25	-	ES0181004005	0,83	2,47	1,93	2,47	8,09	19,97	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,51	-	ES0181031032	0,43	0,93	1,30	0,93	4,86	17,13	15,78
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	1,56	-	ES0182135006	1,15	1,11	0,71	1,11	4,33	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	2,32	-	ES0182136004	1,80	2,42	0,98	2,42	7,36	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	2,78	-	ES0182137002	2,08	2,88	1,32	2,88	8,57	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	3,55	-	ES0182138000	2,59	4,02	1,64	4,02	11,68	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	0,09	-	ES0125129009	0,18	0,01	-0,02	0,01	0,08	8,67	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	0,12	-	ES0125130007	0,17	0,06	0,04	0,06	0,46	9,68	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	2,75	-	ES0125131005	1,17	1,91	0,97	1,91	5,15	25,63	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	1,29	-	ES0125132003	0,45	0,80	1,26	0,80	4,59	NA	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	1,12	-	ES0125133001	0,65	0,99	1,15	0,99	5,20	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	2,01	-	ES0125134009	1,32	1,99	1,21	1,99	7,48	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-11	0,01	-	ES0184253005	0,12	-0,09	-0,02	-0,09	0,47	9,89	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	0,75	-	ES0184254003	0,53	0,34	0,25	0,34	2,15	NA	NA
AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI	-	GRV	mar-12	1,03	-	ES0107438006	3,59	1,74	1,43	1,74	7,34	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112972031	0,01	0,01	0,03	0,01	0,03	2,37	2,82
BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112963030	0,00	-0,03	2,68	-0,03	4,76	7,68	6,53
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0112964038	18,56	2,71	5,56	2,71	15,97	24,02	17,67
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0112965001	2,35	1,16	2,40	1,16	13,23	17,00	16,76
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0112894037	0,63	0,38	0,43	0,38	2,41	2,19	6,32
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0112967007	5,47	-2,86	1,86	-2,86	1,24	3,45	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	0,57	-	ES0112968005	10,02	2,00	2,54	2,00	10,91	18,23	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113658035	0,62	0,37	0,43	0,37	2,13	1,44	2,16
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113475034	2,65	0,15	1,02	0,15	3,12	4,50	4,16

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0113962031	4,21	0,76	2,31	0,76	7,74	9,38	11,57
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	1,69	-	ES0113758009	9,20	1,91	6,29	1,91	16,79	26,63	42,63
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0113947032	4,91	2,00	4,48	2,00	13,72	17,76	32,43
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	0,80	-	ES0114031000	1,09	0,82	0,37	0,82	2,82	4,83	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0113527032	1,14	0,32	0,75	0,32	2,64	6,08	1,16
BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113526034	0,04	0,03	-0,19	0,03	-0,69	2,70	-0,26
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113948030	0,30	-0,06	-0,02	-0,06	0,54	3,78	-0,23
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0165202039	0,45	-0,41	-0,11	-0,41	-0,19	5,28	-0,13
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113532032	0,06	-0,07	-0,18	-0,07	-0,11	1,94	-0,33
BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113656039	0,06	0,05	-0,31	0,05	-0,03	4,41	0,25
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	0,32	-	ES0113581005	0,29	0,00	0,06	0,00	0,94	6,33	6,99
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113531034	0,27	-0,09	-0,07	-0,09	0,43	2,90	1,16
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	1,81	-	ES0113933008	3,73	2,00	1,72	2,00	7,76	NA	NA
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	2,37	-	ES0113488003	3,55	2,54	1,77	2,54	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	1,91	-	ES0169080035	2,44	1,84	2,11	1,84	8,21	21,09	23,67
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	dic-13	2,60	-	ES0135702001	3,97	3,01	NA	3,01	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	2,88	-	ES0113255006	2,22	1,16	0,05	1,16	1,18	3,37	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159078031	4,83	1,20	-2,11	1,20	1,07	3,95	4,18
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	0,06	-	ES0113567004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	2,59	-	ES0113061008	2,55	3,12	2,17	3,12	9,29	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	1,55	-	ES0118842006	10,82	2,78	5,01	2,78	20,99	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	0,77	-	ES0113446001	7,08	1,80	2,86	1,80	10,83	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,94	-	ES0113584009	4,55	3,17	1,66	3,17	5,04	12,89	16,95
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	4,22	-	ES0130354006	3,08	2,11	-0,12	2,11	2,41	NA	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	2,77	-	ES0164542005	5,80	1,61	2,92	1,61	3,89	9,44	NA
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,61	-	ES0113777033	6,62	1,83	3,98	1,83	13,98	27,13	36,16
BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	1,38	-	ES0159142001	6,84	2,24	3,64	2,24	14,26	NA	NA
BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,35	-	ES0113815031	5,47	3,18	3,48	3,18	12,65	18,21	20,02
BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	3,26	-	ES0113733002	5,78	3,19	2,77	3,19	NA	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,77	-	ES0114832035	7,38	-2,08	2,74	-2,08	5,99	2,25	11,80
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0114873039	7,41	-2,09	2,75	-2,09	6,02	7,71	8,05
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,38	-	ES0113776035	12,08	3,34	5,17	3,34	20,48	62,94	66,48
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,30	-	ES0114785035	13,36	3,05	5,64	3,05	20,66	31,42	33,31
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	2,10	-	ES0113585006	12,47	3,05	5,29	3,05	19,40	26,77	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	4,19	-	ES0164950000	4,29	3,44	1,69	3,44	4,76	9,21	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	3,66	-	ES0114857032	5,76	4,39	1,28	4,39	5,79	11,71	23,73

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,25	-	ES0179391000	8,84	4,20	3,83	4,20	17,82	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	0,01	-	ES0113983003	0,84	0,58	0,02	0,58	1,24	9,96	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0114871033	3,54	2,64	2,47	2,64	7,35	16,80	18,18
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	1,06	-	ES0164528004	15,20	-5,79	7,78	-5,79	11,32	NA	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0162940037	0,72	0,45	0,42	0,45	2,77	1,55	11,48
BANKOIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0180654032	0,01	0,03	0,02	0,03	0,84	-0,45	3,03
BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138520038	0,33	0,17	-0,09	0,17	0,48	6,53	1,69
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0133551038	1,07	-0,14	1,35	-0,14	2,43	8,25	10,97
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0184824037	1,64	1,24	0,14	1,24	2,25	6,19	7,54
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,59	-	ES0184844035	2,06	1,42	0,16	1,42	2,67	11,49	6,13
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,15	-	ES0138295037	1,63	0,17	0,15	0,17	1,13	4,64	1,12
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113551032	1,44	-0,17	-0,45	-0,17	-0,78	4,19	6,33
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	1,19	-	ES0145924033	2,26	1,37	1,84	1,37	6,91	6,98	8,97
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,27	-	ES0113855037	8,05	2,60	4,70	2,60	17,18	29,37	39,83
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114372032	0,56	-0,09	0,24	-0,09	1,04	3,20	10,18
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0114300033	0,47	0,58	0,74	0,58	3,73	8,34	5,74
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,63	-	ES0125461030	2,32	0,44	1,67	0,44	6,46	15,60	19,03
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0114175039	3,45	0,93	2,33	0,93	7,78	21,66	31,64
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0113969036	2,90	0,65	2,13	0,65	6,27	10,54	15,79
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0114226030	1,69	0,27	1,42	0,27	5,55	14,95	18,16
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,13	-	ES0114128038	6,17	3,49	3,44	3,49	15,95	19,25	16,25
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	3,09	-	ES0113753000	6,12	3,08	3,18	3,08	15,32	20,48	20,47
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,73	-	ES0113817003	4,95	2,84	3,19	2,84	13,41	19,55	23,64
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0114151006	2,53	0,88	1,28	0,88	5,32	3,80	6,50
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	1,45	-	ES0110123033	3,12	0,96	1,59	0,96	5,95	4,35	6,89
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,07	-	ES0113458030	0,50	0,46	0,51	0,46	2,94	1,42	4,88
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,15	-	ES0114097035	4,35	6,06	2,62	6,06	17,70	21,93	21,01
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,11	-	ES0113854030	0,09	0,04	0,18	0,04	1,25	5,37	2,63
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	0,00	-	ES0113554002	0,07	0,11	0,12	0,11	1,07	6,76	NA
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	2,94	-	ES0113535001	4,97	2,95	2,13	2,95	7,83	9,29	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	4,26	-	ES0114211008	5,46	4,57	3,67	4,57	NA	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0115162002	0,71	0,31	0,40	0,31	2,38	7,52	5,71
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	0,74	-	ES0110167030	2,17	0,30	0,40	0,30	2,30	7,62	3,65
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,82	-	ES0114142039	9,02	4,12	3,82	4,12	12,92	15,37	14,53
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,45	-	ES0108934003	6,56	2,99	3,13	2,99	10,76	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,60	-	ES0114189006	8,15	2,05	3,33	2,05	13,46	21,73	24,17

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,43	-	ES0109995037	8,25	1,21	3,71	1,21	12,88	23,97	36,46
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	1,36	-	ES0113552030	4,45	1,00	2,08	1,00	10,38	19,92	20,52
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	2,30	-	ES0113957031	4,50	1,96	3,15	1,96	13,30	29,64	36,95
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	2,21	-	ES0138358033	1,78	1,83	2,19	1,83	7,53	17,28	26,24
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	3,30	-	ES0139776035	4,50	3,33	0,10	3,33	14,35	13,22	28,79
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	3,46	-	ES0138080033	3,29	1,99	3,45	1,99	6,08	14,81	21,04
CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115287031	0,01	0,03	-0,11	0,03	0,76	7,08	9,05
CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0115107031	0,55	-0,20	-1,35	-0,20	-1,22	2,14	6,08
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115136030	0,03	0,06	20,14	0,06	13,74	8,36	20,31
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	4,13	-	ES0118509001	3,13	3,13	NA	3,13	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	0,01	-	ES0157327000	0,02	0,00	-0,15	0,00	0,18	7,15	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0115531032	3,03	1,06	4,05	1,06	10,85	27,72	32,85
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0115310031	12,73	2,03	3,98	2,03	10,95	15,59	33,27
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	2,91	-	ES0115477038	3,66	3,16	3,02	3,16	4,59	9,46	8,49
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	0,56	-	ES0164731038	10,75	3,27	5,97	3,27	17,03	26,11	26,34
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0158964033	7,40	1,16	2,59	1,16	8,11	13,02	12,49
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0109222036	1,79	0,09	0,50	0,09	1,54	12,93	1,83
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,24	-	ES0159088030	7,54	1,17	2,60	1,17	8,19	12,71	12,54
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	0,87	-	ES0105580031	4,12	-0,55	1,64	-0,55	4,27	8,45	4,32
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,20	-	ES0164377006	4,14	1,07	2,30	1,07	6,70	20,41	NA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0159077033	0,76	0,51	0,38	0,51	2,57	6,69	3,70
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,86	-	ES0158972036	4,72	1,43	1,64	1,43	7,35	11,68	9,81
CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,55	-	ES0141226037	0,44	0,37	0,29	0,37	2,41	10,79	12,49
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,00	-	ES0159183005	0,04	-0,01	-0,08	-0,01	0,30	4,89	NA
CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114549035	0,02	-0,17	3,01	-0,17	3,28	9,66	15,68
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	3,31	-	ES0158773038	9,24	2,86	4,26	2,86	14,70	21,99	30,23
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	3,32	-	ES0158774002	6,35	2,89	3,44	2,89	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	1,79	-	ES0168398008	8,65	2,25	3,87	2,25	13,48	NA	NA
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0133542037	0,38	0,04	-0,01	0,04	1,08	4,12	0,83
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	0,02	-	ES0133506008	1,05	0,48	-0,19	0,48	0,26	4,25	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	1,99	-	ES0133507006	1,75	1,21	0,44	1,21	3,23	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,29	-	ES0127027003	0,55	0,11	0,01	0,11	1,11	7,57	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0133527038	0,30	-0,08	-0,12	-0,08	0,34	6,73	0,98
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	1,18	-	ES0127028001	7,46	-2,24	1,80	-2,24	3,52	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0127024034	1,86	-0,46	-0,91	-0,46	-3,22	4,47	-0,23
EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES FI	-	GRV	jun-10	0,00	-	ES0133517005	0,10	-0,19	-0,34	-0,19	-0,77	2,39	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0133516007	1,27	0,55	-0,17	0,55	0,76	8,67	4,77
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,66	-	ES0170261004	2,87	-0,50	2,86	-0,50	5,40	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0133502031	5,68	1,24	3,13	1,24	10,00	8,28	9,97
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	1,62	-	ES0133557035	2,20	0,74	1,42	0,74	8,54	30,40	41,33
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	2,48	-	ES0170260030	3,69	2,38	0,88	2,38	7,21	9,17	7,26
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	1,99	-	ES0133562035	3,94	2,17	2,85	2,17	9,35	14,44	16,64
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	1,00	0,78	0,68	0,78	3,61	5,60	3,60
EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133580003	1,25	0,52	-0,22	0,52	1,01	7,32	4,98
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,64	-	ES0133504037	3,71	2,06	3,98	2,06	13,84	17,19	20,48
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	2,84	-	ES0133742033	6,65	2,91	4,17	2,91	13,32	13,90	14,20
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,74	-	ES0133662033	2,07	-0,48	0,28	-0,48	1,81	2,44	10,65
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	2,65	-	ES0170262002	2,31	1,63	NA	1,63	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	1,10	-	ES0133545006	3,40	0,74	2,01	0,74	6,42	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137804037	0,01	0,02	-0,16	0,02	-0,04	1,92	2,18
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,01	-	ES0137664001	5,19	0,38	2,07	0,38	6,61	6,21	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0137783009	6,64	0,60	2,67	0,60	8,14	10,39	13,82
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0137701001	7,92	1,14	3,43	1,14	10,79	20,16	22,59
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,72	-	ES0137784007	6,75	1,71	3,12	1,71	11,59	18,22	13,14
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,72	-	ES0137665008	6,85	1,77	3,06	1,77	11,61	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137727030	0,97	-0,37	0,76	-0,37	2,28	5,52	4,72
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0137706034	1,37	-0,18	0,88	-0,18	2,62	5,24	3,79
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0145455004	1,68	0,31	0,96	0,31	3,33	5,79	4,38
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0109648032	1,66	-0,01	0,88	-0,01	2,73	5,57	4,03
FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137686004	0,15	-0,06	0,09	-0,06	0,86	6,84	1,43
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0184924035	0,62	0,39	0,55	0,39	2,59	1,44	3,39
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138149036	1,89	0,91	-0,09	0,91	0,31	2,60	4,38
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138626033	0,16	-0,04	0,13	-0,04	0,28	3,74	1,97
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,49	-	ES0138228038	0,37	0,37	-0,01	0,37	1,76	5,99	5,57
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,20	CLASE A	ES0115716005	0,51	1,24	1,56	1,24	5,89	20,64	19,20
					CLASE B	ES0115716013	0,51	1,32	1,64	1,32	6,20	21,73	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	1,11	-	ES0115715007	0,41	1,08	1,40	1,08	5,58	11,49	9,07
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0138039039	4,51	0,40	4,43	0,40	7,87	35,20	37,11
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,94	-	ES0138078037	3,77	1,11	2,81	1,11	8,68	7,35	7,52
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,17	-	ES0138598034	3,99	0,57	1,67	0,57	5,33	5,65	5,67
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,54	-	ES0164713002	0,64	0,34	0,31	0,34	2,51	7,51	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,29	-	ES0138514031	3,81	1,27	3,25	1,27	9,63	19,44	14,38

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	2,49	-	ES0138567039	10,51	2,90	4,82	2,90	18,40	19,62	16,88
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,27	-	ES0122066030	1,99	0,82	0,52	0,82	2,21	8,63	11,02
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	0,23	-	ES0138725033	0,22	0,20	1,13	0,20	2,29	10,75	2,42
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138444031	0,30	0,11	0,13	0,11	1,20	4,06	1,78
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0165196033	0,37	0,26	0,32	0,26	2,15	5,98	2,43
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	1,11	-	ES0138599032	1,42	0,44	-0,06	0,44	0,78	1,61	4,85
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0122067038	8,93	2,17	3,12	2,17	13,22	12,59	14,54
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	1,57	-	ES0138396033	9,33	1,01	3,93	1,01	13,36	20,30	18,29
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,47	-	ES0114874037	1,26	-0,14	0,09	-0,14	1,42	2,03	2,25
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0114838032	0,58	-0,03	-0,24	-0,03	0,47	6,44	2,95
FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0170276036	0,35	-0,09	-0,11	-0,09	0,27	5,34	1,04
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,86	-	ES0138955036	5,54	1,82	4,64	1,82	8,89	15,81	9,27
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,76	-	ES0133594038	0,55	0,16	0,07	0,16	1,49	0,68	3,06
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0114830039	5,86	1,06	5,00	1,06	10,36	20,00	25,47
FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0114880034	4,63	1,57	1,61	1,57	7,93	11,16	24,24
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114795034	0,35	-0,12	-0,09	-0,12	0,35	0,68	20,49
FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114791033	0,36	-0,10	-0,13	-0,10	0,24	2,15	1,92
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0114102033	0,97	0,23	0,67	0,23	3,04	6,78	10,04
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0125632036	0,57	0,08	0,12	0,08	1,88	8,99	10,70
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0114875034	1,19	0,44	0,94	0,44	3,84	9,51	15,81
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,69	-	ES0133595035	0,58	0,13	0,01	0,13	1,28	1,40	0,08
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0114833033	1,92	0,99	1,82	0,99	7,53	31,87	23,42
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138522034	0,40	0,12	0,11	0,12	1,11	2,75	1,23
FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0147577037	4,32	4,72	1,58	4,72	8,42	14,26	12,45
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0138563038	3,86	0,63	1,58	0,63	5,26	5,35	-0,51
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,65	-	ES0138568037	9,59	1,73	4,97	1,73	16,58	29,37	30,89
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0158772030	1,24	0,21	0,43	0,21	3,98	13,88	10,26
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0159081035	0,47	0,21	0,04	0,21	1,39	2,44	4,33
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0146842036	3,59	0,86	0,91	0,86	3,78	7,77	2,67
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	3,71	-	ES0146762002	6,18	4,25	0,83	4,25	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,21	-	ES0144254002	7,54	3,66	3,69	3,66	NA	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	3,18	-	ES0146825007	8,32	4,01	4,57	4,01	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,72	-	ES0146845005	8,03	3,28	4,12	3,28	12,82	11,13	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,01	CLASE 3	ES0147106001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147106035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	GRV	mar-10	0,32	-	ES0147107009	0,31	0,11	0,14	0,11	1,16	5,26	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0147187035	0,23	-0,03	0,04	-0,03	-0,37	7,61	2,81
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	1,04	-	ES0147108007	3,54	-0,15	3,27	-0,15	7,73	10,12	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,08	-	ES0125166035	4,99	0,28	2,13	0,28	9,64	12,46	27,40
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,60	-	ES0149043038	0,40	0,04	0,23	0,04	1,82	-1,28	5,98
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114238035	2,14	0,78	1,30	0,78	3,21	5,83	5,90
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0156727036	0,02	0,01	-0,22	0,01	-0,05	3,72	-2,34
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	0,80	-	ES0125625006	2,98	0,58	1,84	0,58	6,08	10,28	NA
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	0,80	-	ES0156772008	2,98	0,52	1,79	0,52	6,23	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	0,79	-	ES0126506031	2,96	0,52	1,79	0,52	6,15	12,73	15,38
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0111023034	0,10	-0,13	-0,23	-0,13	-0,31	2,70	-2,78
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	1,76	-	ES0158341000	3,97	2,03	3,10	2,03	15,04	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0111013035	0,31	0,04	0,03	0,04	0,78	0,90	-1,96
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,52	-	ES0158342008	3,15	2,92	1,76	2,92	NA	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0110951037	3,09	1,70	1,45	1,70	7,33	6,26	8,01
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0115319032	3,55	-0,24	-1,15	-0,24	-3,37	5,25	5,79
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0115432009	0,74	0,26	0,33	0,26	1,98	7,88	9,60
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,01	-	ES0119734004	0,02	0,00	1,72	0,00	2,59	11,57	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,31	-	ES0164737035	2,17	2,17	2,92	2,17	7,36	10,63	8,46
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,63	-	ES0114604038	1,92	0,11	0,87	0,11	7,08	19,30	20,70
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	0,00	-	ES0115381008	0,08	-0,03	-0,07	-0,03	0,23	3,85	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0114819032	10,96	6,93	0,30	6,93	13,10	9,89	14,19
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	3,02	-	ES0160582005	7,91	3,47	4,23	3,47	16,89	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	3,84	-	ES0138708039	4,35	3,19	1,20	3,19	4,26	15,30	7,00
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0138777034	1,89	1,75	0,44	1,75	4,26	7,08	12,48
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138394038	0,01	0,02	7,67	0,02	8,78	18,20	2,15
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,59	-	ES0138353034	5,17	3,93	2,85	3,93	8,74	6,38	9,20
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0160986032	2,29	0,85	1,72	0,85	7,54	24,01	42,17
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0160987030	5,79	2,83	3,03	2,83	14,06	9,73	12,56
MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0160943033	0,51	0,24	0,04	0,24	0,98	11,02	7,13
MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0161031036	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,31	1,97	0,64
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,67	-	ES0160932036	5,00	1,83	3,66	1,83	8,25	13,08	11,34
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	1,92	-	ES0171732003	11,10	-0,92	5,60	-0,92	17,38	NA	NA
NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	0,27	-	ES0114992037	0,29	0,13	0,29	0,13	1,70	14,32	21,19
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0147134037	3,51	2,33	0,47	2,33	2,22	7,86	14,81
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,00	-	ES0174433039	0,21	0,07	0,09	0,07	0,78	6,36	15,74
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	1,77	-	ES0156831036	8,28	1,69	4,10	1,69	12,86	15,93	12,79

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	2,94	-	ES0174399032	4,30	2,31	2,41	2,31	6,73	12,33	13,65
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0174265001	2,09	1,39	-0,35	1,39	1,39	4,69	3,94
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	0,52	-	ES0174364036	0,57	0,36	0,23	0,36	2,41	-1,20	17,81
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	1,91	-	ES0174350035	7,42	2,45	5,61	2,45	13,61	35,22	44,59
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0175221037	6,80	1,69	2,05	1,69	6,47	8,56	6,72
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	1,12	-	ES0175169004	8,60	1,48	4,00	1,48	11,51	31,18	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	2,89	-	ES0175090002	6,02	2,69	2,71	2,69	9,79	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	2,60	-	ES0114613005	3,47	3,33	1,80	3,33	10,51	32,74	59,48
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	4,08	-	ES0175091000	4,44	3,51	NA	3,51	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	0,00	-	ES0140982036	6,81	4,47	2,92	4,47	11,03	18,75	17,49
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	3,30	-	ES0115231039	0,01	0,03	0,02	0,03	0,30	8,27	7,80
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	0,01	-	ES0175242033	2,01	-0,06	0,47	-0,06	1,24	2,95	6,01
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175168030	5,50	2,48	0,83	2,48	7,25	6,16	10,20
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0158285033	2,10	0,65	0,97	0,65	3,98	3,45	3,82
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175262031	0,66	0,32	0,28	0,32	2,24	0,31	1,02
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0122074034	5,61	4,60	2,25	4,60	8,24	13,78	11,44
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	3,81	-	ES0122075031	7,14	4,47	2,51	4,47	14,45	18,60	16,08
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	3,32	-	ES0115234033	1,55	0,98	1,52	0,98	6,59	18,18	14,24
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	1,41	-	ES0138501038	0,28	-0,01	0,25	-0,01	1,05	2,87	4,56
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0122076039	4,05	2,56	1,88	2,56	7,58	5,88	10,29
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	1,68	-	ES0168671032	4,16	1,82	0,96	1,82	6,59	13,83	45,02
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	0,84	-	ES0138360039	1,23	1,01	2,01	1,01	4,79	15,82	23,73
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0112734035	0,01	0,04	1,20	0,04	2,26	12,36	20,14
SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0176934034	2,04	1,55	1,37	1,55	6,48	13,46	9,02
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0138308038	2,20	1,80	1,45	1,80	7,22	13,54	13,05
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0172209035	1,75	0,88	1,24	0,88	4,89	12,32	11,18
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,31	-	ES0164649032	9,04	4,36	4,91	4,36	18,34	30,64	26,14
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0138362035	0,74	0,45	0,68	0,45	3,26	10,81	14,36
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0112738036	0,56	0,40	0,52	0,40	2,77	10,92	13,95
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0157787039	0,63	0,50	0,80	0,50	3,55	12,20	7,34
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0174952038	0,57	0,46	0,24	0,46	1,30	5,34	6,08
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0174969032	0,74	0,58	0,34	0,58	1,87	5,35	6,25
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,76	-	ES0174967036	0,67	0,49	0,39	0,49	1,65	5,53	6,47
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0169067032	0,23	-0,03	-0,03	-0,03	-0,15	4,45	7,06
SANTANDER GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0128502038	4,75	1,56	4,15	1,56	17,10	36,07	37,63
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0166492001	3,99	1,60	2,57	1,60	9,59	15,80	15,53

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0180960033	0,32	-0,02	-0,02	-0,02	0,60	4,75	2,30
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175173030	0,31	-0,02	0,02	-0,02	0,75	0,96	0,72
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175200031	0,11	-0,09	-0,23	-0,09	-0,21	0,49	-0,30
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113269031	0,05	-0,13	-0,19	-0,13	-0,21	-0,74	0,00
SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	0,00	-	ES0176100008	5,81	-2,66	-0,02	-2,66	-0,90	NA	NA
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	1,03	-	ES0112736030	0,54	0,30	0,99	0,30	3,47	12,24	26,58
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112737038	0,39	0,98	0,41	0,98	3,00	11,67	21,86
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0138361037	1,81	1,99	3,46	1,99	12,91	12,78	17,05
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0107774038	1,80	1,92	1,89	1,92	8,58	19,49	21,54
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0138359031	0,03	-0,04	6,79	-0,04	12,22	12,04	24,31
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0181003007	5,36	2,69	3,54	2,69	12,22	14,70	13,54
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	2,42	-	ES0181063035	1,63	2,64	1,85	2,64	5,07	8,51	7,70
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	2,27	-	ES0181400005	5,64	2,76	NA	2,76	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	2,60	-	ES0180984033	3,02	2,20	0,72	2,20	7,91	26,64	38,39
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	3,22	-	ES0181401003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	0,00	-	ES0180985006	6,81	3,60	3,22	3,60	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,17	-	ES0184259036	0,01	0,02	0,50	0,02	1,61	7,67	12,12
VITAL G1, FI	-	GRV	oct-10	0,01	-	ES0175092008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,60	-	ES0156873004	0,14	0,31	0,30	0,31	1,37	5,69	7,45
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,27	-	ES0190051039	0,01	0,13	0,13	0,13	0,26	1,06	1,77
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,47	-	ES0107437008	0,15	0,26	0,14	0,26	0,88	5,74	NA
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,49	-	ES0111166031	0,03	0,30	0,40	0,30	1,65	6,50	9,68
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0108901036	0,20	0,12	-0,01	0,12	0,22	3,00	3,58
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0130353032	0,21	0,16	-0,01	0,16	0,37	4,01	5,06
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0112899002	0,20	0,34	0,09	0,34	0,98	5,77	7,63
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113921037	0,08	0,25	0,34	0,25	1,43	6,20	7,00
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0114801030	0,08	0,29	0,39	0,29	1,63	6,89	8,26
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0115155030	0,08	0,33	0,41	0,33	1,71	7,29	9,00
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0127186031	0,07	0,38	0,47	0,38	1,92	7,98	10,30
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0114863030	0,08	0,19	0,25	0,19	1,14	5,72	6,42
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0114868039	0,11	-0,03	-0,07	-0,03	-0,20	0,00	0,56
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,30	-	ES0113717005	0,03	0,13	0,15	0,13	0,65	2,94	5,56
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,34	-	ES0113986030	0,03	-0,03	0,01	-0,03	0,08	1,24	2,58
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113276002	0,12	0,04	-0,03	0,04	0,09	2,43	3,18
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0113200036	0,18	0,08	0,02	0,08	0,37	4,13	4,25
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0138610037	0,10	0,03	0,03	0,03	0,09	2,54	4,05

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,52	-	ES0118912031	0,35	0,29	0,13	0,29	0,82	5,75	5,23
CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,52	-	ES0155598032	0,06	0,27	0,25	0,27	1,19	5,55	6,73
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0114869037	0,17	0,22	0,17	0,22	0,99	4,75	5,68
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,70	-	ES0138858032	0,28	0,32	0,12	0,32	1,03	2,66	3,73
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,58	-	ES0122702030	0,48	0,11	0,19	0,11	0,15	1,95	3,46
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0126551037	0,27	0,53	0,50	0,53	2,13	10,48	15,67
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,27	-	ES0107499032	0,02	0,08	0,10	0,08	0,28	0,79	1,16
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,50	CARTERA	ES0138045044	0,13	0,18	0,18	0,18	0,81	NA	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,13	0,31	0,30	0,31	1,31	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,13	0,11	0,10	0,11	0,51	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,13	0,31	0,30	0,31	1,31	6,59	11,57
					PLUS	ES0138045010	0,13	0,18	0,18	0,18	0,80	NA	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,13	0,25	0,24	0,25	1,07	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0138793031	0,22	0,19	0,14	0,19	0,09	0,16	0,16
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,59	-	ES0165549009	0,14	0,23	0,17	0,23	0,54	3,55	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,44	-	ES0138891033	0,20	0,13	0,03	0,13	0,47	4,61	7,12
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0138338035	0,12	0,14	0,04	0,14	0,28	2,51	3,94
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,39	-	ES0137987006	0,11	0,09	0,08	0,09	0,49	3,57	4,97
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,71	-	ES0174344038	0,22	0,15	0,06	0,15	0,48	3,94	5,19
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114262035	0,16	0,18	0,13	0,18	0,57	3,78	3,83
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,44	-	ES0111046035	0,37	0,43	0,58	0,43	2,12	6,06	7,33
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,14	CLASE A	ES0165143001	0,10	0,11	0,12	0,11	0,53	3,95	5,53
					CLASE D	ES0165143019	0,11	0,03	0,06	0,03	0,26	3,15	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0147167037	0,13	0,00	-0,06	0,00	-0,06	-0,79	-1,10
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0171629035	0,11	0,35	0,45	0,35	1,81	7,87	11,49
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,04	-	ES0128520006	0,08	0,51	0,61	0,51	2,57	9,84	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,55	CLASE A	ES0112744000	0,33	0,21	0,13	0,21	0,63	3,95	NA
					CLASE B	ES0112744018	0,33	0,29	0,21	0,29	0,93	4,89	NA
					CLASE C	ES0112744026	0,33	0,35	0,27	0,35	1,19	5,68	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,33	0,41	0,33	0,41	1,44	6,48	8,14
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,59	CLASE I	ES0180942007	0,15	0,24	0,17	0,24	0,73	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,15	0,21	0,14	0,21	0,61	4,57	6,54
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0181074032	0,05	0,24	0,30	0,24	1,36	6,52	9,60
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,40	-	ES0181036031	0,05	0,34	0,40	0,34	1,62	7,07	9,76
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,39	-	ES0184683037	0,35	0,12	0,14	0,12	0,54	2,77	4,22
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,02	0,09	0,36	0,58

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,30	-	ES0115209035	0,15	0,01	-0,05	0,01	0,07	2,64	8,64
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,02	PLATINUM	ES0137698009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,93	1,85
					PLUS	ES0137698025	0,02	-0,12	-0,12	-0,12	-0,44	NA	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,02	-0,06	-0,05	-0,06	-0,19	NA	NA
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,23	-	ES0145823003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,11	CLASE A	ES0109655037	3,12	1,58	1,38	1,58	3,83	7,72	31,83
					CLASE I	ES0109655003	3,12	1,47	1,27	1,47	3,35	6,26	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,28	CLASE A	ES0184837039	0,82	0,73	0,66	0,73	0,66	2,30	12,13
					CLASE I	ES0184837005	0,82	0,62	0,59	0,62	0,17	0,89	NA
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	2,11	-	ES0182753006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR 3, F-	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,86	1,27	0,99	1,27	2,29	5,88	16,50
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO VAR 9, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	2,48	1,32	2,35	1,32	4,52	9,70	30,76
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR 7, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107393037	2,13	1,24	1,94	1,24	4,10	8,75	24,74
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,37	CLASE A	ES0108702004	0,68	0,76	-0,23	0,76	0,55	1,51	7,71
					CLASE B	ES0108702012	0,72	0,70	-0,31	0,70	0,29	0,79	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	0,50	-	ES0126545039	2,62	1,16	2,50	1,16	5,80	10,84	18,17
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	RA	oct-13	0,33	CLASE A	ES0109583007	1,07	1,57	NA	1,57	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109583015	1,07	1,51	NA	1,51	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	6,42	4,19	-8,48	4,19	-5,04	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,17	-	ES0111052009	1,60	0,86	-3,44	0,86	-2,01	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,49	-	ES0111192003	3,14	2,29	0,97	2,29	5,43	NA	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	0,50	-	ES0113476032	0,51	0,56	0,45	0,56	1,30	5,45	6,42
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,51	-	ES0113791034	2,74	0,74	0,13	0,74	-2,00	-2,88	15,67
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	5,73	1,36	1,47	1,36	-1,06	-6,50	12,53
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,27	-	ES0105578035	3,49	0,96	1,23	0,96	-0,74	-2,13	9,03
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,53	-	ES0158965030	0,94	0,76	0,91	0,76	1,91	4,62	12,10
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,63	-	ES0113550034	3,04	0,68	0,11	0,68	2,57	9,50	-8,99
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,07	-	ES0114860036	2,70	2,15	1,24	2,15	7,94	11,66	17,34
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,54	-	ES0113203030	0,83	-0,08	0,48	-0,08	1,31	6,28	9,52
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,09	-	ES0113857033	0,59	0,10	0,44	0,10	1,43	3,91	7,10
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	8,26	6,20	6,43	6,20	24,30	19,03	51,88
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	0,91	1,30	1,08	1,30	2,37	6,83	15,75
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117186033	2,24	1,25	1,89	1,25	4,19	9,76	23,87
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	1,77	-0,13	0,03	-0,13	-3,91	-3,73	1,98
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	3,33	-	ES0119488007	2,64	0,32	1,16	0,32	-2,45	-1,76	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,06	0,74	1,13	0,74	0,47	3,02	4,46

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,71	1,00	0,60	1,00	0,34	4,13	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	6,03	0,19	0,98	0,19	-0,71	1,52	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0121051033	1,44	0,62	1,15	0,62	2,75	5,66	7,28
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0107934038	1,88	0,27	-2,02	0,27	-6,09	-3,29	-10,42
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0133743031	0,29	0,71	0,57	0,71	2,16	8,39	11,20
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,41	-	ES0133614034	0,30	0,67	0,48	0,67	1,88	7,47	9,89
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	4,66	0,86	0,64	0,86	2,49	1,23	5,97
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,41	-	ES0134676032	0,26	0,32	0,33	0,32	0,95	4,24	5,94
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,91	1,75	1,50	1,75	4,14	24,27	33,57
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,76	-	ES0138257037	2,41	2,76	2,46	2,76	4,73	1,58	13,89
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	1,70	-	ES0115651004	2,03	2,17	1,49	2,17	2,94	5,92	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0138066008	2,13	0,97	2,13	0,97	NA	NA	NA
						ES0138066032	2,13	0,99	2,16	0,99	4,25	4,97	12,99
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138079035	0,89	0,61	0,53	0,61	1,39	4,15	6,20
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138657038	1,89	1,01	0,78	1,01	2,18	4,98	6,06
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	5,54	1,99	2,15	1,99	8,39	10,47	22,91
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,27	-	ES0138046034	0,76	0,73	0,37	0,73	1,15	5,53	8,77
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,28	-	ES0122065032	3,63	-0,68	-2,39	-0,68	-6,08	6,49	4,61
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,16	-	ES0138337037	3,40	2,20	1,46	2,20	6,11	10,16	19,66
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,00	-	ES0127073031	6,88	-1,40	-2,30	-1,40	5,63	19,61	77,37
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,12	-	ES0182035032	1,33	1,16	0,57	1,16	2,28	6,72	11,84
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	2,84	CLASE A	ES0138184033	5,60	1,41	2,57	1,41	4,62	6,86	21,52
					CLASE B	ES0138184009	5,73	1,75	2,86	1,75	5,81	10,83	NA
					CLASE C	ES0138184017	5,53	1,48	2,37	1,48	NA	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,30	CLASE A	ES0164466007	1,91	0,07	0,69	0,07	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,95	0,36	NA	0,36	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,88	0,15	NA	0,15	NA	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,75	-	ES0139957031	9,16	2,15	6,09	2,15	19,70	21,78	59,00
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,83	-	ES0158602039	1,03	0,81	0,99	0,81	1,64	1,70	1,67
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RA	oct-13	0,64	-	ES0116831043	3,14	-1,43	-4,21	-1,43	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RA	mar-14	0,01	-	ES0116831076	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131304034	6,01	0,91	4,36	0,91	10,29	23,20	96,63
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,55	-	ES0138233038	5,50	0,33	3,43	0,33	8,79	11,22	48,32
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,25	CLASE A	ES0141114001	7,12	1,18	2,53	1,18	6,25	6,39	20,79
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	2,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	NA	NA	2,69	NA	NA	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	2,39	-	ES0154974036	2,11	1,26	1,58	1,26	3,31	8,20	15,84
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,01	CLASE A	ES0184002030	0,52	0,57	0,50	0,57	1,92	4,69	8,89
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,07	CLASE 3	ES0146843018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146843034	0,78	0,64	0,66	0,64	2,48	4,85	9,73
					CLASE B	ES0146843000	0,78	0,64	0,49	0,64	2,28	7,49	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,00	-	ES0147038030	0,46	0,60	0,56	0,60	2,11	6,85	10,18
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,06	-	ES0152747004	0,63	0,56	0,52	0,56	1,74	6,61	14,58
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,08	-	ES0152743003	2,98	2,13	2,40	2,13	6,86	13,67	30,82
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,34	-	ES0152739001	1,64	1,29	1,65	1,29	4,31	9,57	25,61
INVERSION MULTISTRATEGICA, FI	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0182856007	11,98	-2,07	NA	-2,07	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,54	-	ES0114202031	0,43	0,45	0,17	0,45	0,72	1,98	2,97
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,55	-	ES0160741007	2,21	0,47	-0,37	0,47	-0,92	NA	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,87	-	ES0160921039	1,29	0,87	0,81	0,87	2,24	4,73	8,90
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,01	CLASE L-A	ES0139008009	1,98	1,38	1,70	1,38	4,46	3,79	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	6,12	1,31	3,09	1,31	3,03	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,97	1,34	1,66	1,34	4,31	3,90	1,75
					CLASE S-B	ES0139008017	6,38	1,32	3,22	1,32	3,17	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	2,46	1,02	0,92	1,02	1,15	4,95	12,78
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	10,19	-2,44	2,43	-2,44	-0,12	4,53	14,63
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	5,99	0,28	2,22	0,28	1,06	4,10	14,22
					CLASE E	ES0165268006	5,99	0,51	2,45	0,51	1,97	6,95	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,06	1,15	0,82	1,15	2,51	4,04	8,01
NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0147597035	0,89	1,24	1,03	1,24	2,00	4,79	15,23
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,85	-	ES0147140034	1,14	1,65	0,69	1,65	4,12	-2,26	-0,86
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0169535038	0,73	1,07	0,52	1,07	1,77	3,18	4,29
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,60	CLASE A	ES0170417010	4,24	1,49	1,99	1,49	6,41	6,51	NA
					CLASE I	ES0170417002	4,24	1,77	2,28	1,77	7,61	10,14	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,26	-	ES0170900031	4,52	0,30	1,21	0,30	1,28	3,20	2,84
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0170862033	2,83	0,22	0,64	0,22	0,18	2,64	2,78
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,89	-	ES0173321003	0,82	1,28	0,81	1,28	3,63	14,39	28,35
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,25	-	ES0128521004	3,05	1,67	-1,45	1,67	1,28	6,18	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	5,30	-	ES0128522002	2,03	3,04	2,79	3,04	8,98	7,05	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,46	-	ES0174388035	0,04	0,08	0,26	0,08	1,25	5,74	5,30
SABADELL DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0141229031	0,40	0,52	-0,10	0,52	-0,33	5,08	6,01
SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138527033	0,42	0,49	-0,32	0,49	-1,16	3,42	4,06

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,08	-	ES0158287039	0,82	0,10	0,24	0,10	1,50	4,18	4,73
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,79	CLASE A	ES0145803005	0,97	0,63	0,24	0,63	1,18	3,37	NA
					CLASE C	ES0145803039	0,97	0,83	0,44	0,83	1,99	5,88	7,59
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,02	-	ES0175078031	1,51	0,57	0,18	0,57	0,83	5,26	10,86
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	1,82	-	ES0114271036	2,81	0,80	-0,04	0,80	-1,53	-2,32	16,59
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,26	-	ES0175437039	1,65	-0,20	0,30	-0,20	1,01	2,73	4,21
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	2,14	0,07	1,84	0,07	1,05	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,52	-	ES0180948038	1,95	1,26	1,95	1,26	3,14	10,22	21,53
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,66	-	ES0180931034	2,93	1,06	2,20	1,06	3,10	7,60	20,23
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,25	1,55	2,31	1,55	6,66	12,26	31,26
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	9,50	1,15	3,46	1,15	9,31	12,90	72,58
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	12,34	1,24	4,36	1,24	8,66	6,50	74,70
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	6,31	-1,12	2,95	-1,12	6,57	7,42	43,31
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	6,01	-0,96	3,25	-0,96	3,08	NA	NA
					B	ES0184583013	5,90	-1,03	3,06	-1,03	2,46	NA	NA
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	5,40	-	ES0107369003	1,48	5,12	5,54	5,12	15,13	28,69	33,38
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,60	AHORRO CORPORAC	ES0107432033	0,04	-0,01	-0,04	-0,01	0,67	5,90	19,85
					AHORRO CORPORAC	ES0107432009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,63	-	ES0107519037	0,27	0,29	0,22	0,29	1,05	5,20	3,45
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,63	AHORRO CORPORAC	ES0106933031	0,05	0,35	0,50	0,35	1,99	7,11	8,56
					AHORRO CORPORAC	ES0106933007	0,05	0,44	0,58	0,44	2,34	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,51	-	ES0107531032	1,90	4,15	2,65	4,15	13,05	19,91	17,03
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,29	-	ES0107516033	1,53	3,96	3,98	3,96	11,35	21,78	23,19
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0107703037	0,28	0,40	0,33	0,40	1,91	4,83	7,36
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,71	CLASE A	ES0108686009	2,39	3,58	2,89	3,58	11,95	24,75	31,79
					CLASE B	ES0108686017	2,39	3,50	2,81	3,50	11,61	23,63	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	2,74	-	ES0109191009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,04	CLASE I	ES0126542036	0,02	0,13	0,15	0,13	0,51	1,59	1,79
					CLASE P	ES0126542002	0,02	0,06	0,09	0,06	0,20	0,44	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,99	-	ES0126531039	2,14	3,36	1,44	3,36	9,53	22,55	23,27
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	CLASE A	ES0170156006	0,09	0,49	0,60	0,49	2,75	8,41	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,09	0,36	0,48	0,36	2,25	6,89	9,69
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,28	CLASE A	ES0170138004	1,27	3,61	2,38	3,61	10,25	25,07	NA
					CLASE B	ES0170138038	1,27	3,44	2,21	3,44	9,54	22,66	30,26
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0170613030	0,40	1,04	0,86	1,04	3,15	9,89	11,05
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,83	-	ES0170602033	2,42	6,39	5,16	6,39	17,84	39,16	49,58

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,00	-	ES0108903032	0,37	0,66	0,26	0,66	1,76	6,30	8,20
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	feb-13	0,00	-	ES0114035001	0,07	0,40	0,65	0,40	2,32	NA	NA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0116973035	0,22	0,32	0,10	0,32	0,97	4,75	5,46
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,22	0,38	0,15	0,38	1,19	5,33	6,61
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,22	0,47	0,25	0,47	1,56	6,50	8,25
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0141173031	0,24	0,62	0,39	0,62	2,13	8,30	11,15
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	1,98	-	ES0173441033	1,12	1,86	0,52	1,86	2,68	13,60	20,17
BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0118841008	0,15	-0,11	-0,19	-0,11	-0,59	-0,77	2,93
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,71	-	ES0147507034	0,75	1,63	0,48	1,63	2,67	9,18	11,95
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,54	-	ES0114036009	0,00	0,30	0,37	0,30	1,55	NA	NA
BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,63	-	ES0126525031	0,31	0,28	0,06	0,28	0,99	4,51	4,06
BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,49	-	ES0138873031	1,04	1,41	0,51	1,41	4,02	8,38	8,59
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,59	-	ES0147508032	1,59	2,52	0,72	2,52	3,24	13,65	12,87
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,25	-	ES0158178030	1,06	1,63	0,70	1,63	3,29	12,53	19,48
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,23	-	ES0158984031	1,72	0,72	0,92	0,72	4,00	21,32	23,93
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,39	-	ES0114821038	0,00	0,33	0,38	0,33	1,69	6,69	8,75
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,91	-	ES0113923033	0,54	0,06	2,86	0,06	7,11	21,46	58,83
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	4,42	-	ES0114867031	2,03	3,00	1,82	3,00	6,55	13,64	16,90
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0110053032	0,84	1,72	1,36	1,72	5,04	12,12	13,71
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,36	-	ES0114837034	1,86	4,09	2,37	4,09	11,15	17,78	20,69
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0113691036	0,15	0,32	0,30	0,32	1,34	6,06	8,11
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0138943032	0,13	0,02	0,09	0,02	0,40	2,72	3,71
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0114166038	0,67	0,20	0,18	0,20	-0,28	5,30	8,20
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,09	-	ES0138602034	1,91	1,81	-0,16	1,81	0,48	13,19	16,57
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,87	-	ES0113803037	1,07	1,59	0,78	1,59	4,42	14,47	15,75
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,87	-	ES0125624009	0,16	0,27	0,24	0,27	1,40	7,55	NA
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	4,65	-	ES0184928036	3,25	5,51	0,07	5,51	4,88	1,56	2,29
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,58	0,74	0,14	0,74	1,10	7,97	10,12
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0170456034	0,04	0,04	0,04	0,04	0,22	2,02	4,37
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	1,91	-	ES0113984001	0,69	1,34	1,92	1,34	5,67	NA	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0113423034	0,32	0,19	0,20	0,19	1,68	11,67	26,63
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0110131036	0,13	0,16	0,07	0,16	0,56	3,83	5,74
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0145926038	0,11	0,19	0,14	0,19	0,80	4,83	7,67
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0113202032	0,11	0,05	-0,03	0,05	0,20	2,73	4,31
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0114129036	0,10	0,21	0,13	0,21	0,79	4,23	5,83
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0110108034	0,10	0,15	0,11	0,15	0,57	3,76	5,50

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	ago-09	0,68	-	ES0113277000	0,22	0,34	0,38	0,34	2,20	13,82	NA
BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	abr-09	1,15	-	ES0113522009	0,78	0,79	0,66	0,79	3,44	11,86	17,84
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,71	-	ES0110001031	2,68	4,25	1,74	4,25	11,51	20,62	20,66
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,67	-	ES0159146002	3,89	6,94	1,61	6,94	15,42	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,29	-	ES0119176008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0114452032	0,12	0,17	0,10	0,17	0,72	4,33	7,45
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0170925038	0,23	0,15	0,12	0,15	0,47	3,52	5,09
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,24	-	ES0114239033	0,20	0,08	-0,05	0,08	0,11	2,32	26,64
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI	-	RFE	feb-10	5,37	-	ES0113278008	0,91	0,68	0,99	0,68	3,16	7,02	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,04	-	ES0114205034	1,20	1,92	0,85	1,92	3,40	15,42	37,06
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0113752002	0,14	0,16	0,11	0,16	0,69	4,73	5,29
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0176232033	0,64	0,71	0,50	0,71	2,07	7,81	12,14
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0113101036	0,20	-0,02	-0,08	-0,02	-0,07	1,86	4,78
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,46	-	ES0114487038	1,30	2,15	0,94	2,15	4,62	19,15	28,18
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,94	-	ES0113465001	2,43	4,20	1,55	4,20	10,53	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,55	-	ES0113994034	1,34	3,21	2,38	3,21	7,83	21,53	18,80
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,62	-	ES0108926033	0,89	0,77	0,59	0,77	2,05	8,24	10,92
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	4,39	-	ES0162081030	1,33	2,25	0,76	2,25	4,49	16,39	19,61
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0114671037	2,00	2,87	0,95	2,87	8,08	15,44	16,61
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0158949034	0,08	0,36	0,54	0,36	2,12	7,88	9,73
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138887031	1,68	1,72	0,60	1,72	3,08	10,84	20,76
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,52	-	ES0125472037	1,51	2,38	0,93	2,38	6,23	14,90	16,40
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	0,59	-	ES0150037036	0,13	0,13	-0,02	0,13	0,07	1,16	2,21
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0128452036	0,07	0,14	0,15	0,14	0,66	5,69	7,36
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0124546039	0,26	0,15	0,24	0,15	1,38	7,42	10,09
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,97	-	ES0114887039	0,53	0,64	0,32	0,64	1,77	4,22	3,26
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0115532030	0,37	0,23	0,12	0,23	0,29	1,94	3,46
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0115466031	0,28	0,20	-0,02	0,20	0,63	3,93	7,27
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0115463038	0,51	0,46	0,06	0,46	1,22	4,67	5,50
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,98	-	ES0115312037	2,20	3,62	0,84	3,62	9,60	19,53	22,76
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,02	-	ES0164735039	1,90	2,11	2,25	2,11	9,57	11,61	47,85
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,54	-	ES0114546031	0,05	0,32	0,35	0,32	1,65	6,66	8,66
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0105582003	0,01	0,28	0,34	0,28	1,63	6,50	9,00
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	1,02	-	ES0116889033	0,13	0,24	0,30	0,24	0,53	2,70	5,86
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0115942031	0,09	0,43	0,58	0,43	2,38	8,28	10,32
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,39	-	ES0113723037	3,13	5,61	1,91	5,61	13,64	28,00	20,29

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	1,09	CLASE A	ES0126499039	0,17	0,38	0,19	0,38	0,83	4,03	5,45
					CLASE B	ES0126499005	0,17	0,42	NA	0,42	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	3,82	-	ES0124880032	1,34	1,74	2,69	1,74	8,13	12,56	13,03
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0118558008	0,05	0,13	0,20	0,13	1,05	4,35	6,27
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,26	-	ES0114990031	3,54	4,43	1,19	4,43	11,73	12,80	14,63
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,98	-	ES0117091035	0,74	0,86	0,86	0,86	3,30	9,27	8,72
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	1,99	-	ES0115285035	0,70	0,57	0,92	0,57	2,92	8,73	30,51
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,06	-	ES0127097030	0,65	1,28	1,03	1,28	3,57	10,49	13,81
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0125789034	0,01	0,10	0,13	0,10	0,65	3,97	4,77
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,27	-	ES0125783037	0,00	0,04	0,06	0,04	0,32	2,96	4,07
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,31	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,04	0,07	0,04	0,42	3,60	6,28
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,11	0,15	0,11	0,72	4,53	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0127795039	0,16	0,39	0,21	0,39	1,23	5,53	8,49
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,47	-	ES0168673038	0,48	1,35	1,11	1,35	4,20	14,40	22,84
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,35	-	ES0125240038	0,74	1,93	1,39	1,93	5,97	14,04	19,32
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0114911037	2,15	3,14	1,21	3,14	7,86	8,92	9,75
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0137765030	0,26	0,20	0,11	0,20	0,66	4,11	5,74
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,56	-	ES0168662031	1,50	3,14	1,42	3,14	7,19	20,87	24,72
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RFE	dic-13	0,64	-	ES0133400012	0,03	0,11	NA	0,11	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	1,66	-	ES0133867038	0,60	0,93	0,67	0,93	2,36	5,02	9,41
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,35	2,02	1,21	2,02	3,18	15,41	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,67	-	ES0133479032	1,53	3,13	1,88	3,13	6,62	19,08	25,12
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	1,57	-	ES0133528002	0,49	-0,57	0,18	-0,57	-0,39	1,04	1,77
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0169533033	0,01	0,35	0,48	0,35	2,01	7,67	10,62
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0127026005	0,01	0,28	0,41	0,28	1,79	7,05	9,44
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,59	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,32	0,48	0,32	2,01	7,73	10,64
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,43	0,59	0,43	2,47	8,88	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	2,14	-	ES0138986031	0,69	1,23	0,99	1,23	3,43	7,81	17,28
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,91	-	ES0133864035	1,14	2,25	0,82	2,25	3,55	10,53	15,27
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	2,18	-	ES0133617037	0,68	1,03	1,05	1,03	3,55	6,61	15,72
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0136083039	0,60	0,60	0,13	0,60	1,06	4,95	9,72
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,42	-	ES0137631034	1,23	1,30	0,46	1,30	3,19	8,87	9,90
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,72	-	ES0137603009	1,08	1,66	0,74	1,66	4,61	11,94	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,26	-	ES0106082037	0,58	0,78	0,74	0,78	3,53	8,18	17,49
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,64	CLASE A	ES0164814008	3,18	5,48	3,27	5,48	15,51	26,64	NA
					CLASE I	ES0164814016	3,18	5,56	3,35	5,56	15,85	27,78	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,83	CLASE A	ES0184921031	0,35	0,58	0,35	0,58	1,38	4,52	6,79
					CLASE I	ES0184921007	0,34	0,70	0,46	0,70	1,84	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,71	CLASE A	ES0137639003	0,33	0,37	0,39	0,37	2,00	10,32	NA
					CLASE I	ES0137639011	0,33	0,45	0,47	0,45	2,31	11,32	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,60	-	ES0138812039	0,28	0,32	0,26	0,32	1,17	4,43	5,24
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,65	-	ES0138333036	1,54	2,56	1,08	2,56	5,48	9,16	10,57
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	2,87	-	ES0138784030	1,49	3,06	1,71	3,06	8,51	20,37	23,12
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	1,18	-	ES0165526031	0,43	0,99	1,33	0,99	5,16	16,32	22,82
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,08	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,43	0,79	0,68	0,79	2,30	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,43	0,85	0,74	0,85	2,56	NA	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,43	0,90	0,79	0,90	2,76	10,22	13,39
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,44	-	ES0137806032	1,78	3,10	1,36	3,10	6,01	20,83	21,51
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	1,15	-	ES0137503001	0,29	0,57	0,86	0,57	3,34	NA	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,96	-	ES0137505006	2,31	4,01	1,51	4,01	9,80	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	0,27	ESTÁNDAR	ES0170739009	0,25	0,13	0,20	0,13	1,24	NA	NA
					EXTRA	ES0170739017	0,25	0,19	0,26	0,19	1,45	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	1,92	ESTÁNDAR	ES0137506004	1,32	1,91	1,14	1,91	6,70	NA	NA
					EXTRA	ES0137506012	1,32	2,03	1,22	2,03	7,04	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,13	ESTÁNDAR	ES0137979003	2,33	3,89	1,47	3,89	9,58	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,33	4,06	1,64	4,06	10,30	22,40	24,02
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	3,21	-	ES0122057039	1,37	3,70	2,74	3,70	11,33	25,01	22,93
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,48	-	ES0165541030	0,13	0,14	0,14	0,14	0,66	4,51	8,45
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,11	-	ES0165530033	0,56	0,70	-0,22	0,70	0,36	5,89	9,90
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	5,31	-	ES0138384039	2,01	1,83	-0,06	1,83	0,37	14,22	12,87
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,96	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,46	2,70	1,69	2,70	5,09	17,77	30,31
					PREMIUM	ES0137896009	1,45	2,82	1,81	2,82	5,56	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	4,83	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,99	3,09	2,21	3,09	6,09	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,99	3,39	2,52	3,39	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	1,99	3,17	2,30	3,17	6,46	17,05	27,82
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	1,47	2,05	2,77	2,05	5,92	17,74	94,07
					PLUS	ES0184922005	1,47	2,18	2,90	2,18	6,45	NA	NA
					PREMIUM	ES0184922013	1,47	2,30	3,03	2,30	6,98	NA	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,52	-	ES0138712031	1,21	2,69	1,79	2,69	8,49	23,54	31,07
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,31	-	ES0140896038	0,13	0,25	0,27	0,25	1,19	5,32	8,14
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0138054038	0,48	0,37	0,18	0,37	1,11	4,51	4,52
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,05	-	ES0138588035	2,09	3,17	1,35	3,17	8,45	15,77	17,08

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,69	-	ES0138723038	0,37	0,32	0,11	0,32	0,87	4,60	8,62
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	0,98	-	ES0164494009	0,59	0,61	0,33	0,61	2,04	8,30	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0138656030	1,60	2,14	1,06	2,14	5,58	16,37	22,42
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0147607032	0,04	0,22	0,21	0,22	0,90	5,32	7,22
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,66	-	ES0138902038	0,24	0,25	0,05	0,25	0,49	4,50	5,99
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	1,19	-	ES0165197031	0,45	0,48	0,24	0,48	1,28	4,98	6,27
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,17	-	ES0138820032	2,68	4,38	1,78	4,38	11,56	25,70	29,60
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,53	-	ES0138903036	1,54	2,36	1,02	2,36	6,25	14,60	17,12
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0114996038	0,08	0,40	0,49	0,40	1,97	7,05	8,54
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,61	-	ES0114844030	1,12	3,26	3,84	3,26	10,99	18,03	17,86
FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	oct-13	0,83	-	ES0113764007	0,33	0,34	-0,19	0,34	-4,36	NA	NA
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,12	-	ES0138623030	1,01	2,25	1,46	2,25	6,93	19,23	26,08
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,83	-	ES0138560034	2,22	3,81	1,32	3,81	9,15	18,62	15,17
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,66	-	ES0138841038	1,12	2,45	1,14	2,45	5,60	13,29	14,11
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,35	A	ES0142097031	0,03	0,32	0,47	0,32	1,74	7,42	8,55
					B	ES0142097007	0,03	0,39	0,55	0,39	2,05	8,39	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,19	-	ES0138922036	0,18	0,66	0,64	0,66	2,64	7,92	11,40
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,90	-	ES0170863031	0,35	0,41	0,14	0,41	0,71	-5,72	2,73
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0109695033	0,57	0,61	0,48	0,61	2,63	9,76	16,26
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0169764034	0,47	0,77	0,75	0,77	2,86	7,73	9,04
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0121776035	0,01	0,14	0,18	0,14	0,68	2,07	2,06
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0140642036	0,01	0,05	0,14	0,05	0,46	1,13	1,51
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,59	-	ES0147173035	0,75	1,09	0,64	1,09	2,96	9,32	14,54
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	1,21	-	ES0144252006	0,77	1,26	1,74	1,26	6,07	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	1,19	CLASE A	ES0144253004	0,68	1,44	1,97	1,44	6,55	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,67	1,39	1,95	1,39	6,46	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,36	CLASE A	ES0146791001	0,27	0,72	0,70	0,72	2,77	8,43	10,68
					CLASE B	ES0146791019	0,27	0,71	0,70	0,71	2,75	8,33	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	2,19	-	ES0146759008	1,41	2,77	2,44	2,77	9,10	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,54	CLASE A	ES0146792009	0,19	0,28	0,20	0,28	1,14	6,84	8,88
					CLASE B	ES0146792017	0,19	0,22	0,13	0,22	0,88	NA	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,19	0,22	0,13	0,22	0,89	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,72	CLASE 3	ES0147174009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147174033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0147177036	0,30	0,20	0,14	0,20	0,66	3,77	3,95
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,76	CLASE A	ES0147185039	1,31	2,42	1,34	2,42	6,33	16,53	21,99

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0147185005	1,31	2,41	1,33	2,41	6,30	20,30	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,43	-	ES0147642039	1,87	3,20	1,44	3,20	7,80	18,75	24,99
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,68	CLASE 3	ES0184007021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0184007005	1,73	2,76	1,23	2,76	7,20	17,55	21,47
					CLASE B	ES0184007013	1,73	2,75	1,22	2,75	7,18	17,44	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,78	CLASE A	ES0147102034	0,30	0,70	0,64	0,70	2,69	9,87	17,07
					CLASE C	ES0147102000	0,30	0,62	0,56	0,62	2,39	NA	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,30	0,56	0,50	0,56	2,13	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,09	-	ES0147022034	1,15	1,54	1,04	1,54	3,39	13,15	20,40
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,55	-	ES0147049003	0,31	0,35	0,45	0,35	2,49	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	0,59	-	ES0147050001	0,34	0,36	0,44	0,36	2,44	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,56	-	ES0147025003	0,30	0,33	0,47	0,33	2,52	14,25	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	0,95	-	ES0147026001	0,48	0,64	0,94	0,64	3,83	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	1,46	-	ES0147023008	0,81	1,20	1,20	1,20	5,35	17,72	27,94
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	1,86	-	ES0147027009	1,12	2,12	1,67	2,12	7,76	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,91	-	ES0147028007	1,10	2,40	2,21	2,40	7,39	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	2,36	-	ES0147029005	0,99	2,22	-0,48	2,22	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	0,01	CLASE 3	ES0147045019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147045001	NA	NA	0,21	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0147046009	0,13	0,10	0,24	0,10	0,88	5,84	9,55
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0147047007	0,16	0,18	0,33	0,18	1,07	8,21	12,05
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0184005009	0,24	0,40	0,15	0,40	1,01	7,86	11,32
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0125163032	0,84	0,69	0,17	0,69	1,89	6,14	9,43
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,38	-	ES0152772036	0,62	1,53	1,52	1,53	5,28	12,54	19,89
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0155171038	0,10	0,28	0,32	0,28	1,33	6,42	7,70
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	2,82	-	ES0184240036	1,14	2,23	0,98	2,23	4,53	9,59	8,61
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0114276035	0,96	1,84	0,90	1,84	4,83	13,62	18,72
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0138591039	0,17	0,24	0,12	0,24	0,87	6,67	8,30
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0157354038	0,15	0,20	0,24	0,20	1,11	6,67	6,45
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	4,16	-	ES0157023039	1,09	2,26	1,45	2,26	4,56	23,51	38,33
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,70	-	ES0125627002	0,22	0,32	0,21	0,32	1,11	5,11	NA
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,11	-	ES0114235031	0,02	0,01	0,04	0,01	0,20	3,13	2,29
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0158021032	2,91	5,32	2,37	5,32	13,61	25,85	43,19
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0158022030	2,36	4,08	2,76	4,08	8,90	20,64	43,01
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,97	-	ES0111037034	1,11	2,24	1,61	2,24	4,88	13,89	17,37
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0110929033	0,42	1,00	1,02	1,00	3,62	10,03	12,16

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,45	-	ES0110954007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,82	-	ES0111049039	0,44	0,83	0,95	0,83	3,14	9,12	11,00
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,56	-	ES0179171030	0,86	1,02	0,17	1,02	2,00	3,63	2,39
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,64	-	ES0160634038	1,00	1,47	0,53	1,47	3,89	10,49	10,55
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,14	-	ES0160990000	0,65	1,45	0,99	1,45	3,68	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,55	-	ES0161032034	0,18	0,54	0,45	0,54	1,77	7,87	11,30
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,56	-	ES0160985034	0,21	0,46	0,45	0,46	1,53	6,69	8,91
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0161999034	0,29	0,41	0,36	0,41	1,60	7,60	8,83
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,92	CLASE L-A	ES0165127004	0,62	1,64	1,78	1,64	5,81	19,29	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	3,40	0,44	-0,44	0,44	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,62	1,60	1,74	1,60	5,65	18,44	23,48
					CLASE S-B	ES0165127012	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,31	-	ES0138816030	0,14	0,28	0,39	0,28	1,06	5,88	7,00
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0148219035	0,30	0,67	0,93	0,67	2,82	9,76	11,64
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,84	CLASE L-A	ES0165126006	1,41	3,76	3,58	3,76	10,97	NA	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,40	3,71	3,53	3,71	10,79	27,09	32,38
					CLASE S-B	ES0165126014	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0162331039	0,01	0,04	0,02	0,04	0,08	0,74	1,15
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0183302035	0,01	0,19	0,24	0,19	1,24	5,38	8,63
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,21	CLASE A	ES0164240006	0,05	0,30	0,45	0,30	1,87	NA	NA
					CLASE B	ES0164240014	NA	NA	0,52	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	3,59	CLASE A	ES0164985006	2,52	1,31	NA	1,31	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	2,52	1,21	NA	1,21	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	2,20	-	ES0175807009	0,67	1,53	2,25	1,53	6,06	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	3,09	CLASE A	ES0124143001	0,78	1,28	1,02	1,28	4,49	13,52	NA
					CLASE D	ES0124143019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	1,99	-	ES0165113004	1,50	2,02	3,42	2,02	11,76	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	0,76	-	ES0165109002	0,23	0,69	0,78	0,69	3,31	NA	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	1,63	-	ES0175806001	0,46	1,37	1,69	1,37	5,70	22,50	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,97	CLASE A	ES0165142037	0,27	0,62	0,59	0,62	2,84	5,05	6,79
					CLASE D	ES0165142003	0,27	0,56	0,53	0,56	2,59	4,36	NA
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	2,14	-	ES0124144009	1,48	2,90	3,61	2,90	11,89	24,37	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,99	CLASE A	ES0165240039	1,16	3,19	2,15	3,19	7,93	23,36	26,16
					CLASE D	ES0165240005	1,27	3,31	2,18	3,31	7,96	24,13	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,79	-	ES0165182009	2,40	4,79	3,59	4,79	12,14	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, FI	-	RFE	dic-13	3,62	-	ES0165183007	0,86	1,26	NA	1,26	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,40	CLASE A	ES0165237035	0,59	1,77	1,45	1,77	5,32	14,87	16,76
					CLASE D	ES0165237001	0,64	1,82	1,47	1,82	5,34	13,18	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0169592039	0,18	0,51	0,54	0,51	2,22	6,42	7,90
NOVAGALICIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,00	-	ES0119483008	0,01	0,07	2,68	0,07	3,16	17,37	25,48
NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0115019004	0,05	0,32	0,43	0,32	2,00	7,40	9,13
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0178172039	0,36	0,34	0,34	0,34	1,55	7,27	9,73
OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,47	CLASE A	ES0138985009	0,01	0,22	0,40	0,22	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138985033	0,01	0,10	NA	0,10	1,31	5,31	6,53
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,41	-	ES0147074035	0,11	0,23	0,22	0,23	1,09	5,17	7,44
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	1,67	-	ES0113321030	0,53	0,63	1,50	0,63	3,63	5,74	7,89
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	3,62	-	ES0182631004	1,13	3,25	2,20	3,25	8,17	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	2,80	-	ES0170644001	2,04	3,25	1,92	3,25	10,55	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	2,94	-	ES0170651006	1,99	3,49	2,08	3,49	10,73	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,99	-	ES0141580037	0,28	1,03	0,79	1,03	3,32	10,34	13,18
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,51	-	ES0142167032	0,80	2,08	1,94	2,08	5,15	15,18	30,97
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,85	-	ES0173372030	0,37	0,39	0,45	0,39	1,84	7,13	7,42
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	2,39	-	ES0176954008	0,73	1,58	1,43	1,58	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0173319031	0,46	0,75	2,50	0,75	3,33	-7,18	-8,86
RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	dic-13	4,23	-	ES0115104038	0,87	2,60	-0,10	2,60	2,44	10,18	20,00
RENTA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0126517038	0,14	-0,14	-0,07	-0,14	-0,57	-6,59	-3,48
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,88	-	ES0174039034	0,89	1,30	1,32	1,30	3,49	5,36	12,35
RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, F.I.	-	RFE	jun-09	2,48	-	ES0174013005	0,90	1,52	0,79	1,52	3,97	8,53	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,05	-	ES0174305039	0,20	0,38	0,20	0,38	1,33	4,99	7,39
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,52	-	ES0174372039	0,70	0,86	0,51	0,86	2,80	13,39	15,81
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0174394033	0,11	0,13	0,09	0,13	0,54	2,95	3,41
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0126535030	0,17	0,31	0,12	0,31	0,85	3,41	4,20
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,67	-	ES0123971030	1,34	2,17	1,06	2,17	6,18	14,69	15,35
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	4,15	-	ES0175735036	2,13	3,64	1,68	3,64	9,54	23,26	24,62
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0111146009	0,12	0,00	-0,01	0,00	0,73	10,73	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	1,15	-	ES0111147007	1,97	0,86	2,92	0,86	4,15	23,52	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	3,28	-	ES0158862039	1,43	2,21	1,41	2,21	7,44	18,75	23,32
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	5,38	-	ES0173828031	2,59	4,92	0,97	4,92	7,27	19,67	24,93
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,32	-	ES0174403032	0,83	1,50	0,72	1,50	4,04	15,19	22,17
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,45	-	ES0111093003	1,74	1,13	3,33	1,13	10,50	15,75	81,22
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0111014009	0,20	0,36	0,19	0,36	1,77	7,78	11,32

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,65	-	ES0173830037	1,20	1,41	0,63	1,41	3,68	10,25	11,81
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,78	1,12	0,37	1,12	2,56	10,26	13,78
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,78	1,28	0,53	1,28	3,22	12,39	17,43
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,22	2,27	3,48
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,02	0,11	0,14	0,11	0,71	3,82	6,08
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,02	0,03	0,06	0,03	0,37	2,73	4,27
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,01	-0,07	-0,05	-0,07	-0,06	1,39	1,99
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,36	0,76	0,42	0,76	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,36	0,73	0,40	0,73	2,09	7,50	14,30
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0173829039	0,38	0,91	0,56	0,91	2,79	9,74	18,37
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,36	0,80	0,46	0,80	2,35	8,31	15,74
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,36	0,68	0,35	0,68	1,89	6,86	13,17
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,36	0,62	0,27	0,62	1,60	5,94	11,53
SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0158321036	0,10	-0,01	0,22	-0,01	0,45	2,50	3,18
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,32	-	ES0158866030	0,25	0,13	0,16	0,13	0,81	5,54	6,62
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,57	CLASE A	ES0107762009	0,10	0,17	-1,55	0,17	1,00	5,07	NA
					CLASE B	ES0107762017	0,10	0,23	0,25	0,23	1,25	5,88	NA
					CLASE C	ES0107762033	0,10	0,28	2,06	0,28	1,46	6,52	8,34
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,84	-	ES0145822005	0,35	0,52	0,18	0,52	1,33	3,71	NA
SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0112793031	0,35	0,85	0,73	0,85	3,07	11,63	13,97
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	CLASE A	ES0138534005	0,27	0,42	0,16	0,42	1,32	5,96	NA
					CLASE B	ES0138534021	0,27	0,48	0,22	0,48	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,27	0,53	0,27	0,53	1,77	7,18	8,80
					CLASE S	ES0138534047	0,27	0,64	0,38	0,64	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0138339033	0,35	0,81	0,76	0,81	2,93	10,46	8,70
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0105931036	0,23	0,37	0,51	0,37	2,07	7,09	3,34
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,80	-	ES0175164039	1,79	2,28	0,83	2,28	4,08	14,81	32,17
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,16	CLASE A	ES0146133006	2,27	3,93	-1,65	3,93	7,37	14,14	NA
					CLASE B	ES0146133030	2,27	4,01	3,63	4,01	7,76	16,17	13,29
					CLASE C	ES0146133014	2,27	4,06	1,05	4,06	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,27	4,13	1,11	4,13	NA	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	2,65	CLASE A	ES0175414004	0,69	0,38	0,59	0,38	1,69	5,21	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	2,10	-	ES0177975036	1,15	1,59	1,36	1,59	4,48	12,03	62,81
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,97	-	ES0180914006	0,96	1,88	0,86	1,88	3,70	11,28	12,90
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	2,78	-	ES0180913008	0,73	1,90	1,67	1,90	4,58	4,48	4,85

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,53	-	ES0107436034	6,02	-0,05	-0,25	-0,05	-3,18	14,80	6,82
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,21	1,13	1,09	1,13	0,54	10,02	21,45
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	0,56	-	ES0164371033	0,38	0,71	0,81	0,71	2,26	8,15	21,22
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	4,53	-	ES0111168003	1,85	3,13	1,83	3,13	8,02	19,80	25,71
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,01	-	ES0159178039	2,66	1,33	0,33	1,33	-2,55	8,18	19,69
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,60	-	ES0159033036	5,95	-0,38	-1,95	-0,38	-8,06	1,55	-5,02
BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	RFI	jun-13	5,72	-	ES0126522038	4,22	3,07	2,14	3,07	13,21	0,83	4,85
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,19	-	ES0114341037	5,83	-0,29	-2,08	-0,29	-8,07	-0,48	-8,06
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	6,17	-	ES0110174036	1,84	2,50	-0,11	2,50	0,38	11,60	11,75
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,73	-	ES0115417034	5,03	1,28	-1,84	1,28	-5,42	-2,70	-8,44
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,87	-	ES0133501033	5,04	0,25	-1,20	0,25	-5,67	4,67	-3,51
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	1,77	1,93	3,00	1,93	5,92	17,88	76,02
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	3,42	1,23	-0,78	1,23	-6,96	5,08	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,69	-	ES0138966033	3,86	-0,38	-1,30	-0,38	-6,18	-1,89	-4,97
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,40	CLASE A	ES0114592001	1,18	1,24	1,35	1,24	3,04	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,18	1,28	1,39	1,28	3,19	4,21	6,38
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,48	-	ES0173407034	4,92	2,74	-3,06	2,74	-6,63	6,67	7,13
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,46	-	ES0138807039	5,68	-0,17	-1,89	-0,17	-7,41	3,45	-2,93
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	4,56	1,34	-0,24	1,34	-5,52	10,44	50,20
					PLUS	ES0137916005	4,56	1,47	-0,11	1,47	-5,05	NA	NA
					PREMIUM	ES0137916013	4,56	1,59	0,02	1,59	-4,57	NA	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,39	-	ES0137814002	5,62	-0,32	-2,12	-0,32	-7,76	2,65	-4,77
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	1,74	-	ES0158603037	0,61	1,27	1,08	1,27	4,10	16,67	20,16
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,83	CLASE A	ES0146822004	2,06	1,98	1,52	1,98	1,45	14,11	16,09
					CLASE B	ES0146822012	2,05	1,98	1,52	1,98	1,42	14,03	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,54	CLASE 3	ES0146942018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146942034	5,65	-0,34	-1,93	-0,34	-7,43	0,73	-7,37
					CLASE B	ES0146942000	5,66	-0,34	-1,94	-0,34	-7,41	5,03	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,14	CLASE A	ES0147105037	1,81	2,31	2,07	2,31	6,05	20,84	63,76
					CLASE B	ES0147105003	1,81	2,30	2,06	2,30	6,04	20,74	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,33	CLASE A	ES0147184032	4,65	0,32	-1,03	0,32	-4,71	1,56	-1,12
					CLASE B	ES0147184008	4,79	1,14	-0,33	1,14	-3,43	6,17	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,16	1,76	0,84	1,76	3,96	13,07	19,05
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,54	-	ES0160989002	0,84	1,50	1,26	1,50	3,20	13,13	20,05
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,38	-	ES0162333035	0,79	-0,05	-0,30	-0,05	-0,46	0,44	1,26
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,28	2,56	2,60	2,56	6,55	22,16	83,55

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0165238009	1,40	2,61	2,65	2,61	6,36	21,49	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	1,26	-	ES0173269004	3,74	-0,24	0,78	-0,24	-2,32	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,40	-	ES0174368037	4,70	0,24	-1,72	0,24	-5,70	-0,35	-2,83
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	7,40	-	ES0183338039	5,86	1,84	-1,38	1,84	-8,61	8,51	22,04
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	6,63	-	ES0144212034	4,56	2,93	-2,84	2,93	-3,91	7,91	8,92
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	5,28	-	ES0138950037	5,86	1,75	-1,88	1,75	-7,31	8,69	1,88
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,61	-	ES0184976035	1,21	2,44	2,49	2,44	6,14	23,42	95,87
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,41	-	ES0121748034	6,03	-0,15	-2,21	-0,15	-8,14	0,81	-7,19
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,09	-	ES0121772034	4,27	1,57	-0,05	1,57	-5,67	9,76	35,89
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	2,90	-	ES0180933006	0,60	0,33	1,36	0,33	3,23	7,49	13,86
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	3,14	-	ES0181054034	2,34	1,52	1,44	1,52	-0,21	12,24	17,21
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,64	-	ES0105243002	4,48	0,73	3,15	0,73	6,80	11,40	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	0,89	-	ES0147614038	3,11	1,06	1,57	1,06	5,60	4,04	12,02
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,53	-	ES0107384036	4,33	4,62	5,67	4,62	17,67	13,88	18,04
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	5,21	-	ES0107475032	4,80	4,19	5,31	4,19	17,31	16,36	24,57
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,51	-	ES0107696033	2,43	1,07	0,82	1,07	3,43	3,82	10,58
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,79	-	ES0108207038	3,50	2,21	2,12	2,21	6,70	2,91	10,14
ARQUIJUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,74	-	ES0110253038	4,44	2,14	2,85	2,14	10,19	17,70	31,97
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	abr-13	4,27	-	ES0114016035	4,56	4,04	1,87	4,04	9,92	9,39	24,97
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	abr-13	4,19	-	ES0114017033	2,65	3,38	2,09	3,38	8,96	12,97	17,90
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	7,43	-	ES0138893039	8,98	8,51	3,05	8,51	25,07	36,25	63,29
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,38	-	ES0159141037	1,82	1,25	0,98	1,25	5,14	14,22	25,01
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,52	-	ES0170271037	3,08	1,06	1,79	1,06	6,73	11,41	33,27
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,45	-	ES0114793039	5,07	3,08	3,73	3,08	12,07	20,60	26,72
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0113422036	3,75	1,36	2,45	1,36	6,35	13,13	29,32
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,00	-	ES0110178037	4,34	1,75	1,13	1,75	6,01	7,65	23,24
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0114279039	4,76	0,49	1,85	0,49	6,00	7,92	21,55
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,30	-	ES0114675038	0,93	0,61	0,48	0,61	2,81	3,86	13,38
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,67	-	ES0115469035	5,21	2,14	2,51	2,14	11,16	10,37	24,31
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	4,30	-	ES0119489005	2,88	2,57	1,85	2,57	5,27	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	3,47	-	ES0109226037	4,44	2,61	3,71	2,61	8,16	16,08	33,72
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,62	-	ES0114547039	2,92	2,07	2,96	2,07	6,44	12,17	21,81
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,50	-	ES0162230033	2,63	2,48	2,58	2,48	8,71	14,00	22,40
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,57	-	ES0126536038	1,93	2,68	2,01	2,68	8,44	19,99	25,90
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	3,39	-	ES0138535036	2,12	1,28	1,62	1,28	3,57	13,38	22,63
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	0,35	-	ES0139012035	2,12	1,90	1,44	1,90	3,39	7,86	15,52

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	2,11	-	ES0128311000	1,56	2,05	1,10	2,05	7,40	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	1,10	-	ES0138839032	1,17	1,61	0,87	1,61	4,45	9,05	17,43
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,42	-	ES0133798035	5,16	2,87	3,31	2,87	12,94	7,74	23,94
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,71	-	ES0133462004	0,26	0,31	0,39	0,31	1,74	7,15	8,44
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,09	-	ES0138987039	2,56	1,63	1,67	1,63	6,78	10,83	24,74
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,13	-	ES0133745036	4,82	2,01	2,57	2,01	10,46	8,87	26,29
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,42	-	ES0175605031	3,36	0,56	1,95	0,56	6,05	1,08	13,10
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,98	-	ES0138478039	5,01	2,11	3,13	2,11	10,12	8,57	17,51
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	2,29	EXTRA	ES0145458008	2,11	1,36	1,81	1,36	5,82	16,04	NA
					PLATINUM	ES0145458016	2,11	1,41	1,86	1,41	6,03	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,57	-	ES0175858036	3,68	1,76	2,06	1,76	8,17	10,08	22,44
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,36	-	ES0138936036	3,05	2,67	1,73	2,67	8,57	1,21	3,04
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	5,36	-	ES0164526008	2,19	5,06	3,07	5,06	16,09	0,77	2,33
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,48	-	ES0138709037	3,76	2,41	2,70	2,41	10,63	16,45	26,77
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,19	-	ES0138828035	3,73	1,83	2,63	1,83	8,19	15,67	26,98
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	4,78	-	ES0138217031	2,99	4,67	3,13	4,67	10,60	14,05	18,34
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	1,02	-	ES0156322036	3,40	1,46	2,41	1,46	5,32	-0,10	9,40
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,15	CLASE A	ES0143629006	1,71	1,29	2,22	1,29	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	3,13	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,24	CLASE A	ES0146944006	0,83	0,85	0,92	0,85	3,41	9,09	NA
					CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,80	-	ES0147166039	4,86	1,03	2,39	1,03	9,21	6,57	22,78
INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,30	-	ES0155852033	4,70	2,62	4,20	2,62	10,76	8,57	16,94
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,80	-	ES0147131033	2,46	2,83	2,46	2,83	10,53	16,67	22,73
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	1,15	-	ES0114186036	3,55	1,90	2,01	1,90	8,31	12,97	27,13
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,99	-	ES0111028033	4,30	2,23	2,86	2,23	9,69	14,61	29,84
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,01	-	ES0123541007	2,08	1,38	1,10	1,38	3,67	9,48	21,94
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,19	-	ES0164977037	2,65	1,56	2,04	1,56	4,81	5,22	14,00
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,18	-	ES0166486037	0,23	0,37	0,51	0,37	1,37	5,08	6,77
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,63	-	ES0173856032	3,93	3,62	2,84	3,62	10,99	20,84	28,32
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,01	-	ES0173366008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,54	-	ES0174431033	2,52	2,93	1,75	2,93	8,51	6,16	14,65
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,56	-	ES0111145035	2,57	2,22	1,68	2,22	7,71	8,21	15,49
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,43	-	ES0182543035	3,22	1,38	0,88	1,38	6,28	10,62	40,84
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	1,84	-	ES0158864035	4,24	2,47	3,49	2,47	12,24	16,25	17,16
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	3,56	-	ES0138899036	3,72	2,92	2,36	2,92	8,49	9,82	22,07

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	-	RFME	abr-09	3,96	-	ES0155818034	2,39	2,89	1,79	2,89	7,24	11,31	16,39
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,30	-	ES0145821031	1,86	2,67	2,00	2,67	8,88	16,04	22,69
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,80	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,08	1,40	2,64	1,40	4,48	10,94	28,88
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,01	1,25	2,45	1,25	3,89	9,17	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	1,02	-	ES0184833038	2,98	1,15	1,39	1,15	5,76	9,05	20,38
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,44	-	ES0162947032	0,47	0,70	0,36	0,70	1,53	6,88	11,57
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,26	-	ES0190052037	2,18	0,54	0,87	0,54	1,76	6,60	19,19
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,96	-	ES0138600038	1,82	3,60	2,78	3,60	9,98	30,36	42,74
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	3,71	-	ES0111167005	3,31	2,33	1,57	2,33	6,21	13,12	23,07
BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI	-	RFMI	jun-12	0,00	-	ES0181698038	1,90	0,91	1,81	0,91	2,09	5,08	12,55
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	1,19	0,83	0,88	0,83	3,12	6,59	10,09
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,00	-	ES0180959035	3,75	1,56	2,99	1,56	4,17	11,97	29,68
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,24	-	ES0114207030	1,47	0,07	-0,81	0,07	-0,82	0,26	2,33
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,14	-	ES0114767009	2,32	1,32	1,50	1,32	1,42	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	3,67	1,28	1,70	1,28	2,78	4,74	16,12
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	3,64	-	ES0118532037	2,89	2,21	1,89	2,21	4,54	15,55	33,81
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	4,03	-	ES0160617033	3,80	2,05	1,79	2,05	5,49	4,50	8,76
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,63	-	ES0118552035	2,50	0,43	0,68	0,43	1,72	9,81	18,56
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	3,43	0,91	2,17	0,91	4,96	10,34	24,61
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,04	-	ES0133578031	1,66	0,80	1,14	0,80	2,79	4,56	11,66
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	2,18	-	ES0126547035	0,49	1,03	0,60	1,03	3,05	5,62	4,40
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,06	-	ES0159505033	2,70	1,14	2,59	1,14	2,32	-3,26	9,26
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	2,21	-	ES0173447030	2,17	0,75	2,16	0,75	3,55	0,75	8,38
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,77	-	ES0155827035	2,34	0,92	2,18	0,92	3,63	0,45	0,68
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	1,07	-	ES0125651036	3,52	0,95	2,81	0,95	4,88	7,09	15,00
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RFMI	dic-13	1,07	-	ES0133400020	3,18	0,88	NA	0,88	NA	NA	NA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	5,00	-	ES0133509036	4,23	3,49	2,05	3,49	11,93	5,40	4,51
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	2,01	-	ES0137607000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,92	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,23	0,85	1,96	0,85	4,51	NA	NA
					PLUS	ES0164539035	2,23	0,98	2,11	0,98	5,08	10,39	27,47
					PREMIUM	ES0164539019	2,23	1,03	2,16	1,03	5,29	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,19	-	ES0170270039	2,28	1,14	1,98	1,14	6,92	4,44	3,81
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	3,64	CLASE A	ES0138047032	2,47	1,65	0,84	1,65	1,74	4,05	8,33
					CLASE B	ES0138047008	2,41	1,67	NA	1,67	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	3,29	-	ES0138354032	2,62	1,52	2,93	1,52	8,64	17,58	22,68
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,55	-	ES0138885035	2,72	1,32	1,72	1,32	3,37	14,95	21,90

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA F	RFMI	oct-12	1,49	-	ES0138876000	0,85	1,81	1,76	1,81	5,34	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	2,48	-	ES0138909033	2,34	2,82	1,74	2,82	3,46	8,68	29,13
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	2,22	-	ES0105235008	0,83	1,59	1,88	1,59	5,17	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,01	-	ES0116831027	2,33	1,02	1,68	1,02	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar-14	0,01	-	ES0116831068	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	2,11	0,93	0,96	0,93	NA	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,34	0,66	0,48	0,66	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,61	-	ES0102564038	5,53	0,44	1,20	0,44	0,18	9,44	22,39
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,10	1,36	1,90	1,36	5,61	12,24	27,46
IK FONRENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,54	-	ES0125161036	3,57	-0,11	2,04	-0,11	3,75	-3,12	9,24
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	1,17	-	ES0155008032	1,81	1,50	0,85	1,50	4,30	10,00	21,77
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	1,22	-	ES0184984039	1,79	1,28	0,80	1,28	3,77	9,71	23,67
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	1,09	-	ES0177124031	3,77	1,65	1,54	1,65	6,15	13,29	26,80
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,19	-	ES0174417032	3,81	1,56	1,61	1,56	5,81	11,64	26,30
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,34	-	ES0114387030	0,79	1,00	0,69	1,00	2,11	7,67	17,88
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,58	1,80	1,86	1,80	5,11	8,07	15,09
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,50	CLASE L-A	ES0136467000	3,76	0,50	3,26	0,50	1,41	13,07	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	3,78	0,41	3,16	0,41	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	3,73	0,27	3,17	0,27	0,87	11,51	89,16
					CLASE S-B	ES0136467026	3,78	0,51	3,26	0,51	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,32	-	ES0138914033	2,70	0,81	-1,40	0,81	1,21	0,73	11,05
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	3,34	-	ES0115217038	1,76	1,84	2,25	1,84	5,87	9,01	30,10
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,26	-	ES0172273007	1,32	0,14	-0,70	0,14	-0,65	8,28	15,55
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,84	-	ES0122762000	1,78	1,13	1,50	1,13	3,37	6,13	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	2,07	0,92	0,86	0,92	1,12	1,99	18,26
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,81	1,25	1,33	1,25	4,35	2,58	7,32
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,64	-	ES0174406035	2,42	0,50	2,34	0,50	3,27	12,12	17,92
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,07	-	ES0113444006	1,28	0,93	1,04	0,93	1,65	3,90	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,86	0,88	1,93	0,88	2,33	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,86	0,93	1,98	0,93	2,54	5,92	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	2,95	-	ES0175426032	2,25	1,47	1,08	1,47	4,41	4,66	10,05
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,95	-	ES0132467038	2,89	1,11	1,36	1,11	5,54	8,51	18,96
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFMI	dic-12	2,72	CLASE A	ES0105297008	1,07	1,99	1,83	1,99	5,00	10,88	11,89
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	11,11	3,99	9,01	3,99	27,36	28,90	100,60
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	14,03	2,20	8,70	2,20	21,71	21,16	83,96

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	11,66	5,44	5,54	5,44	22,96	15,19	89,94
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	16,15	5,22	11,48	5,22	39,59	21,70	76,79
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	27,54	11,46	9,73	11,46	44,10	8,98	71,86
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	16,65	5,82	12,62	5,82	42,76	12,22	65,22
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	15,84	1,00	9,22	1,00	26,49	31,62	91,78
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	14,78	10,80	14,67	10,80	54,01	21,95	91,20
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0125621039	17,08	5,58	10,04	5,58	39,01	22,41	57,41
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,22	-	ES0114794037	18,18	5,03	9,48	5,03	37,92	17,12	73,60
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,04	-	ES0114754031	15,61	1,80	8,13	1,80	25,27	21,18	85,96
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	15,48	7,01	10,33	7,01	35,39	37,25	116,14
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	13,32	3,79	8,43	3,79	32,74	20,77	57,88
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0113418034	16,44	2,33	8,42	2,33	25,27	5,87	33,76
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	16,09	7,33	11,02	7,33	41,92	35,45	102,22
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	16,61	-0,23	5,43	-0,23	16,96	0,87	44,28
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	17,51	6,08	8,47	6,08	36,29	14,02	58,23
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	18,65	5,64	9,85	5,64	35,17	13,56	59,03
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	10,76	9,02	8,68	9,02	35,52	29,60	117,37
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	13,73	5,41	10,47	5,41	35,05	18,17	88,16
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	11,48	2,16	5,81	2,16	15,44	16,16	56,71
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	11,74	6,13	10,07	6,13	33,08	18,62	82,58
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	17,35	4,53	6,70	4,53	33,39	7,92	48,74
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	19,06	4,86	8,68	4,86	37,71	12,08	56,50
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	19,06	4,84	8,58	4,84	37,57	11,35	55,14
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	15,64	0,79	6,89	0,79	19,09	11,35	61,23
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	14,38	6,63	8,47	6,63	29,15	27,42	86,20
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	16,15	3,90	7,50	3,90	29,03	9,25	54,96
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	10,93	2,14	5,54	2,14	14,43	32,46	107,24
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	16,16	-0,63	6,31	-0,63	15,22	9,57	39,72
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	13,87	5,94	8,53	5,94	32,57	17,93	46,60
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	16,89	5,07	9,11	5,07	31,26	12,65	39,79
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,75	-	ES0116901036	15,02	5,43	9,52	5,43	35,46	19,04	70,62
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	10,82	1,66	5,22	1,66	13,60	19,34	68,73
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113286035	14,31	4,83	9,04	4,83	33,50	16,41	94,40
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	17,28	4,20	8,11	4,20	28,59	2,37	57,23
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0127107037	15,07	4,32	9,24	4,32	28,72	13,48	60,93
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114085030	16,34	6,21	9,26	6,21	37,08	16,01	65,51

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	11,66	7,17	5,42	7,17	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	11,66	6,84	NA	6,84	39,56	47,45	111,43
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	17,19	6,26	6,90	6,26	29,22	0,88	51,86
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168668038	17,26	4,26	7,56	4,26	29,89	10,03	54,43
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	17,11	4,94	8,48	4,94	34,44	25,71	81,06
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	14,92	2,29	6,52	2,29	21,10	13,87	60,13
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	16,66	3,90	8,16	3,90	32,23	17,19	58,13
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	15,10	1,62	7,37	1,62	21,79	14,96	78,98
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	14,78	3,32	8,15	3,32	25,63	13,74	53,85
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	14,46	-0,23	6,40	-0,23	15,22	9,47	41,55
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	26,99	6,81	13,28	6,81	54,38	8,08	78,41
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	16,58	2,28	8,27	2,28	26,37	24,19	92,77
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138792033	15,92	1,65	7,38	1,65	22,61	15,68	69,24
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	17,29	5,24	10,84	5,24	36,84	17,38	83,24
					PLUS	ES0105182002	17,29	5,43	11,05	5,43	37,87	NA	NA
					PREMIUM	ES0105182010	17,29	5,55	11,17	5,55	38,49	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	17,38	3,90	10,01	3,90	31,76	10,46	53,87
					PLUS	ES0170738001	17,38	4,09	10,22	4,09	32,75	NA	NA
					PREMIUM	ES0170738019	17,38	4,21	10,34	4,21	33,33	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	14,85	6,23	5,49	6,23	40,71	30,61	126,53
					PLUS	ES0106193008	14,85	6,43	5,69	6,43	41,76	NA	NA
					PREMIUM	ES0106193016	14,85	6,55	5,81	6,55	42,41	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	15,93	1,63	7,38	1,63	22,63	15,88	71,00
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	19,40	2,70	10,01	2,70	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	19,40	2,90	10,25	2,90	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	19,40	3,01	10,34	3,01	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	16,83	5,04	7,79	5,04	33,15	16,17	65,78
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	15,60	1,02	6,73	1,02	20,54	10,02	53,79
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,29	-	ES0178520039	13,19	3,26	6,19	3,26	22,62	13,09	46,13
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,33	-	ES0165198039	14,41	4,56	7,77	4,56	29,39	17,91	60,11
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	13,49	2,98	7,78	2,98	22,10	20,54	82,04
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	14,47	1,78	8,05	1,78	19,36	14,48	59,24
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	13,89	4,66	9,47	4,66	34,15	18,11	65,65
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	13,38	3,84	9,59	3,84	27,02	-20,18	-6,84
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,10	-	ES0141987000	7,39	3,11	3,37	3,11	13,02	NA	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	1,24	-	ES0116829039	14,15	1,88	7,48	1,88	21,41	10,72	58,59

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	15,49	5,51	11,83	5,51	37,18	-3,79	24,30
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,85	13,51	12,24	13,51	43,46	21,37	169,60
					CLASE I	ES0113319018	11,82	13,92	12,53	13,92	45,30	NA	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	16,03	3,06	7,37	3,06	29,31	13,26	72,08
					CLASE B	ES0147186003	16,03	3,05	7,37	3,05	29,28	12,70	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,52	-	ES0155142039	14,61	2,65	8,11	2,65	24,76	17,12	64,50
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	17,84	7,62	8,79	7,62	40,29	16,53	85,28
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0114221031	14,47	1,71	6,99	1,71	21,93	23,55	79,87
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114388038	16,22	3,42	7,98	3,42	30,94	15,90	63,70
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	13,97	2,38	6,87	2,38	23,38	24,68	73,94
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111038032	12,74	5,17	7,54	5,17	27,58	8,93	50,74
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0111011039	13,38	1,76	6,32	1,76	19,89	14,05	64,96
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	12,26	4,77	8,90	4,77	30,39	23,88	75,88
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	16,98	4,93	9,30	4,93	32,71	17,21	NA
					CLASE S	ES0136466036	16,82	4,82	9,18	4,82	32,12	15,71	64,60
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE L	ES0165128002	12,97	0,64	5,37	0,64	16,34	24,33	NA
					CLASE S	ES0165128036	12,93	0,53	5,25	0,53	15,81	22,85	94,29
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	8,51	10,59	13,29	10,59	44,48	15,11	84,48
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	293,15	-76,98	-20,54	-76,98	-94,14	-95,17	-92,80
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,06	9,60	11,25	9,60	51,04	31,26	105,13
					CLASE D	ES0165144017	16,38	10,15	12,00	10,15	54,93	32,05	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	21,43	9,47	15,69	9,47	91,10	43,21	201,40
					CLASE I	ES0167211004	21,42	9,47	15,69	9,47	88,42	40,68	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	16,99	4,75	9,17	4,75	31,15	9,39	59,57
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	13,93	1,12	6,61	1,12	18,27	8,02	52,81
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	1,11	-	ES0170643037	10,28	0,36	4,86	0,36	10,60	8,37	28,35
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	16,47	7,20	7,13	7,20	35,67	13,27	67,09
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	11,67	6,05	7,83	6,05	33,33	40,93	93,65
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	14,21	4,93	10,34	4,93	33,25	14,16	70,58
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	10,85	3,05	5,66	3,05	19,89	13,65	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	14,36	0,35	8,60	0,35	19,02	18,45	72,45
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	16,93	5,66	9,87	5,66	37,14	7,07	48,88
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	19,34	4,91	9,73	4,91	37,17	23,83	94,93

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	17,00	7,19	11,54	7,19	44,39	20,90	87,84
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	15,96	4,71	7,73	4,71	27,39	15,09	78,04
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	15,32	5,68	6,93	5,68	27,69	12,09	59,17
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	11,81	5,78	9,12	5,78	29,93	10,99	62,04
					CLASE B	ES0138823010	11,81	5,86	9,20	5,86	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	11,81	5,96	9,31	5,96	30,91	14,26	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0114063037	14,00	2,31	9,82	2,31	31,47	22,57	86,86
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114039037	17,43	3,74	8,05	3,74	28,96	6,85	56,54
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	14,26	9,95	13,42	9,95	50,23	28,75	101,34
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175445032	15,73	3,74	8,30	3,74	28,96	9,66	54,03
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	19,05	4,93	8,73	4,93	38,20	13,14	58,62
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	15,97	8,21	11,45	8,21	41,27	30,50	102,95
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	18,96	5,41	8,35	5,41	38,15	14,49	22,88
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	8,52	1,28	4,26	1,28	8,92	27,97	104,52
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	12,73	2,81	7,01	2,81	15,71	22,27	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	13,71	2,40	8,24	2,40	20,72	20,45	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	18,65	-1,97	-3,92	-1,97	-20,09	-28,61	28,21
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	14,02	5,86	8,87	5,86	15,64	19,24	20,32
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,01	-	ES0112186004	9,49	-0,38	6,76	-0,38	14,10	NA	NA
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0138917036	12,33	0,03	6,16	0,03	14,68	16,48	58,77
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0177041037	13,62	0,33	6,74	0,33	13,94	21,13	76,01
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	23,48	-7,12	7,69	-7,12	12,19	36,30	48,53
BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158963035	20,08	-2,22	-0,26	-2,22	-16,41	-25,89	57,47
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	13,66	-2,32	7,59	-2,32	13,45	22,96	78,18
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	14,21	-1,02	8,69	-1,02	7,82	29,02	92,47
BANKIA BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115139034	12,54	-1,41	0,07	-1,41	-12,86	-23,47	32,55
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	11,90	1,65	6,50	1,65	23,56	10,12	87,77
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	10,65	-0,81	0,39	-0,81	-15,58	-14,45	50,72
BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159131038	9,94	-0,36	3,71	-0,36	6,98	19,13	61,15
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	12,15	2,99	8,95	2,99	25,17	13,53	39,04
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,04	-	ES0114105036	13,58	0,08	11,25	0,08	26,32	50,53	175,36
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0114763032	11,96	1,55	9,95	1,55	19,90	46,46	137,88
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,05	-	ES0114104039	24,52	-8,08	8,61	-8,08	12,44	36,73	52,01
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	17,60	0,73	9,48	0,73	25,28	15,84	55,17
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	13,03	11,48	8,30	11,48	44,25	25,58	84,50
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	12,52	-0,35	8,20	-0,35	11,98	22,72	24,77

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	13,49	0,48	5,49	0,48	9,47	13,81	61,98
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	12,22	0,59	10,10	0,59	14,56	28,62	101,06
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	11,27	-0,57	1,66	-0,57	-6,67	0,53	85,54
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	17,01	-3,14	7,26	-3,14	1,41	4,61	67,70
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	10,90	0,28	6,14	0,28	8,66	29,63	89,24
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	11,35	-1,87	0,51	-1,87	-10,43	-8,10	83,06
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	18,16	3,62	6,30	3,62	24,90	4,71	40,35
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	13,90	-1,72	3,92	-1,72	8,68	8,69	65,58
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	24,72	-7,06	2,62	-7,06	0,78	22,20	57,48
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	19,06	1,44	-1,37	1,44	-16,50	-22,41	50,53
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	12,45	4,00	4,08	4,00	16,66	4,61	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	12,74	1,13	8,50	1,13	12,41	26,02	88,15
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	13,09	0,87	10,23	0,87	18,14	37,65	121,88
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	13,40	0,94	8,19	0,94	10,61	42,98	118,02
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	11,35	-0,12	3,53	-0,12	12,27	31,25	91,86
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	8,86	5,24	5,57	5,24	27,90	39,24	201,81
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	9,60	4,09	4,74	4,09	23,34	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	8,80	4,37	4,72	4,37	26,11	42,78	241,58
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	9,04	5,64	5,66	5,64	28,66	44,00	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	12,59	-1,53	7,62	-1,53	3,06	35,21	85,50
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	9,48	1,28	5,06	1,28	8,58	21,30	68,07
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	12,31	1,63	8,50	1,63	12,65	34,30	115,32
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	12,66	-1,19	-1,28	-1,19	-10,32	-9,77	63,86
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	11,27	0,75	5,19	0,75	10,97	29,49	102,28
CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115444038	9,01	0,27	4,55	0,27	6,23	16,52	78,48
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	19,93	-6,54	6,91	-6,54	11,43	21,44	30,61
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	8,98	-0,33	5,71	-0,33	11,30	13,64	72,15
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	9,23	0,51	8,28	0,51	18,64	29,66	106,42
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	11,06	-1,72	0,87	-1,72	-6,96	-15,29	57,10
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	9,20	0,50	5,46	0,50	8,76	26,06	89,42
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,18	-	ES0116881030	10,71	0,24	4,75	0,24	3,04	15,16	75,59
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	10,32	2,13	4,57	2,13	9,86	8,04	25,43
					CLASE B	ES0142538000	10,32	1,87	4,30	1,87	8,71	NA	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	8,19	0,74	5,32	0,74	9,57	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	12,61	-1,81	-0,77	-1,81	-12,64	-24,49	28,14
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0133802035	12,14	2,46	4,02	2,46	10,17	-10,08	52,47

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	10,82	2,46	3,43	2,46	8,30	18,99	137,09
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	10,14	-0,57	6,93	-0,57	9,23	-7,29	62,86
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	9,94	-1,58	7,42	-1,58	14,03	23,86	53,09
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	11,13	-1,04	9,22	-1,04	NA	NA	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	15,63	1,54	6,65	1,54	16,49	12,13	71,74
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	14,03	1,92	9,38	1,92	14,55	43,03	119,29
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	10,55	5,17	4,29	5,17	10,49	50,89	89,35
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	15,50	3,26	4,87	3,26	17,31	6,92	20,02
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	9,46	-1,13	NA	-1,13	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	11,11	0,15	1,04	0,15	-6,27	0,07	80,99
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	13,55	1,94	5,77	1,94	18,04	-1,08	38,75
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	15,15	0,14	3,46	0,14	8,30	3,28	74,25
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	9,83	1,30	6,74	1,30	11,06	36,15	112,45
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	24,56	-11,61	-0,76	-11,61	-15,69	-27,10	74,04
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	10,85	1,39	5,13	1,39	14,23	25,42	90,95
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	15,08	-1,80	-5,13	-1,80	-22,52	-23,11	58,57
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	18,08	-4,22	-0,76	-4,22	-1,35	13,50	39,57
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	16,05	1,14	5,50	1,14	5,05	-7,96	56,06
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	11,74	-0,74	-0,60	-0,74	-10,14	-9,23	62,66
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	10,59	-0,31	6,15	-0,31	6,54	19,59	57,62
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	15,90	1,32	9,85	1,32	28,51	41,89	109,25
					PLUS	ES0184923003	15,90	1,50	10,06	1,50	29,46	NA	NA
					PREMIUM	ES0184923011	15,90	1,61	10,18	1,61	30,04	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	14,25	1,44	6,50	1,44	16,05	19,55	92,55
					PLUS	ES0138068004	14,25	1,63	6,70	1,63	16,92	NA	NA
					PREMIUM	ES0138068012	14,25	1,74	6,82	1,74	17,45	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	10,86	0,89	3,15	0,89	8,90	27,60	114,77
					PLUS	ES0177031004	10,87	1,02	3,28	1,02	9,44	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	10,78	-1,12	1,60	-1,12	-7,70	-2,51	77,21
					PLUS	ES0138137007	10,78	-0,93	1,79	-0,93	-7,01	NA	NA
					PREMIUM	ES0138137015	10,76	-0,70	1,99	-0,70	-6,22	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	12,23	-2,81	-0,01	-2,81	-12,83	-12,07	63,85
					PLUS	ES0138328002	12,24	-2,64	0,18	-2,64	-12,17	NA	NA
					PREMIUM	ES0138328010	12,23	-2,44	0,38	-2,44	-11,47	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	12,25	1,64	6,74	1,64	17,73	30,04	109,86
					PLUS	ES0138181005	12,25	1,83	6,95	1,83	18,61	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIUM	ES0138181013	12,25	2,03	7,16	2,03	19,57	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	9,91	0,33	5,08	0,33	7,89	21,03	88,31
					PLUS	ES0138172004	9,91	0,51	5,27	0,51	8,70	NA	NA
					PREMIUM	ES0138172012	9,91	0,71	5,48	0,71	9,56	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	19,21	-6,06	0,47	-6,06	-0,88	13,23	39,61
					PLUS	ES0122056007	19,21	-5,89	0,66	-5,89	-0,14	NA	NA
					PREMIUM	ES0122056015	19,21	-5,71	0,86	-5,71	0,66	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	11,15	1,09	7,38	1,09	12,31	35,36	110,54
					PLUS	ES0138189008	11,15	1,27	7,58	1,27	13,14	NA	NA
					PREMIUM	ES0138189016	11,15	1,47	7,80	1,47	14,13	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0138113032	13,69	1,61	8,66	1,61	12,95	55,00	151,38
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	13,16	1,01	7,75	1,01	10,04	43,01	117,07
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	13,11	1,00	7,70	1,00	10,04	43,24	118,22
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,08	-	ES0137696003	11,71	-1,23	7,75	-1,23	18,09	21,53	89,48
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0113693032	14,05	2,16	8,71	2,16	10,30	32,35	93,03
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	9,92	0,33	5,24	0,33	8,54	17,03	90,69
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	11,32	2,78	7,69	2,78	14,64	68,05	133,04
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,77	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,20	0,25	6,53	0,25	14,18	19,88	NA
					PLUS	ES0164948038	9,20	0,30	6,61	0,30	14,44	20,64	71,10
FONCAIXA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,07	-	ES0138601036	13,20	1,09	7,83	1,09	11,60	14,52	20,37
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	10,78	-2,00	1,16	-2,00	-10,41	-11,41	68,84
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,80	-	ES0138658036	10,90	0,59	5,86	0,59	10,46	40,07	104,89
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,32	-	ES0138298031	12,21	-4,28	-0,23	-4,28	-3,79	5,59	42,76
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,69	-	ES0164467005	9,06	-0,66	NA	-0,66	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	17,36	0,27	11,90	0,27	25,26	22,62	104,71
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	9,83	2,30	-1,13	2,30	-1,11	NA	NA
					CLASE I	ES0143628024	9,81	2,67	-0,76	2,67	0,39	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	11,57	-2,59	-1,88	-2,59	-11,83	-13,94	76,78
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	11,88	-1,62	3,64	-1,62	9,42	22,38	100,56
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	19,26	-9,57	-0,47	-9,57	-3,13	29,53	61,44
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	16,22	-1,21	7,06	-1,21	18,67	26,65	87,96

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	10,57	6,46	8,02	6,46	23,63	42,86	140,73
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0130705017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0130705033	12,71	0,76	6,15	0,76	16,05	20,28	80,32
					CLASE B	ES0130705009	12,71	0,76	6,15	0,76	16,02	20,20	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	11,15	1,01	7,01	1,01	11,64	31,07	101,24
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,48	0,71	8,94	0,71	7,53	37,10	110,16
					CLASE B	ES0147034005	11,59	1,04	9,94	1,04	9,96	46,65	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0146824026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146824000	11,64	1,18	5,34	1,18	15,53	10,73	62,53
					CLASE B	ES0146824018	11,64	1,18	5,33	1,18	15,51	10,62	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	10,97	-3,24	1,12	-3,24	-9,82	-6,61	77,21
					CLASE B	ES0102562008	10,97	-3,25	1,12	-3,25	-9,84	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	15,72	-0,13	7,85	-0,13	21,17	18,04	108,51
					CLASE B	ES0147104006	15,65	0,69	8,11	0,69	22,24	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	21,45	-8,84	5,76	-8,84	6,52	25,36	51,77
					CLASE B	ES0147129003	21,45	-8,84	5,75	-8,84	6,45	25,25	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	14,67	-2,40	-4,61	-2,40	-22,11	-27,60	41,41
					CLASE B	ES0147075008	14,73	-2,28	-4,55	-2,28	-21,33	NA	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	12,24	0,03	5,72	0,03	12,76	9,65	64,08
					CLASE B	ES0147076006	12,39	1,09	6,09	1,09	15,09	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	10,74	-0,29	4,04	-0,29	6,13	14,96	73,94
					CLASE B	ES0130706007	10,74	-0,30	4,04	-0,30	6,11	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,12	3,47	6,40	3,47	14,31	67,33	99,81
					CLASE B	ES0147195004	11,24	3,94	7,07	3,94	16,49	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	10,76	7,05	4,65	7,05	18,58	26,20	129,90
					CLASE B	ES0147196002	10,55	7,25	4,93	7,25	20,70	NA	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	9,95	1,80	5,53	1,80	14,25	16,99	74,01
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	11,08	3,13	9,05	3,13	28,16	27,51	105,78
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	11,41	2,83	7,03	2,83	18,52	17,11	69,42
					CLASE B	ES0147644001	11,42	3,26	7,30	3,26	20,30	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	10,51	9,01	2,51	9,01	19,16	-5,56	31,79
					CLASE B	ES0147189007	10,53	9,63	3,03	9,63	21,64	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	8,63	0,34	5,26	0,34	6,54	12,41	61,28
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	11,72	1,47	4,52	1,47	4,73	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113191037	9,84	-0,75	9,01	-0,75	12,74	31,58	102,43
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	11,20	-1,62	0,03	-1,62	-9,45	-7,13	72,62

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0113987038	10,00	-0,43	6,43	-0,43	11,03	21,63	88,04
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,14	-	ES0114232038	22,86	-8,78	9,35	-8,78	10,71	38,55	60,58
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,14	-	ES0114222039	12,33	-0,50	10,50	-0,50	23,37	42,60	145,59
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0114237037	11,89	3,20	4,44	3,20	15,00	14,90	118,33
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	8,59	0,50	4,92	0,50	11,32	18,49	54,63
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	8,79	3,44	6,72	3,44	18,64	15,55	60,57
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	9,95	0,50	3,58	0,50	7,85	10,14	65,35
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	8,63	3,30	5,36	3,30	12,48	16,13	97,64
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,01	-	ES0160933000	10,27	-1,10	0,04	-1,10	-10,84	-13,28	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,03	-	ES0160945004	7,50	1,66	2,22	1,66	4,64	23,33	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	7,64	7,08	7,32	7,08	18,92	-2,45	63,72
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	11,41	2,56	7,42	2,56	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,97	0,72	8,53	0,72	18,39	33,79	123,40
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	11,19	2,44	5,67	2,44	14,73	32,94	103,63
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	13,38	0,85	6,61	0,85	26,95	13,74	104,30
					CLASE D	ES0165193006	13,70	0,62	6,88	0,62	27,34	11,42	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	11,61	-3,41	3,66	-3,41	-5,26	-1,55	78,37
					CLASE D	ES0175805003	11,62	-3,65	3,43	-3,65	-6,18	-4,33	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,78	1,68	5,47	1,68	11,94	21,47	112,40
					CLASE D	ES0165194004	10,26	1,58	5,70	1,58	11,89	20,03	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	10,24	0,61	6,10	0,61	14,91	33,17	137,15
					CLASE D	ES0141222002	10,67	0,41	6,39	0,41	15,16	32,38	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	12,91	9,41	8,46	9,41	38,87	37,93	143,50
					CLASE D	ES0165241003	14,06	10,00	8,93	10,00	41,27	37,47	NA
NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	16,02	3,92	4,59	3,92	26,05	2,21	42,98
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	5,46	-	ES0114633003	8,92	4,54	2,36	4,54	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	11,84	4,17	7,44	4,17	18,07	73,48	106,59
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	9,68	1,36	5,49	1,36	12,37	25,51	32,07
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	13,93	4,05	6,56	4,05	16,91	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,51	-	ES0171571039	8,27	0,41	4,32	0,41	10,81	20,05	67,00
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	14,34	-2,39	0,94	-2,39	-8,45	-16,64	63,23
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,19	-	ES0157663008	10,02	0,54	3,67	0,54	10,45	36,75	87,71
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	11,53	0,53	1,48	0,53	6,83	38,82	105,49
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	10,60	3,34	5,74	3,34	18,87	0,95	42,07
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	1,60	-	ES0173313034	14,62	-4,93	-1,10	-4,93	-11,72	-15,19	40,81
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	20,80	-8,86	-0,92	-8,86	-2,58	13,87	48,95

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	18,14	-5,82	-2,98	-5,82	-22,65	-25,28	54,99
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	12,46	-1,57	6,68	-1,57	7,03	27,57	96,31
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	11,00	-1,94	-1,04	-1,94	-11,44	-13,24	48,13
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	10,69	-0,87	8,60	-0,87	9,89	35,30	85,85
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	13,93	0,50	11,05	0,50	16,21	44,87	118,17
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	18,49	-0,65	-4,51	-0,65	-22,33	-38,85	20,49
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	11,84	-1,11	1,36	-1,11	-12,33	-12,63	47,93
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	13,61	1,60	8,59	1,60	12,69	38,72	99,45
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	14,18	1,37	8,59	1,37	16,17	22,43	85,53
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	25,38	-8,25	-3,08	-8,25	-20,00	-33,46	50,65
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	14,52	3,45	6,14	3,45	22,77	23,16	93,42
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	22,76	-9,13	-1,24	-9,13	-6,47	-0,44	24,62
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	18,15	0,77	-3,46	0,77	-19,84	-25,35	35,86
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	13,75	-2,68	1,11	-2,68	-9,26	-19,29	31,85
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	10,12	2,16	4,12	2,16	12,50	19,64	67,87
					CLASE B	ES0109360000	10,11	2,29	4,26	2,29	NA	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	20,88	-7,88	-0,92	-7,88	-11,08	-27,78	64,18
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	12,36	-1,68	1,45	-1,68	-6,92	-5,38	61,17
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	10,10	0,34	-0,04	0,34	-6,95	2,52	85,74
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	18,02	-6,49	-0,02	-6,49	-3,86	11,31	40,05
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	10,90	1,28	7,37	1,28	11,59	37,09	107,26
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	12,41	5,06	7,14	5,06	26,85	34,78	139,10
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	10,44	1,71	4,34	1,71	11,50	20,88	73,20
SEGRUFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,25	CLASE A	ES0175447038	10,92	0,83	10,31	0,83	18,55	41,66	115,66
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	16,13	3,90	4,81	3,90	26,17	3,99	40,88
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,26	-	ES0175450032	10,44	2,37	7,17	2,37	21,96	35,67	130,04
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	13,47	2,42	NA	2,42	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	11,64	0,12	6,63	0,12	11,73	28,90	76,87
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,01	-	ES0182769002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	13,63	4,50	7,30	4,50	24,00	27,06	99,51
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	11,40	-1,71	7,71	-1,71	9,76	19,16	89,79
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,62	-	ES0147616033	8,05	1,48	3,90	1,48	12,51	6,80	35,76
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	5,55	-	ES0106925037	8,68	4,45	5,73	4,45	21,35	11,96	30,76
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	5,39	-	ES0107512032	10,07	4,43	6,77	4,43	24,85	13,69	34,33
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	1,03	-	ES0107692032	5,44	2,37	2,84	2,37	9,51	7,22	23,03

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	2,03	-	ES0110256007	9,98	1,80	4,59	1,80	NA	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	6,86	CLASE A	ES0170136008	8,09	6,05	8,31	6,05	29,71	39,04	NA
					CLASE B	ES0170136032	8,09	5,68	7,93	5,68	27,90	33,32	92,58
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	4,39	-	ES0114038039	10,17	5,20	4,90	5,20	19,61	9,69	36,51
BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	RVME	abr-09	0,16	-	ES0110086032	10,74	1,85	6,12	1,85	19,76	7,51	47,43
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,26	-	ES0181693039	5,41	1,00	2,51	1,00	8,53	11,18	33,39
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0170167037	10,09	1,87	4,33	1,87	16,24	14,65	53,73
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	7,90	-	ES0170272035	13,91	8,89	6,87	8,89	32,60	17,49	59,27
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	4,19	-	ES0114877030	10,22	3,07	7,37	3,07	19,91	31,51	55,98
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110058031	7,11	1,58	4,79	1,58	11,21	19,97	51,51
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0113993036	7,10	3,09	2,60	3,09	12,24	16,46	44,31
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,20	-	ES0114664032	7,61	6,12	6,53	6,12	25,77	22,73	83,91
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,92	-	ES0139010039	14,00	4,37	7,87	4,37	31,02	17,99	56,85
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,67	-	ES0115468037	10,77	1,40	4,68	1,40	14,69	11,67	42,91
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	3,13	-	ES0113722039	8,84	3,92	5,65	3,92	22,08	19,17	46,55
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,09	-	ES0128067008	9,36	3,74	5,76	3,74	17,69	17,28	56,39
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,19	CLASE A	ES0125776031	7,05	0,87	5,28	0,87	11,00	18,60	46,23
					CLASE B	ES0125776007	7,05	0,91	5,32	0,91	11,17	19,14	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,31	CLASE A	ES0125785032	8,41	3,93	5,27	3,93	18,99	15,67	41,09
					CLASE B	ES0125785008	8,41	4,15	5,50	4,15	20,00	18,65	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,22	-	ES0138806031	9,40	3,52	5,52	3,52	18,40	7,94	44,83
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	1,02	-	ES0115073035	8,56	3,01	4,70	3,01	15,28	11,17	41,93
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	2,97	-	ES0171002035	9,50	7,69	8,82	7,69	34,49	49,84	45,85
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,49	-	ES0133797037	7,20	2,20	3,92	2,20	13,55	5,11	10,71
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,05	-	ES0133875031	8,01	2,55	4,05	2,55	15,73	9,36	32,84
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,96	-	ES0133865032	10,70	2,57	4,97	2,57	17,25	17,76	52,73
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,57	-	ES0169009034	6,91	0,85	5,10	0,85	11,14	13,00	25,56
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,90	-	ES0138932035	5,45	2,21	2,43	2,21	7,63	0,75	13,02
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,83	-	ES0138592037	7,10	4,03	4,95	4,03	17,99	21,38	34,73
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,11	-	ES0138053030	8,18	4,36	3,57	4,36	19,43	-0,87	16,30
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,85	-	ES0138666039	9,18	1,23	4,33	1,23	14,02	10,60	34,45
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,94	-	ES0138869039	8,69	2,63	4,68	2,63	14,57	10,29	22,66
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	1,83	-	ES0138901030	9,03	2,13	5,13	2,13	15,91	17,45	45,39
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,26	-	ES0138783032	8,32	0,81	4,20	0,81	13,29	5,96	43,35
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,78	A	ES0175604034	9,46	5,07	9,24	5,07	23,05	15,18	34,44
					B	ES0175604000	9,46	5,20	9,37	5,20	23,65	NA	NA

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,20	-	ES0133461030	9,87	2,32	7,69	2,32	20,56	20,52	16,46
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0142440033	14,06	9,08	3,72	9,08	24,55	-1,47	-1,13
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,99	-	ES0147165031	11,95	2,58	5,91	2,58	22,94	9,83	52,51
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,09	CLASE 3	ES0147146007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147146031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,18	-	ES0147194031	7,21	1,21	2,85	1,21	10,01	4,89	35,04
IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0125162034	10,07	-0,45	3,37	-0,45	5,91	-18,67	4,86
INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,11	-	ES0155853031	5,78	2,77	2,00	2,77	9,32	7,12	38,94
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	2,96	-	ES0160623007	10,09	5,90	7,74	5,90	39,37	34,09	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,64	-	ES0111029031	9,82	1,40	5,13	1,40	15,40	13,20	43,60
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,99	CLASE L	ES0137389005	6,70	1,79	3,95	1,79	11,58	18,59	NA
					CLASE S	ES0137389039	6,63	1,64	3,79	1,64	10,90	17,05	47,74
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,28	-	ES0162211033	4,47	2,35	0,03	2,35	9,82	9,11	43,46
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,60	-	ES0166453037	8,47	1,83	4,45	1,83	12,65	-1,42	20,71
RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	abr-09	1,16	-	ES0178220036	6,57	5,29	2,84	5,29	15,54	7,69	32,14
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,42	-	ES0174398034	6,54	3,71	4,64	3,71	16,15	2,79	21,89
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,46	-	ES0174387037	10,95	4,14	6,91	4,14	22,75	3,36	32,64
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,35	-	ES0111124030	9,90	3,41	5,37	3,41	20,42	15,34	42,18
SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	3,46	-	ES0145814036	8,03	3,17	4,53	3,17	16,46	7,54	28,93
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	4,38	1,40	-0,52	1,40	-3,41	1,53	-4,32
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,26	-	ES0162946034	4,42	0,79	2,09	0,79	4,19	13,24	49,85
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,39	-	ES0106928031	6,35	2,82	4,01	2,82	14,20	18,94	29,98
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	1,12	-	ES0107693030	6,13	1,99	2,65	1,99	8,65	8,13	25,33
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	3,32	-	ES0111151009	6,12	3,26	2,16	3,26	8,30	11,53	44,35
BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113731006	5,89	1,63	4,75	1,63	11,25	NA	NA
BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0113781035	4,01	1,52	3,56	1,52	6,61	13,52	20,32
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,01	-	ES0159084039	2,94	1,02	1,76	1,02	5,44	8,83	15,59
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	7,71	1,58	5,93	1,58	9,77	23,69	59,66
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0113996039	11,80	3,82	4,19	3,82	18,14	16,35	52,35
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,20	-	ES0113555009	6,48	0,65	1,00	0,65	3,84	10,65	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,19	-	ES0114618038	5,97	2,84	3,27	2,84	18,79	31,50	161,76
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,07	-	ES0114705009	3,54	1,18	1,84	1,18	0,71	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	6,85	1,12	3,35	1,12	5,02	15,98	50,40
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	3,26	-	ES0118581034	5,21	0,74	2,83	0,74	5,74	9,47	36,69
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,20	-	ES0118531039	5,06	1,89	3,84	1,89	8,05	11,52	17,96
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	1,97	-	ES0160615037	6,04	1,72	3,70	1,72	7,43	10,00	17,66

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	3,74	-	ES0118502030	4,52	2,14	2,59	2,14	5,54	16,85	44,62
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	2,22	-	ES0118553033	4,03	2,89	2,25	2,89	8,39	12,27	23,36
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	4,09	-	ES0160620037	3,77	2,16	2,33	2,16	5,03	16,93	46,63
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	1,15	-	ES0115091037	9,23	5,83	9,91	5,83	21,46	17,31	40,10
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,12	-	ES0114986039	9,26	-0,77	3,30	-0,77	5,92	14,30	52,13
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	4,03	-	ES0157328008	4,70	1,10	3,35	1,10	5,99	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	3,77	-	ES0158674004	3,34	1,93	2,05	1,93	5,45	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	5,77	1,37	3,42	1,37	7,19	16,18	41,31
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,43	-	ES0116567035	2,80	2,07	2,98	2,07	10,04	19,97	33,39
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	3,11	-	ES0113288031	7,07	1,24	3,89	1,24	12,45	4,14	31,47
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	6,73	1,56	2,89	1,56	5,48	4,31	10,61
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVMI	dic-13	0,34	-	ES0133400004	8,19	-0,49	NA	-0,49	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,10	-	ES0138321031	5,69	0,70	3,46	0,70	5,36	14,24	29,28
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	7,64	0,37	4,65	0,37	7,88	12,69	29,44
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,21	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,26	0,65	3,68	0,65	8,15	NA	NA
					PLUS	ES0164540033	5,26	0,72	3,76	0,72	8,47	15,48	40,64
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	2,24	-	ES0164949002	4,49	1,34	2,60	1,34	3,61	8,71	17,33
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	1,85	-	ES0147625034	8,39	2,05	4,70	2,05	14,09	20,14	50,36
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,45	-	ES0115336036	6,80	2,09	3,62	2,09	12,62	9,21	27,33
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	1,87	-	ES0138907037	3,24	1,16	1,81	1,16	5,68	13,65	25,84
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,95	-	ES0138929031	3,46	0,61	2,09	0,61	5,83	15,29	34,28
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	4,80	-	ES0139958039	3,81	2,93	-1,10	2,93	13,15	13,09	11,08
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	4,38	1,25	3,27	1,25	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar-14	0,01	-	ES0116831050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,07	-	ES0116831035	6,24	0,15	4,77	0,15	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	7,32	0,77	2,78	0,77	NA	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	4,87	0,97	2,26	0,97	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	1,02	-	ES0102563030	8,35	0,35	3,94	0,35	9,27	13,00	51,40
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	7,18	1,42	4,07	1,42	10,93	14,57	57,04
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	4,06	-	ES0165093032	5,36	4,29	4,88	4,29	15,85	18,53	22,12
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	7,35	2,05	3,42	2,05	9,86	15,44	41,90
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	7,35	1,87	3,24	1,87	9,10	12,98	36,35
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	9,90	2,28	4,35	2,28	12,18	18,47	53,75
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	9,98	2,06	4,17	2,06	11,32	16,04	50,61
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	9,75	2,51	5,23	2,51	19,40	10,01	45,09
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,50	-	ES0114836036	2,15	0,46	1,53	0,46	3,73	9,35	19,67

mar-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,52	-	ES0114390034	4,76	0,50	3,35	0,50	7,74	14,47	33,87
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	5,64	2,87	3,58	2,87	11,55	11,48	37,98
MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	feb-13	2,48	-	ES0160951036	6,20	1,42	2,70	1,42	7,70	11,19	45,22
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	2,89	1,51	1,59	1,51	4,65	9,96	27,44
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,30	-	ES0182105033	4,88	1,73	0,40	1,73	7,11	11,79	43,89
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,62	-	ES0138516036	5,98	0,99	2,96	0,99	7,35	10,06	19,37
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	3,02	-	ES0131367007	8,19	1,63	4,39	1,63	NA	NA	NA
NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVMI	jul-13	5,47	-	ES0115418032	6,10	2,25	4,50	2,25	14,19	5,42	22,85
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	4,51	-	ES0168745034	6,97	1,57	4,21	1,57	4,96	13,22	29,95
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	1,45	-	ES0168812032	8,19	1,35	7,57	1,35	15,02	15,36	37,34
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	0,01	-	ES0114907035	7,99	1,45	2,74	1,45	5,39	-6,57	-1,63
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,21	-	ES0172242002	6,03	0,64	1,18	0,64	4,04	24,85	53,33
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	2,11	-	ES0112781036	5,34	2,90	2,87	2,90	8,07	9,31	33,25
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	7,25	1,06	5,63	1,06	9,99	15,15	35,14
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	6,53	1,54	3,69	1,54	7,23	17,97	55,91
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	6,62	-	ES0105142030	6,07	1,51	-0,94	1,51	-9,08	-5,39	62,59
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,09	-	ES0174391039	7,64	2,46	3,90	2,46	11,69	20,41	52,70
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,93	-	ES0174434037	10,36	2,70	4,89	2,70	14,18	23,82	69,21
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	2,41	-	ES0161851037	2,50	2,42	1,95	2,42	7,14	12,77	21,88
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,10	-	ES0113412003	3,94	1,50	2,44	1,50	3,29	3,36	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	5,76	1,50	4,88	1,50	10,71	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	5,76	1,55	4,93	1,55	10,91	12,19	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	3,92	1,41	3,44	1,41	6,78	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	3,92	1,46	3,49	1,46	7,00	8,65	NA

1. 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.

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

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

4. 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.

5. 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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	158	0,27	104
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI*	-	RA	351	0,37	1.109
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	62	0,34	383
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	76	0,44	393
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	131	0,21	957
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	59	0,32	327
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	240	0,34	1.002
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	5	0,05	204
		ABANTE VALOR, FI*	-	RFMI	172	0,35	894
		KALAHARI, FI	-	RVME	308	0,83	1.039
		MARAL MACRO, FI	-	RA	229	0,36	863
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	986	1,12	884
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	35	0,64	254
		Total Grupo					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	28	0,29	141
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	25	0,46	115
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	25	0,38	126
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	19	0,19	111
Total Grupo						493	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	210	0,64	1.112
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ	-	RFE	6	0,11	210
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	-	RFE	193	0,26	6.427
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	6	0,18	215
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	31	0,28	693
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	32	0,53	556
		AHORRO CORPORACION FONDANDAL	-	RFME	27	0,36	143
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	1.019	0,12	15.038
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	-	RFE	121	0,31	2.250
		AHORRO CORPORACION GARANTIZAL	-	GRV	10	0,29	187
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	94	0,33	1.009
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	10	0,37	144
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RA	16	0,35	169
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC	-	RFI	25	0,36	179
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	35	0,60	824
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	69	0,28	1.265
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	74	0,53	1.096
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	FGL	85	0,48	2.353
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	47	0,14	1.096
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	-	RFE	360	0,61	3.920
		AHORRO CORPORACION STANDARD &	-	GP	19	0,29	447
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	43	0,40	804
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	301	0,51	3.855
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	82	0,08	3.611
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	17	0,30	290
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	14	0,20	319
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI*	-	GRV	16	0,12	785
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	30	0,15	811
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI*	-	GRF	32	0,12	1.428
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	101	0,34	820
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	14	0,13	483

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0109652034	EUR	58.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.245	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	63.265	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	18.804	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.329	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	14.227	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	61.967	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	1.946	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	15.723	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	75.098	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	12.004	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	51.579	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	40.161	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	62.984	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	52.847	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	40.403	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	7.222	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			617.649									
-	ES0105243002	EUR	9.615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	5.659	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	6.606	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.181	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			32.061									
-	ES0107369003	EUR	38.521	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	2.810	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	6.947	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	71.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.742	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	5.628	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	8.191	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	470.583	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	343.708	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	41.080	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.085	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	26.561	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.757	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	4.530	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	6.535	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	5.658	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	25.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	14.156	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	17.268	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	28.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	55.901	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	10.699	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	57.413	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	121.394	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.607	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.995	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	17.400	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	19.489	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	41.929	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	30.000	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	10.324	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	27	0,15	824
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	44	0,30	683
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	22	0,57	671
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	78	0,30	1.070
		CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLA -		GRV	6	0,06	414
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	17	0,56	667
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	20	0,61	267
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	15	0,14	629
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	54	0,30	480
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI -		RA	18	0,33	92
		CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO ¹ -		GRF	33	0,20	612
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	24	0,28	308
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	GRF	20	0,21	67
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI -		GRF	40	0,24	580
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT -		GRF	40	0,23	1.003
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIC -		GRV	50	0,22	1.804
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A -		GRV	3	0,09	276
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	4	0,18	79
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	20	0,07	354
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA G	RVMI	1	0,52	16
			ETCHEVERRIA G	RFE	15	0,17	308
			ETCHEVERRIA G	RFMI	2	0,64	38
			ETCHEVERRIA G	RVI	0	0,55	13
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	327	0,14	14.084
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	104	0,22	2.424
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	108	0,26	1.886
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	130	0,32	1.531
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	127	0,26	1.685
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	67	0,23	1.551
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	66	0,48	1.169
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	62	0,30	754
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,29	1.082
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	78	0,30	1.282
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZAD -		GRF	24	0,23	77
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	GRF	5	0,06	258
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCI -		RVI	33	0,55	660
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARA -		GRF	4	0,08	379
		NOVAGALICIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	40	0,05	1.737
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	296	0,11	8.668
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	GRF	39	0,13	1.262
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	GRF	119	0,27	1.279
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	GRF	128	0,22	2.717
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	GRF	107	0,15	1.909
		NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	GRF	81	0,15	1.517
		NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	GRF	14	0,09	468
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBI -		GRV	32	0,26	467
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	15	0,12	151
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIU -		GRF	24	0,10	307
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADC -		RA	48	0,30	1.222
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	RVMI	66	0,52	929
		RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	11	0,32	257
		RENTA FIJA21, FI	-	RFE	8	0,33	192
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	282	0,51	4.493
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	81	0,52	2.013
Total Grupo							122.204
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE BIENVENIDOS A POPULAR, FI		-	GRF	28	0,26	454

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138148038	EUR	17.472	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	15.036	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.983	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	25.922	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115136030	EUR	7.385	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.999	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	3.206	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	8.551	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	16.005	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	5.426	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115730030	EUR	11.576	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	7.767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169083005	EUR	4.518	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158951006	EUR	8.688	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	17.593	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	21.990	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114549035	EUR	1.385	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	18.912	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	216	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	9.713	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	1.061	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	284	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	247.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	47.233	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	41.156	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	39.835	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.734	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	29.568	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	14.045	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	20.691	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	15.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	26.231	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137714004	EUR	1.295	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105576039	EUR	6.332	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	6.119	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0107470033	EUR	4.474	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	55.331	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	302.986	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.495	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.397	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	57.046	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	71.117	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	54.171	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.440	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	12.406	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.952	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	23.035	0,30	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	15.812	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	12.646	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	3.227	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	1.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	55.237	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	15.364	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.066.410									
-	ES0125935009	EUR	10.927	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	188	0,49	1.499
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	120	0,56	1.045
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	91	0,46	1.155
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	184	0,41	1.967
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	130	0,35	2.527
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	84	0,24	2.104
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	33	0,28	1.312
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	720	0,29	20.546
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	112	0,17	2.101
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	99	0,15	1.749
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	402	0,22	3.917
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	194	0,27	2.487
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	456	0,28	4.895
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	124	0,21	2.351
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	113	0,18	2.339
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	371	0,18	6.455
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	17	0,20	501
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	166	0,11	3.030
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	83	0,38	1.641
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	418	0,50	1.827
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	246	0,57	3.409
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	557	0,56	5.886
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-		RFI	138	0,35	1.923
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-		RFE	46	0,33	334
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	10	0,38	72
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL-		RFE	82	0,27	1.777
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-		RA	27	0,10	1.550
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-		RA	302	0,18	13.968
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE-		RFE	25	0,16	365
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	164	0,52	2.007
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	25	0,59	438
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	1.120	0,15	2.970
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	182	0,49	3.044
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	72	0,38	2.037
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	364	0,42	6.032
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	94	0,50	1.748
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1.181	0,20	20.316
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F-		GRV	466	0,51	5.863
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	90	0,40	1.917
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL-		GRF	163	0,25	1.688
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE -		GRV	562	0,46	7.369
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE-		GRV	600	0,41	7.938
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SE -		GRV	118	0,35	2.337
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, -		GRV	172	0,42	2.922
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGEN-		GRV	114	0,33	1.372

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133620031	EUR	43.325	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	23.351	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	22.205	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	55.270	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	44.386	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	33.905	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	12.699	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	258.762	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	50.642	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	16.874	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	39.902	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	24.821	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133463002	EUR	132.817	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133463010	EUR	53.067	0,97	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	39.602	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	32.102	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133466005	EUR	95.626	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133466013	EUR	67.680	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	27.740	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	30.149	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	33.256	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	27.741	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	135.750	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	76.879	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	3.651	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.851	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	57.989	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	38.806	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	20.157	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	90.513	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	46.534	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	104.588	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	43.889	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	15.430	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	2.625	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	54.697	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	31.918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	166.468	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	13.966	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	31.609	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.897	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	758.554	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	38.100	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	15.617	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	86.134	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	20.417	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	600.474	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	90.830	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	22.435	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	42.261	0,82	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	24.080	1,07	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	118.749	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	146.426	1,65	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	33.317	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	40.213	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133517005	EUR	20.350	0,12	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	94	0,20	2.222
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	346	0,42	4.706
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI -		GRV	148	0,37	2.869
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	389	0,50	5.307
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MI -		GRV	242	0,35	4.962
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES C -		GRV	289	0,45	4.306
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI -		GRV	231	0,38	3.843
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		GRV	50	0,23	1.010
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	198	0,46	3.078
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	26	0,21	291
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR -		GRV	261	0,32	4.420
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	499	0,39	7.036
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON -		GRV	47	0,23	821
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OI -		GRV	268	0,37	5.048
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	48	0,31	1.435
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	42	0,38	1.089
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	29	0,39	1.063
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	283	0,40	3.312
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	266	0,49	2.328
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	190	0,56	1.748
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	353	0,57	5.902
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	2.962	0,14	16.506
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I -		RVI	19	0,54	266
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	121	0,25	3.031
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	27	0,58	490
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	288	0,50	4.550
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -		RA	22	0,36	185
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	35	0,51	1.140
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		RFE	208	0,21	2.792
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	943	0,28	39.625
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION -		RA	25	0,38	868
		POPULAR SELECCIÓN FI -		RA	36	0,10	739
Total Grupo							302.172
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	39	0,72	146
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		RFE	31	0,27	245
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	37	0,36	108
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		RA	8	0,32	52
		AVANCE GLOBAL, FI -		FGL	41	0,24	123
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		RFMI	22	0,61	111
		HIGH RATE, FI -		FGL	23	0,12	105
		TRUE VALUE, FI -		RVI	14	0,74	46
Total Grupo							936
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		FGL	9	0,17	158
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		FGL	21	0,29	130
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		RVME	38	0,35	287
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		RVE	21	0,28	196
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		RFE	29	0,15	223
		SELECTOR GLOBAL, FI -		RVI	61	0,48	155

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133516007	EUR	46.192	0,30	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	81.296	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	39.722	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	78.575	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	69.844	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	65.418	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	59.798	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133580003	EUR	15.465	0,12	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	43.414	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.319	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	81.797	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	126.935	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.036	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	70.620	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	16.029	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	9.997	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	6.804	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	94.797	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	61.690	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	36.548	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	63.392	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.934.432	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	246.735	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.322	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	56.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	4.171	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	61.945	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.977	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	6.296	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	143.455	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0138985009	EUR	4.359	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138985033	EUR	326.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	6.544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.169	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	35.063	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.117.118									
CLASE A	ES0108701006	EUR	4.892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.443	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.293	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	6.590	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	8.736	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.573	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109583007	EUR	2.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109583015	EUR	377	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	18.096	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	274	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.622	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	20.253	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	2.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			77.529									
-	ES0109656001	EUR	5.758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	7.558	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.501	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.115	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	19.152	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	12.994	0,90	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total Grupo							1.149		
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	101	0,46	230		
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	51	0,53	142		
Total Grupo							372		
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	73	0,34	303		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	169	0,65	322		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F-		RFMI	150	0,38	480		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	43	0,64	190		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	60	0,14	428		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	28	0,37	217		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	49	0,28	269		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	45	0,25	227		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	137	0,47	220		
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	5	0,24	128		
			FONGRUM/VAL	FGL	30	0,21	185		
		Total Grupo							2.969
		BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	83	0,59	286
				BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	165	0,39	1.241
				BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	135	0,46	863
				BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	97	0,39	791
				EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	60	0,60	1.085
FONCESS FLEXIBLE, FI	-			RVMI	50	0,42	451		
FONDINAMICO, FI	-			RFME	139	0,66	560		
FONVALCEM, FI	-			FGL	11	0,18	184		
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI			RVI	0	0,07	1		
	GESTION BOUTI			RA	4	0,48	25		
	GESTION BOUTI			FGL	18	0,70	42		
	GESTION BOUTI			RVMI	16	0,26	49		
	GESTION BOUTI			RFMI	30	0,25	55		
	GESTION BOUTI			RA	0	0,23	1		
	GESTION BOUTI			RVMI	1	0,20	2		
	GESTION BOUTI			RFMI	0	0,27	4		
	GESTION BOUTI			RVMI	10	0,42	40		
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT			FGL	19	0,40	77		
	GESTION MULT			RVMI	69	0,32	301		
	GESTION MULT			RFMI	33	0,21	225		
	GESTION MULT			RVMI	100	0,27	469		
	GESTION MULT			RFMI	8	0,21	56		
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-			FGL	26	0,34	130		
TREA GLOBAL BOND, FI	-			RFMI	22	0,49	157		
XENIA FLEXIBLE, FI	-			RVME	19	0,41	139		
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.	FONMARCH, FI			-	RFE	539	0,31	3.191	
	MARCH BOLSA MIXTO, FI			-	RVMI	99	0,49	1.028	
	MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI			-	RFME	200	0,37	1.568	
	MARCH CARTERA DECIDIDA, FI			-	FGL	82	0,56	161	
	MARCH CARTERA MODERADA, FI			-	RVMI	165	0,44	928	
	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F-			-	GRV	67	0,29	1.103	
	MARCH EUROPA BOLSA, FI			-	RVI	92	0,53	946	
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI			-	GRV	43	0,27	624	
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	84	0,26	1.193			
	MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	258	0,61	1.372			
	MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, F-	-	GRV	7	0,10	273			
	MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	35	0,52	756			

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			65.077									
-	ES0109213001	EUR	21.616	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	9.685	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			31.302									
-	ES0111171031	EUR	21.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	14.433	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	13.472	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	46.602	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	7.711	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	43.355	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	7.869	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	15.424	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	16.877	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	29.891	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.844	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	15.520	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			234.851									
-	ES0109286007	EUR	15.981	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	38.619	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	31.383	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	25.886	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	11.171	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	12.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	26.728	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	6.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	60	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.033	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.775	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	7.749	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	17.291	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	500	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	229	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	2.743	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	5.140	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	24.576	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	22.369	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	42.470	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	4.521	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.897	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.638	1,13	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	4.563	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	198.090	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160951036	EUR	20.057	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	68.384	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	18.601	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	49.532	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	23.233	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	18.322	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.273	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.964	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	43.493	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160943033	EUR	4.019	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	5.546	1,90	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-		RFE	53	0,11	450
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		RA	135	0,33	908
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P-		RFE	569	0,16	1.615
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI-		GRF	58	0,24	1.249
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI-		GRF	34	0,32	476
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI-		GRF	68	0,21	836
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	282	0,27	11.263
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFI	81	0,35	890
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI -		GRV	1	0,04	123
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI -		GRV	42	0,27	613
		MARCH VALORES, FI -		RVE	244	0,58	1.903
		MARCH VINI CATENA, FI -		RVI	332	0,54	1.592
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO P-		RFE	43	0,13	213
Total Grupo							42.508
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTI	BANCO MADRID AHORRO, FI -		RFE	196	0,17	2.101
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F-		RVE	574	0,56	3.177
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI -		FGL	59	0,56	676
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI -		RFE	413	0,27	2.631
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -		FGL	159	0,54	1.308
		BPA GLOBAL FONDOS, FI -		FGL	12	0,43	101
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI -		FGL	97	0,34	101
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		RVME	44	0,47	150
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		RA	13	0,39	114
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL-		RA	74	0,52	207
		INTERDIN PENTATHLON, FI -		FGL	51	0,28	118
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI-		GRV	51	0,26	464
		LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	340	0,38	5.228
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC-		GRV	210	0,45	2.632
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-		RFMI	70	0,22	1.806
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	22	0,29	546
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F-		RVI	16	0,33	245
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZI-		GRV	131	0,32	1.921
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	525	0,25	14.426
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	115	0,36	1.343
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	129	0,25	2.666
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC-		GRV	119	0,40	1.476
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		GRV	164	0,35	2.161
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	363	0,56	2.519
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR-		GRV	4	0,04	1.066
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	87	0,46	1.198
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	51	0,55	628
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-		GRV	74	0,38	930
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	10	0,21	165
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	31	0,08	167
		LIBERBANK PLUS, FI -		RFE	7	0,07	1.163
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD-		GRF	97	0,16	1.843
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	27	0,13	111
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI -		GRF	14	0,14	203
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	94	0,56	928
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	55	0,57	842
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	132	0,12	1.755
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC-		GRV	181	0,31	2.557
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR-		GRV	22	0,14	258
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-		GRV	84	0,35	1.339
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		RVE	39	0,42	145
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		FGL	37	0,41	146

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0160990000	EUR	46.240	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	41.295	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	353.587	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	24.120	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.560	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	31.929	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	104.082	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	22.120	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161031036	EUR	2.920	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	15.902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	48.275	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	61.206	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	22.555	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.599.597									
-	ES0170613030	EUR	120.359	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	118.530	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	8.639	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	194.066	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	34.262	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	2.426	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	28.100	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	8.724	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	2.705	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	14.620	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	19.094	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	8.793	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	132.277	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	46.791	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	41.054	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	10.102	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	5.808	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	40.161	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	255.563	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	31.843	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	51.805	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	29.485	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	46.018	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	71.355	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	28.021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	21.053	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.476	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.612	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	5.193	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	51.203	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	24.898	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	60.878	0,53	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	21.195	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.598	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	18.960	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	10.225	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	157.492	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	58.708	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	5.597	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	24.927	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	9.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	9.131	1,50	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	71	0,36	156
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	23	0,28	141
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	19	0,29	142
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	19	0,28	132
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	27	0,27	185
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	67	0,28	265
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	32	0,13	426
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, I-		RFME	1	0,21	3
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	65	0,46	117
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	96	0,50	1.501
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	64	0,51	970
		BMN BOLSA USA, FI*	-	RVI	24	0,60	370
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	14	0,20	155
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	20	0,26	122
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	13	0,20	173
		BMN MONETARIO, FI	-	M	10	0,14	325
		BMN RF CORPORATIVA, FI*	-	RFE	28	0,39	980
		Total Grupo					69.724
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0,02	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -		GP	70	0,05	2.684
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	241	0,10	4.760
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTI -		GP	0	0,00	10
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	0	0,00	19
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, F -		GP	0	0,00	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	92	0,34	601
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	59	0,28	409
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	132	0,43	1.602
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	349	0,40	4.002
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	1.193	0,19	9.733
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	631	0,11	1.422
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4.158	0,27	67.334
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	75	0,04	248
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	326	0,42	1.982
		BBVA AHORRO, FI	-	RFE	151	0,08	2.644
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI -		DGP	45	0,45	283
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	61	0,39	1.311
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	233	0,61	2.100
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	168	0,61	4.862
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	107	0,38	3.028
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1.391	0,61	13.658
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	108	0,61	1.456
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.519	0,61	18.976
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	235	0,32	2.031
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -		GP	96	0,32	1.635
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	67	0,33	460
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	454	0,32	4.458
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	102	0,61	3.211
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	245	0,62	2.345
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	212	0,43	2.179
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	295	0,87	522
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	710	0,61	30.414
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	584	0,61	5.462
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	725	0,61	11.419
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	848	0,60	13.535
		BBVA BONOS 2014, FI	-	RFE	126	0,18	853
		BBVA BONOS 2015, FI	-	RFE	322	0,25	3.294

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115217038	EUR	20.477	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	7.870	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	6.143	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	6.515	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	10.158	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	24.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	38.360	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	1.337	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	14.706	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	21.043	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	11.479	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	3.607	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	8.277	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	9.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	6.405	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	6.491	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	14.392	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.080.712									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	138.625	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	261.106	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105305009	EUR	283	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
-	ES0106061007	EUR	2.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	26.584	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	21.501	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.958	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	88.002	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	617.804	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	533.334	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.456.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	189.142	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	77.935	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	196.302	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	10.120	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	14.476	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	34.953	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	27.531	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	25.942	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	233.363	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	21.044	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	261.109	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	82.789	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	32.198	1,10	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	21.123	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	161.632	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.169	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	38.532	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	59.421	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	40.286	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	117.764	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	100.926	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	127.877	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	152.944	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0113277000	EUR	70.888	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113522009	EUR	102.220	0,95	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	750	0,25	10.313
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	440	0,24	5.193
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	77	0,12	3.376
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	173	0,15	1.011
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	551	0,25	11.639
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	191	0,17	3.888
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	16	0,04	183
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTAN-	-	RFE	211	0,20	1.517
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	510	0,37	1.385
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN-	-	RFE	20	0,08	168
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -	-	RFE	355	0,25	4.393
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	646	0,41	8.582
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F-	-	RFI	235	0,27	6.853
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	167	0,17	7.835
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	556	0,20	2.730
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	241	0,20	1.219
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	82	0,15	154
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	79	0,33	823
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -	-	RFE	446	0,41	3.968
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	62	0,19	608
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	27	0,23	105
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	22	0,21	93
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	52	0,13	246
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	336	0,11	2.380
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I-	-	GP	98	0,14	1.105
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	123	0,15	1.319
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -	-	GP	51	0,06	1.638
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -	-	GP	1	0,00	1.589
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -	-	GP	0	0,00	1
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	44	0,08	411
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	262	0,17	1.774
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	141	0,20	862
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	1.296	0,25	10.589
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	1.415	0,13	16.818
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	255	0,14	3.424
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	545	0,13	6.564
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	82	0,07	2.656
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	5	0,00	7.824
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	0	0,00	1
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	25	0,19	60
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	49	0,22	935
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	326	0,35	4.072
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	75	0,14	3.540
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	172	0,18	3.610
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	42	0,17	1.668
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	25	0,10	2.719
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	0	0,00	2.460
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	0	0,00	1
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	72	0,30	637
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	461	0,31	3.812
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	276	0,13	7.001
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI*	-	GP	184	0,17	4.000
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	87	0,09	4.901
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	1	0,00	1.740
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	0	0,00	1
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	12	0,12	125

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110001031	EUR	372.055	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	263.781	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	106.252	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	115.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	214.723	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	97.947	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	37.583	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	114.224	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	140.779	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	25.666	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	158.560	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	153.306	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	88.488	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	101.833	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	341.013	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	138.510	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	56.487	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	23.827	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	108.918	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	18.464	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	11.575	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	10.207	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	37.096	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	298.740	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	71.038	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	78.946	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	101.097	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	131.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	52.778	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	143.011	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	71.668	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	524.682	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	1.081.223	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	187.472	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	447.703	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	159.214	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	456.961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	12.136	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	22.435	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	95.767	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	54.860	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	93.706	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	25.781	0,72	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	44.047	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	28.531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	24.250	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	149.902	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	203.453	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	111.825	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	122.890	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	56.388	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	9.122	0,40	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	282	0,33	4.410
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	372	0,33	6.465
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	300	0,25	5.053
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	281	0,43	2.628
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	86	0,22	1.854
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	475	0,28	8.435
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT-	-	DGP	33	0,41	217
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	79	0,48	278
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	189	0,39	2.279
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	514	0,47	4.135
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	265	0,44	2.452
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -	-	M	658	0,19	14.214
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	57	0,47	317
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	135	0,46	1.733
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	413	0,43	5.133
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	295	0,44	3.484
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	83	0,26	1.135
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	34	0,25	431
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	474	0,32	5.405
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	102	0,21	695
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	585	0,24	8.756
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	25	0,27	391
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	620	0,31	6.105
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	111	0,35	1.026
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	126	0,12	3.264
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	113	0,20	482
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	249	0,44	1.393
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	776	0,31	7.518
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	216	0,53	1.810
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	121	0,42	769
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	553	0,37	4.638
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	648	0,38	5.565
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	411	0,40	4.277
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	653	0,27	4.659
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	476	0,26	3.092
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	314	0,33	3.066
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1.125	0,52	19.088
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	485	0,56	11.648
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	609	0,62	11.075
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	142	0,45	635
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -	-	DGP	111	0,48	718
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	115	0,26	1.381
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	38	0,14	486
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	158	0,61	875
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-	-	RFMI	517	0,36	7.595
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI*	-	FGL	271	0,50	5.153
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	988	0,41	13.691
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	118	0,38	1.546
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	0	0,00	453
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	779	0,40	5.710
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	190	0,36	2.148
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	71	0,27	1.139
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	46	0,27	1.015
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	139	0,26	2.176
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	98	0,29	635
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	83	0,25	995

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114372032	EUR	86.129	1,26	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	109.338	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	121.234	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	64.513	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	38.327	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	172.648	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.120	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	16.919	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	47.932	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	110.680	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	60.993	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	341.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	12.496	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	29.270	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	95.327	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	66.501	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	32.635	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	13.187	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	146.614	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	18.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	233.554	0,93	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	9.123	1,01	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	194.103	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	31.898	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	104.648	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	23.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	54.105	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	250.444	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	40.807	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	28.915	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	151.688	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	167.870	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	103.835	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	250.065	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	185.120	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	97.328	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	222.085	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	88.642	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	103.271	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	37.863	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	22.943	1,59	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	27.577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	10.551	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	28.084	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	138.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	62.977	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	280.783	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	30.891	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	9.839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	198.955	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	50.792	1,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	26.401	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	17.061	1,01	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	53.300	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	14.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	28.770	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	58	0,26	860
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	142	0,25	2.285
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	111	0,34	1.150
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	85	0,22	942
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	82	0,29	911
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	150	0,35	1.550
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	58	0,11	723
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	312	0,29	3.036
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	53	0,30	557
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	636	0,40	5.045
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	82	0,36	579
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	142	0,37	903
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	295	0,37	2.772
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	615	0,40	4.235
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	254	0,29	3.302
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	139	0,29	790
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	510	0,35	5.950
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	153	0,46	1.736
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	668	0,42	7.932
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	225	0,26	3.251
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	108	0,16	2.900
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	10	0,03	2.564
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	0	0,00	97
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	363	0,28	4.756
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	446	0,28	6.567
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	41	0,30	235
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	413	0,11	555
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	81	0,43	857
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	715	0,52	5.443
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	203	0,41	2.980
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	137	0,49	1.493
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	58	0,35	373
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	59	0,41	412
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	48	0,44	379
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	190	0,12	1.097
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	129	0,19	562
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	253	0,23	942
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	302	0,29	935
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	236	0,23	961
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	347	0,20	1.223
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	426	0,18	2.819
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	196	0,22	579
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	1.002	0,26	3.068
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	718	0,43	1.474
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	10	0,17	125
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	4	0,08	177
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	4	0,04	104
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3	0,02	100
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	11	0,09	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	25	0,17	130
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	30	0,31	265
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B -	-	RFMI	944	0,27	3.147
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	1.014	0,43	4.480
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	2.778	0,32	11.237
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	17	0,61	124
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	590	0,43	8.349

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0169987031	EUR	19.354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	56.587	0,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	32.822	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	20.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	27.783	1,09	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	42.575	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	20.566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	108.787	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	17.610	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	160.114	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	22.485	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.980	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	80.457	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	154.306	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	87.871	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	47.594	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	146.528	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	32.892	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	157.361	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	87.147	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	93.774	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	62.883	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	2.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	128.638	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	164.590	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.928	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	359.802	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	19.251	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	137.843	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	49.734	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	28.007	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	16.958	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	14.818	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	11.277	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	61.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	68.749	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	109.515	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	105.101	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	103.119	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	166.216	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	234.178	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	87.792	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	386.562	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	166.229	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.719	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.318	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.314	0,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	17.087	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.917	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	15.002	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	7.767	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	314.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	254.503	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	917.340	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.832	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	142.221	1,35	9,00	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	21	0,40	129
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	370	0,38	1.568
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	67	0,49	686
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	27	0,42	518
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	35	0,39	563
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	34	0,30	611
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	23	0,09	496
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	26	0,09	414
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	13	0,07	404
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	19	0,12	341
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	42	0,11	1.019
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	117	0,20	1.465
Total Grupo							745.616
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	31	0,55	235
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	75	0,60	477
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	11	0,30	107
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	43	0,55	387
		DINERCAM, FI	-	M	96	0,10	1.354
		DINFONDO, FI	-	RFME	44	0,34	331
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,29	207
		FONCAM, FI	-	RFE	74	0,18	718
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	67	0,28	347
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	69	0,34	493
Total Grupo							4.656
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	29	0,28	491
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	214	0,17	4.446
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	-	RA	20	0,39	222
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO	-	RVE	89	0,61	1.134
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI	-	GRF	70	0,18	1.859
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI	-	GRF	407	0,24	6.560
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	GRF	313	0,26	5.549
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	GRF	184	0,21	4.564
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	64	0,14	2.165
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	52	0,18	1.349
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	-	GRF	81	0,18	2.137
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	91	0,14	2.896
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	32	0,14	232
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA	-	GRV	55	0,13	1.748
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	50	0,26	1.073
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	337	0,38	3.644
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	4	0,03	980
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	2	0,03	300
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	26	0,63	390
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	127	0,61	1.411
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	54	0,26	1.199
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	34	0,20	746
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	18	0,08	1.409
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	148	0,17	3.271
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI	-	GRF	202	0,30	3.412
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	-	GRF	103	0,17	2.556
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	53	0,06	3.649
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	54	0,26	1.458
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201	-	GRF	17	0,21	329
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	97	0,15	2.829
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	-	GRF	237	0,22	4.066
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABI	-	GRV	84	0,26	1.317

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0172262000	EUR	4.170	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	90.055	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.567	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.398	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.671	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	11.434	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	25.509	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	28.938	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.570	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.964	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	37.148	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	58.762	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			23.945.162									
-	ES0138168036	EUR	6.127	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	13.977	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.034	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	9.157	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	88.012	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	14.581	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	6.861	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	43.680	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	24.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	22.494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			233.896									
-	ES0158603037	EUR	11.453	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	134.166	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.732	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	15.831	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	40.094	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	172.534	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	120.112	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	86.756	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	46.387	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	29.948	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	46.265	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	66.405	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	23.847	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	35.720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.198	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	102.849	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	15.810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	4.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	3.711	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	22.042	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	20.512	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.780	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	26.846	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	84.579	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	67.791	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	59.140	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	101.677	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.248	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	8.290	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	64.492	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	106.362	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	32.116	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I-		GRF	111	0,20	2.657
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	329	0,38	5.674
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	74	0,50	776
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	46	0,62	572
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	23	0,41	208
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	76	0,61	622
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	53	0,25	1.015
		RURAL RENTA FIJA 1, FI*	-	RFE	276	0,19	10.360
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	216	0,38	2.558
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	55	0,39	811
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-		RFI	16	0,47	197
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	329	0,57	3.151
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F-		RVI	45	0,61	440
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	100	0,08	5.059
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI-		RVI	28	0,62	286
Total Grupo							103.777
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	44	0,27	2.782
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	63	0,25	218
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	524	0,45	4.881
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	81	0,25	373
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	1.140	0,45	12.145
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	35	0,30	343
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	278	0,49	2.779
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	20	0,28	125
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	174	0,50	2.559
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F-		RFME	127	0,46	1.503
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1-		RFE	85	0,25	616
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2-		RFE	53	0,27	278
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	46	0,24	592
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI-		RVI	44	0,56	1.168
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F-		RVI	68	0,59	716
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	74	0,49	7.937
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	49	0,24	461
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	101	0,25	2.070
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F-		RFI	34	0,38	564
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	18	0,62	281
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	46	0,03	2
		SABADELL DINAMICO VAR 2, FI	-	RA	5	0,16	233
		SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	RA	3	0,24	98
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	26	0,47	283
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB-		RVMI	20	0,59	504
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	582	0,46	13.753
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	458	0,54	4.539
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	321	0,58	11.241
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	128	0,37	6.820
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	556	0,46	14.869
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	462	0,52	11.685
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	17	0,63	430
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	368	0,54	10.123
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	43	0,34	468
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI*	-	RFE	131	0,06	5.065
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ-		RFE	349	0,16	24.998
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO-		GRF	38	0,18	785
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO-		GRF	8	0,25	97
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20-		GRF	15	0,11	716
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR-		GRF	605	0,31	5.137

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174383036	EUR	56.251	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	112.034	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	17.168	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	7.837	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	5.755	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	12.931	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	20.565	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	234.072	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	72.106	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	20.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.741	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	61.317	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	6.920	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	141.798	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			2.388.421									
-	ES0137631034	EUR	16.713	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	35.609	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	146.187	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	47.089	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	313.648	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	13.488	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	66.245	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	7.900	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	39.616	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	31.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	33.576	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0111147007	EUR	19.750	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0111187003	EUR	26.254	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	7.606	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	15.961	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	26.628	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	18.207	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	52.039	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	8.759	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	3.058	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	220.676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141229031	EUR	2.854	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138527033	EUR	1.128	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	5.537	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	3.209	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	144.564	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	104.821	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	61.150	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	36.047	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	148.005	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	99.695	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	2.287	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	76.701	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	13.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	238.790	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	262.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.289	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	2.936	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107487037	EUR	14.319	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0175215039	EUR	194.173	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	250	0,40	3.243
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	118	0,40	1.133
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	784	0,41	8.676
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	138	0,40	1.464
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	459	0,26	9.444
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	1	0,18	1
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	69	0,42	1.068
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI*	-	GRV	4	0,00	17.380
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	230	0,33	2.625
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	161	0,47	2.038
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	38	0,13	1.085
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	342	0,13	4.515
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	319	0,17	6.441
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	251	0,15	5.467
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	389	0,31	4.817
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	163	0,14	4.895
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	129	0,13	3.584
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	35	0,18	821
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	17	0,13	428
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	339	0,14	5.105
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	267	0,12	5.833
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	623	0,37	7.581
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	72	0,35	1.269
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	31	0,32	318
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	35	0,43	576
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	41	0,26	666
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	23	0,37	277
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	8	0,31	139
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	15	0,29	222
		SABADELL INTERES EURO 1, FI*	-	RFE	349	0,31	15.893
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	102	0,15	826
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, I-	-	GRF	24	0,23	278
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, I-	-	GRF	26	0,20	166
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, I-	-	GRF	51	0,20	791
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, I-	-	GRF	45	0,27	432
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA-	-	RFME	72	0,26	435
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	155	0,58	9.433
		SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	18	0,03	2
		SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	11	0,03	2
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	42	0,12	950
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	19	0,01	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -	-	RFE	31	0,08	224
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	159	0,18	1.888
		SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	336	0,25	10.294
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F-	-	RFE	73	0,11	3.022
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI-	-	RFE	373	0,14	1.957
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	151	0,01	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI-	-	RFE	347	0,08	634
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	193	0,19	1.675
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1.333	0,25	33.868
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -	-	RVME	68	0,50	745
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	9	0,16	460
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	286	0,68	946
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI -	-	RFE	75	0,24	582
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXT -	-	RFME	22	0,31	217
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRII -	-	RVMI	90	0,18	468

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175221037	EUR	63.893	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	29.503	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	192.265	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	35.435	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	206.988	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	16.657	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	419.716	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	68.997	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	34.294	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	30.073	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	252.318	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	185.210	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	165.515	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	125.786	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	119.234	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	101.582	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.765	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	12.791	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	238.050	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	213.104	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	166.287	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	20.912	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	9.903	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.165	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	15.952	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.311	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.524	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.271	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	143.648	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	86.137	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.685	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	13.188	0,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	25.159	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	16.948	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	28.887	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	36.328	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	76.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	45.672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	33.190	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	139.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	32.810	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	78.955	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	186.025	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	89.668	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	286.887	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.452.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	473.669	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	111.409	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	550.950	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	15.058	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	5.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158865032	EUR	41.882	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	29.955	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	7.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	56.893	0,69	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹	-	FGL	26	0,28	217
Total Grupo							341.761
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A.,	SGII ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	17	0,33	104
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	11	0,30	102
		ESAF 10, FI	-	RFME	171	0,30	3.142
		ESAF 70, FI	-	RVME	63	0,42	740
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	40	0,50	462
		ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	2	0,04	347
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	66	0,45	603
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	166	0,55	1.768
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	37	0,39	708
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	440	0,15	9.926
		ESAF EUROPA 50, FI	-	GP	75	0,16	1.104
		ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	23	0,25	355
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	47	0,17	800
		ESAF FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	142	0,21	2.004
		ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	GP	82	0,14	717
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	32	0,23	361
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	44	0,23	404
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	14	0,22	226
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	105	0,39	1.242
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	37	0,32	784
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	6	0,23	120
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	90	0,15	1.625
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	31	0,62	162
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	22	0,46	136
		ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	17	0,21	100
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	7	0,22	250
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	33	0,29	590
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO	-	GRF	117	0,20	1.429
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	60	0,32	724
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	11	0,44	170
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	38	0,21	1.232
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	43	0,26	392
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	66	0,22	566
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	61	0,49	547
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	10	0,23	106
		FONDIBAS, FI	-	RFME	64	0,47	226
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	33	0,31	527
		FONTELECO 5, FI	-	GP	37	0,42	468
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	43	0,24	942
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	74	0,23	1.295
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	35	0,25	132
		GESDIVISA, FI	-	FGL	143	0,21	171
		GESRIOJA, FI	-	RVME	15	0,45	105
		GF LYNCE, FI	-	FGL	11	0,39	110
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	47	0,27	113
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	28	0,33	567
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	31	0,53	111
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	10	0,09	103
Total Grupo							38.918
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	49	0,90	120
		FIMAP FI	-	RFE	39	0,11	101
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	33	0,37	176
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	131	0,10	1.581
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	68	0,28	319

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0161847035	EUR	9.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.433.973									
-	ES0110276039	EUR	4.843	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	58.618	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	14.904	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	8.175	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	10.957	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	14.676	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	32.511	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.561	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	366.872	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	43.963	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	11.916	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	27.886	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	74.296	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	31.742	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	14.137	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	18.053	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	6.304	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	27.372	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	13.095	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	3.038	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	54.819	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	5.328	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	2.623	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	7.911	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	3.008	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	11.220	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	57.600	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	19.778	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	2.200	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	18.136	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	16.564	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	30.458	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	12.820	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	4.281	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	14.913	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	8.269	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	9.245	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	17.629	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	32.034	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.231	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	66.823	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.568	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	3.018	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	17.581	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	8.563	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	5.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	10.452	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.255.571									
-	ES0168845032	EUR	6.187	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	35.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.413	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	112.109	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	23.573	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	56	0,59	553
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	73	0,59	707
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	27	0,61	295
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	17	0,38	163
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	45	0,27	790
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	39	0,35	752
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	30	0,22	702
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	95	0,26	616
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	334	0,34	1.367
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	10	0,24	89
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	70	0,40	214
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	122	0,27	1.210
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	14	0,36	106
Total Grupo							9.861
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	DGP	1	0,09	19
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	13	0,19	70
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	GRV	1	0,02	643
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	GRV	1	0,03	460
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	56	0,30	2.044
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	35	0,29	1.703
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	34	0,37	1.116
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	15	0,27	385
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	19	0,22	550
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	51	0,30	1.947
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	40	0,35	372
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	5	0,03	1.803
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIC -		M	24	0,25	262
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	48	0,07	405
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	8	0,10	154
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	22	0,41	117
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSIT -		RFE	11	0,08	24
		BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI	-	RVME	41	0,36	74
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5 -		GP	27	0,18	282
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	30	0,55	174
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVI	34	0,55	152
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	47	0,12	118
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GA -		GRF	82	0,32	214
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GA -		GRF	52	0,19	132
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	295	0,53	3.711
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	17	0,27	929
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI -		RVI	11	0,58	260
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	56	0,54	1.094
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	97	0,54	1.323
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	690	0,27	24.123
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	134	0,21	1.831
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	173	0,12	1.649
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI -		RFE	7	0,00	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	101	0,28	1.873
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	49	0,35	337
		BANKIA BRICT, FI	-	RVI	42	0,49	1.214
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,18	68
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	124	0,54	1.670
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	209	0,53	3.050
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	27	0,28	522
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	418	0,14	10.068
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	79	0,48	1.601

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147032033	EUR	9.976	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	14.747	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.232	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	4.607	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	13.908	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	10.545	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	12.903	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	38.579	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	102.798	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.137	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	17.748	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	46.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.353	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			470.698									
-	ES0113308037	EUR	876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	7.016	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112972031	EUR	3.897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112963030	EUR	3.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	18.959	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	11.925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	9.133	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	5.421	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	3.753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	16.705	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	11.395	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	25.807	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	9.698	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	69.586	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	10.111	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.256	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114035001	EUR	1.589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.196	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	14.584	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	5.829	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0177041037	EUR	6.287	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	40.103	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	25.908	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	26.561	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	63.917	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.135	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158963035	EUR	1.822	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	10.539	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	17.690	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	256.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	55.497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	140.331	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	432.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	40.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	13.793	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115139034	EUR	7.693	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118841008	EUR	1.796	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	25.587	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	44.777	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	11.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	359.985	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	14.661	1,80	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	162	0,54	2.057
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, -		GRV	188	0,37	4.275
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II -		GRV	121	0,27	4.262
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	68	0,47	864
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	56	0,33	1.367
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	448	0,21	15.229
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	104	0,10	1.174
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, -		RFE	149	0,20	4.259
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, -		RFE	147	0,20	329
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	161	0,29	3.809
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	326	0,30	5.116
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	170	0,16	5.966
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	39	0,08	5.008
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	187	0,20	5.170
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	1	0,00	4.622
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO -		GRV	32	0,17	1.726
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX -		GRV	76	0,46	1.493
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	366	0,40	4.160
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	1.778	0,36	13.440
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	762	0,11	22.940
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	179	0,11	6.134
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	261	0,12	8.645
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	885	0,32	8.934
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	677	0,37	7.177
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	343	0,40	5.705
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	708	0,38	9.296
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	335	0,29	6.680
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	419	0,14	13.476
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	239	0,12	8.777
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	248	0,13	8.281
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO -		RFE	100	0,28	2.189
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	15	0,26	415
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	50	0,26	824
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.210	0,34	23.036
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	194	0,36	2.835
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	108	0,40	1.577
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	80	0,47	1.430
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA -		RVME	269	0,46	2.623
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	49	0,20	1.954
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	24	0,08	197
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	RVI	71	0,48	1.668
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	26	0,08	2.876
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIV. -		RFI	5	0,31	165
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	209	0,34	3.616
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF -		GP	95	0,13	2.662
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FON -		GP	40	0,08	2.816
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	20	0,35	380
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEC -		RFE	115	0,26	1.438
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	118	0,53	1.771
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	42	0,15	2.113
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	38	0,47	745
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	51	0,28	1.183
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	GRV	86	0,23	1.922
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	73	0,24	1.761
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	40	0,23	914
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	66	0,28	1.239

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159031030	EUR	30.678	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	50.755	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	44.716	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	14.057	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	15.932	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	231.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	126.597	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	73.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	75.865	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	82.022	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	107.290	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	106.472	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	74.052	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	97.804	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	78.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	19.105	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.689	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	91.692	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	495.249	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	662.465	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	155.320	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	209.488	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	273.932	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	179.829	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	85.658	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	184.207	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	117.080	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	300.062	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	199.012	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	196.875	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	35.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	6.393	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	19.497	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	465.264	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	56.573	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	27.492	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.498	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170272035	EUR	61.118	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	25.789	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	28.217	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159131038	EUR	14.672	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	53.822	0,77	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126522038	EUR	1.704	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	63.056	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	67.823	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113062006	EUR	46.854	0,28	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0118914003	EUR	7.996	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	41.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	28.093	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	37.494	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	10.362	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	26.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	38.002	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	30.037	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	17.201	0,84	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	23.123	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUF -		GRV	50	0,20	1.263
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTI.-		GRV	303	0,39	3.903
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPI.-		GRV	301	0,28	5.019
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		GRF	111	0,21	646
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI -		GRF	265	0,24	4.437
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, F-		GRF	248	0,24	3.010
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI -		GRF	266	0,37	2.810
		FONDLIBRETA III 2014, FI -		GRF	872	0,27	10.815
		FONDO GARANTIZADO 21, FI -		GRF	18	0,25	200
		FONMIX LAIETANA 4, FI -		GRF	27	0,25	145
		FONMIX LAIETANA 5, FI -		GRF	21	0,15	235
		FONMIX LAIETANA TRES, FI -		GRF	20	0,15	196
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONE-		GRV	466	0,45	5.566
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	46	0,41	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	67	0,59	114
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND-		GP	35	0,60	114
Total Grupo							361.843
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	1.502	0,15	20.297
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1.130	0,44	9.951
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	171	0,34	1.109
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	52	0,16	983
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZA-		GRV	51	0,47	362
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	167	0,19	4.801
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	458	0,15	9.751
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	611	0,11	3.473
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	376	0,05	2.677
		BANKINTER DINERO, FI -		M	120	0,25	1.532
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	267	0,44	2.802
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	69	0,32	911
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F-		RFE	17	0,32	107
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO-		GRV	19	0,33	224
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN-		GRV	31	0,32	297
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN-		GRV	93	0,38	634
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA-		GRV	47	0,38	286
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	33	0,32	85
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	33	0,13	1.071
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA -		GRF	50	0,27	359
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	423	0,29	1.117
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	502	0,34	5.555
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA-		GRV	33	0,46	215
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C-		GRV	17	0,48	126
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO,-		GRV	51	0,32	471
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO,-		GRV	38	0,38	345
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO,-		GRV	31	0,43	219
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	450	0,28	7.324
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	48	0,26	509
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	118	0,34	802
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR-		GRV	38	0,44	256
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA-		GRV	198	0,21	1.688
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	77	0,29	905
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAI-		GRV	64	0,48	500
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZI-		GRV	17	0,54	106
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI*		RVI	168	0,29	3.426
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	39	0,60	270
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	32	0,22	577
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		DGP	43	0,41	346

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164377006	EUR	25.530	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	77.617	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	108.341	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	20.098	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	110.810	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	102.604	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	70.586	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	313.553	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.080	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.819	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.898	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	11.527	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	101.594	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.242	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	11.723	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.953	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			8.503.728									
-	ES0114821038	EUR	993.513	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	284.682	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	50.953	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	40.092	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	10.736	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	89.238	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	303.195	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	532.623	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	715.147	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	43.956	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	61.811	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	21.376	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.270	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0113777033	EUR	5.820	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.826	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	24.691	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	12.082	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	12.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	22.973	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	151.965	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	175.457	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.147	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.442	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.116	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.593	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.262	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	168.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	20.300	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	34.809	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	8.430	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	68.898	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	27.971	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.332	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.198	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	56.501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	6.129	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	22.787	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	9.996	0,30	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	318	0,44	3.498
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	254	0,37	3.994
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	115	0,31	547
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	110	0,35	859
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F-	-	RVE	166	0,44	1.950
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F-	-	GRV	44	0,23	601
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	25	0,43	545
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	118	0,45	824
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C-	-	GRF	123	0,21	1.215
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	63	0,23	688
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN-	-	GRF	91	0,23	1.065
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI-	-	GRF	44	0,23	477
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI-	-	GRF	63	0,23	771
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN-	-	GRF	85	0,24	950
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	91	0,23	1.149
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN-	-	GRF	66	0,23	807
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	30	0,23	445
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN-	-	GRF	102	0,24	871
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	142	0,22	1.445
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA-	-	GRF	65	0,24	683
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -	-	GP	12	0,18	140
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI-	-	GRF	71	0,25	413
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	291	0,22	2.761
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC-	-	RFE	633	0,16	9.203
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017-	-	GRF	77	0,25	523
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017-	-	GRF	96	0,20	938
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	80	0,20	771
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC-	-	RFE	716	0,33	7.728
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G/-	-	GRF	120	0,24	1.093
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA-	-	GRF	147	0,22	1.554
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C-	-	GRF	105	0,20	1.176
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F-	-	GP	12	0,12	269
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	151	0,20	1.561
		BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019, I-	-	GP	1	0,05	41
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI-	-	RVE	442	0,51	4.802
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	19	0,47	820
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	38	0,43	657
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC-	-	RVI	53	0,39	2.592
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	9	0,51	286
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	104	0,29	1.913
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN-	-	GRV	117	0,50	869
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR-	-	GRV	55	0,46	501
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL (-	-	GRV	38	0,49	371
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	27	0,52	141
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	-	GRV	60	0,46	418
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTI-	-	GRV	100	0,50	602
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 G.-	-	GRV	80	0,48	325
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR	-	GRV	41	0,49	348
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZA	-	GRV	49	0,48	292
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR	-	GRV	69	0,45	486
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA	-	GRV	63	0,45	428
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G-	-	GRV	99	0,45	747
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	-	GRV	32	0,52	268
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G-	-	GRV	60	0,46	402
Total Grupo							155.292
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G. PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI		-	RFE	89	0,12	380

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114877030	EUR	79.787	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	81.637	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	42.897	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	32.649	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	42.844	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	18.007	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	5.504	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	28.479	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	57.155	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	27.816	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	40.068	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	18.990	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	27.695	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	35.678	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	40.343	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	28.911	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.942	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	37.409	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	63.583	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	25.204	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	6.608	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	28.235	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	131.113	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	507.581	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	30.705	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	48.182	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	36.993	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	282.072	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	51.330	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	66.020	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	53.016	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	13.168	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	76.202	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113066007	EUR	1.896	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	93.397	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	3.888	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	9.289	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	15.575	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	1.872	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	35.420	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	23.055	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	11.917	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	7.767	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	5.227	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	12.843	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.868	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.838	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	8.134	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.205	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.133	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	13.443	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	21.553	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	5.966	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.027	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.496.578									
-	ES0141580037	EUR	69.790	0,40	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	63	0,40	318
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	17	0,16	226
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	37	0,21	307
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	15	0,24	101
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	93	0,21	170
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	184	0,27	508
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	56	0,40	212
Total Grupo							2.222
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL-	-	RFE	72	0,19	109
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI*	-	RVE	287	0,74	704
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	107	0,44	648
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	215	0,42	915
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	125	0,41	748
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	62	0,24	192
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	99	0,19	153
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI-	-	RFMI	26	0,42	118
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA-	-	RVMI	70	0,13	101
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	43	0,13	104
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI-	-	RVMI	13	0,39	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI-	-	RVMI	10	0,19	106
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	33	0,18	105
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA2-	-	RFE	78	0,14	901
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE-	-	RFMI	19	0,13	155
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	40	0,45	103
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	38	0,43	163
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	51	0,17	107
Total Grupo							5.535
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS	ESF 30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	10	0,22	104
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	81	0,33	892
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION-	-	RVE	1.013	0,61	4.982
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	229	0,53	2.241
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	238	0,45	840
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	337	0,28	4.838
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	223	0,30	1.389
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	114	0,30	386
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	417	0,21	3.056
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	410	0,20	3.322
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I-	-	RFE	159	0,23	3.902
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	168	0,22	1.953
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIC-	-	FGL	20	0,29	117
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES	-	GRV	155	0,13	3.930
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU-	-	GRV	104	0,16	2.341
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON-	-	GRV	87	0,30	1.125
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON-	-	GRV	309	0,22	4.431
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES	-	GRV	148	0,13	3.419
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	167	0,32	2.151
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	77	0,29	1.286
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	6	0,02	831
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	275	0,31	2.046
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	94	0,27	1.075
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,	-	GRF	179	0,30	1.706
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	36	0,04	142
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F-	-	RFE	358	0,11	2.531
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	178	0,28	1.149
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	87	0,24	860
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	205	0,24	1.913

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170901005	EUR	16.900	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	15.907	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	17.635	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.377	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	45.619	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	69.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	15.052	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			256.535									
-	ES0114671037	EUR	38.139	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	43.854	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	21.633	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	55.394	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	30.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	26.273	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	53.261	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	6.576	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	53.609	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	32.713	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	5.395	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	19.277	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	53.396	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.747	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	8.937	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.935	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	29.810	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			505.629									
-	ES0184833038	EUR	4.501	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	24.828	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	185.828	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	44.030	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	52.131	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	119.316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	71.654	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	42.099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	212.910	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	211.469	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	136.770	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	76.028	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	7.474	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	122.421	0,05	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0133551038	EUR	63.080	0,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	28.850	1,10	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	139.830	0,85	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138295037	EUR	117.882	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	58.698	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	28.175	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	33.422	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	95.899	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	34.418	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	58.991	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	94.315	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	301.382	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	64.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	36.819	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	83.635	0,90	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	395	0,18	3.763
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	21	0,16	111
		PATRISA, FI	-	RVMI	48	0,42	120
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	10	0,22	102
Total Grupo							63.054
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	218	0,88	385
Total Grupo							385
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	8.189	0,44	20.070
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	2.065	0,44	6.431
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	198	0,39	929
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	8.226	0,44	13.998
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	427	0,39	2.176
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	219	0,39	1.582
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	253	0,13	2.130
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.978	0,44	555
Total Grupo							47.871
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	73	0,60	296
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA -	-	GRV	0	0,01	6
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	60	0,55	240
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	48	0,21	503
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	33	0,21	340
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	102	0,25	160
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	38	0,13	267
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	0	0,00	450
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -	-	GP	20	0,15	295
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -	-	GP	16	0,15	201
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -	-	GP	28	0,16	282
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO -	-	RFE	104	0,21	1.663
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -	-	RVE	41	0,48	236
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK -	-	RFME	106	0,40	526
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	79	0,34	259
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	146	0,59	524
Total Grupo							6.248
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -	-	RVME	45	0,53	538
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	130	0,43	1.244
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	14	0,30	320
Total Grupo							2.102
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ -	-	GRF	117	0,30	1.344
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD -	-	GRF	156	0,50	993
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ -	-	GRF	141	0,30	1.642
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD -	-	GRF	96	0,30	1.171
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ -	-	GRF	75	0,35	942
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD -	-	GRF	156	0,27	1.963
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/ -	-	GRV	35	0,27	747
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF -	-	GRV	13	0,10	1.028
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI -	-	GRV	18	0,31	242
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	63	0,47	1.025
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	77	0,54	928
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	62	0,40	1.373
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -	-	RFE	28	0,27	472
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -	-	RA	69	0,39	690
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -	-	RA	19	0,44	67
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	94	0,46	1.320
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	153	1,00	1.158
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI	-	RVI	35	0,42	666

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113986030	EUR	217.711	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.659	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.547	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.796	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.799.257									
-	ES0114353032	EUR	26.788	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.788									
-	ES0114673033	EUR	1.965.307	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	505.933	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	57.069	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.913.298	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	115.755	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	60.259	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	202.712	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	460.048	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			5.280.381									
-	ES0113418034	EUR	12.716	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	11.651	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	22.665	0,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.092	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	11.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	30.821	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	22.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	13.288	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	10.954	0,42	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	17.494	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	31.763	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	21.284	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	9.775	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	30.729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	21.683	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	25.357	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			306.703									
-	ES0110256007	EUR	9.742	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	33.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.358	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			47.190									
-	ES0115426035	EUR	38.238	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	30.679	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	47.346	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	32.064	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	21.487	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	56.891	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.539	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	22.441	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.701	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	14.494	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	14.454	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	15.585	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	11.476	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	16.834	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.162	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	21.909	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	17.550	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115444038	EUR	8.451	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	11	0,16	135
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	86	0,39	1.574
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	176	0,51	2.218
Total Grupo							21.698
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	50	0,29	1.716
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	35	0,38	707
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	49	0,23	2.006
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	64	0,36	1.072
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	32	0,59	562
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	54	0,57	945
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	52	0,58	824
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	163	0,60	2.442
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	132	0,57	2.302
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	32	0,61	822
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	95	0,29	2.758
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -	-	RVI	32	0,58	907
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	96	0,55	1.528
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	12	0,40	190
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -	-	GRF	362	0,54	3.041
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -	-	GRF	132	0,37	1.575
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -	-	GRF	91	0,25	1.815
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -	-	GRF	42	0,24	454
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, I -	-	RFE	14	0,39	130
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	67	0,13	377
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	208	0,30	2.583
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	550	0,34	6.897
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	226	0,22	4.307
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	148	0,24	3.137
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	71	0,12	3.098
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	206	0,43	2.623
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	96	0,23	1.925
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	74	0,23	1.589
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	12	0,14	617
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	106	0,31	1.225
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	347	0,29	5.797
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	39	0,45	393
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	185	0,37	2.236
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	66	0,30	603
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	90	0,30	890
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	GRF	69	0,30	810
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	70	0,44	708
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	69	0,50	553
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	49	0,49	560
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI	-	RFE	45	0,21	916
		IK FONDBOLSA, FI	-	RVME	16	0,56	306
		IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	16	0,47	284
		IK FONRENTA, FI	-	RFMI	43	0,41	568
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI (EN L -	-	FGL	2	0,30	1
Total Grupo							68.799
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	742	0,30	2.691
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	707	0,46	1.431
Total Grupo							4.122
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	663	0,38	667
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	15	0,18	359
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	203	0,45	232
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	39	0,39	190

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115532030	EUR	6.960	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	22.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	37.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			459.582									
-	ES0115466031	EUR	17.113	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	9.540	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.463	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	17.752	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.423	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	9.866	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	8.998	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	28.831	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	23.776	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.474	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	32.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	5.175	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	18.102	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	3.181	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	67.116	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	35.709	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	36.266	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	9.161	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.730	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	53.800	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	69.189	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	158.530	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	101.384	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	62.704	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	60.940	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	47.467	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	41.201	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	32.963	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	11.828	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	34.063	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	131.355	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	8.805	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	55.091	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.895	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	29.915	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147428009	EUR	22.989	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.918	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.813	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.888	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125163032	EUR	18.647	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125162034	EUR	2.293	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	3.204	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	9.865	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147457008	EUR	234	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			1.377.259									
-	ES0116567035	EUR	272.283	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	164.911	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			437.194									
-	ES0126906033	EUR	178.937	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	7.873	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	29.847	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	9.958	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	188	0,46	197
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	20	0,40	153
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,31	364
Total Grupo							2.162
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.	CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	GRV	2	0,03	477
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	114	0,38	2.579
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	96	0,34	2.382
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	60	0,48	723
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	42	0,62	789
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	129	0,51	2.092
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	82	0,51	1.649
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	140	0,61	1.210
		CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	152	0,41	2.562
		CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	123	0,34	1.492
		CX DINER, FI*	-	MCP	113	0,21	3.938
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	38	0,18	456
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	14	0,18	137
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	39	0,20	544
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GRF	78	0,32	1.316
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	3	0,02	1.075
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 201-	-	GP	26	0,08	788
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	198	0,28	4.594
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	31	0,33	699
		CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	607	0,30	7.232
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	65	0,25	788
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	34	0,31	123
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	32	0,16	140
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	28	0,28	112
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	102	0,28	442
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	14	0,17	104
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	76	0,28	3.123
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	85	0,25	259
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	50	0,43	1.764
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	12	0,08	232
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	112	0,60	2.079
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	51	0,24	242
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	48	0,32	1.451
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	19	0,41	533
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	39	0,13	666
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	138	0,21	1.639
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	14	0,38	99
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	109	0,13	2.101
Total Grupo							52.631
COMMERCIAL GENERAL NORWIC	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	239	0,05	1.295
		AVIVA ESPABOLSA, FI*	-	RVE	183	0,13	941
		AVIVA EUROBOLSA, FI*	-	RVE	91	0,16	303
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	130	0,21	153
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	130	0,20	435
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -	-	RVI	29	0,04	121
Total Grupo							3.248
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	73	0,11	1.921
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	29	0,09	402
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	87	0,34	775

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138701034	EUR	41.900	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.449	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.180	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			282.145									
-	ES0115287031	EUR	5.783	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115107031	EUR	30.209	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	28.145	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	13.521	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	6.476	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	28.545	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	18.027	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	24.641	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	36.593	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	35.617	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	52.185	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	19.747	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	8.098	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	17.406	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	23.417	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	25.604	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	32.234	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	69.843	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	11.853	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	203.381	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	25.596	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	10.858	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	17.405	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	10.216	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	36.835	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	8.008	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	31.223	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	33.365	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	11.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	13.943	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	17.441	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	22.555	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	16.549	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	4.466	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.245	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	64.957	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.715	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	86.073	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			1.136.428									
CLASE A	ES0170156006	EUR	383.736	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	113.643	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	148.034	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	67.018	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	52.406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	12.454	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	27.984	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	41.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	58.439	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			905.176									
-	ES0114546031	EUR	65.217	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	30.254	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	29.255	1,25	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	32	0,33	292
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,11	115
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	11	0,29	108
Total Grupo							3.613
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,08	173
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	95	0,42	268
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	69	0,47	265
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	246	0,21	1.711
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	125	0,36	621
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERO, FI	-	RA	511	0,30	10.099
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	143	0,30	5.185
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5-10, FI	-	GP	272	0,27	11.220
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	687	0,27	25.393
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	420	0,30	11.558
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	224	0,27	9.108
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	83	0,27	934
Total Grupo							76.535
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	21	0,24	110
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	66	0,38	105
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	44	0,34	107
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	22	0,13	177
		FONALCALA, FI	-	RVME	91	0,52	110
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	RVME	117	0,78	181
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	20	0,33	458
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	16	0,67	123
		RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	26	0,10	102
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	9	0,27	184
Total Grupo							1.657
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	320	0,50	765
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	24	0,16	144
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	M	535	0,15	889
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	98	0,70	189
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	23	0,26	200
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	87	0,70	228
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	38	0,35	201
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	162	0,19	554
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	40	0,41	188
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	17	0,38	122
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	71	0,40	192
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	276	0,21	710
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	14	0,32	132
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	145	0,28	197
		PATRIVAL, FI	-	FGL	131	0,36	171
Total Grupo							4.882
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	27	0,49	80
Total Grupo							80
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	28	0,40	378
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	34	0,41	383
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	232	0,59	1.783
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	34	0,13	123
		DWS AHORRO, FI*	-	RFE	241	0,20	8.972
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	8	0,13	272

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114547039	EUR	10.848	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.722	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	4.413	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			145.707									
CLASE I	ES0126542036	EUR	10.427	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	302	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	22.702	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	15.264	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	123.509	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	36.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	170.675	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	54.372	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	105.406	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	270.314	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	147.299	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	86.599	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	29.085	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.072.169									
-	ES0107696033	EUR	9.463	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	17.979	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.925	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	15.196	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	17.893	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.940	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.002	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	2.162	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.106	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.304	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			125.969									
-	ES0113286035	EUR	74.439	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	16.166	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	345.426	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	15.006	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.764	0,60	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	12.770	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	11.142	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	86.439	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	9.747	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.397	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	19.338	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	152.764	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.617	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.691	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	52.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	37.265	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			850.768									
CLASE A	ES0117092009	EUR	4.379	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	5.024	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	1.785	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			11.189									
-	ES0125755001	EUR	6.112	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	7.182	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	40.568	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	26.002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	123.122	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127063008	EUR	6.321	0,45	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	13	0,14	263
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	109	0,29	331
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	183	0,19	2.308
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	17	0,10	615
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	148	0,14	2.378
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	265	0,23	627
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	39	0,18	123
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1.279	0,18	27.880
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	170	0,46	1.442
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	16	0,19	107
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	52	0,05	2.766
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	GP	3	0,16	57
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	94	0,34	390
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	79	0,27	503
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	50	0,27	710
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI*	-	RA	107	0,33	1.742
Total Grupo							54.153
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	90	0,50	417
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	21	0,21	54
		EDM RENTA, FI	-	RFE	43	0,15	609
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	16	0,14	108
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	196	0,21	944
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	788	0,57	2.439
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	111	0,46	307
Total Grupo							4.878
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	42	0,08	302
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	29	0,61	192
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	RA	24	0,08	104
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT-	-	RA	21	0,26	139
Total Grupo							737
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	15	0,18	150
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	51	0,36	254
Total Grupo							404
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	14	0,37	103
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,16	100
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	35	0,40	215
Total Grupo							418
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	78	0,34	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	95	0,34	173
		FONBUSA, FI	-	RFE	50	0,35	174
Total Grupo							505
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	107	0,23	358
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	203	0,18	2.339
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	52	0,54	472
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	130	0,42	359
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	281	0,38	1.630
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	142	0,59	570

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0128068006	EUR	9.600	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	24.794	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	11.917	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	94.147	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	16.639	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	110.308	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	55.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	64.047	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	21.002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	681.102	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	12.813	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	38.145	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	740	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	8.780	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	129.081	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127336008	EUR	999	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	24.276	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	3.143	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	11.833	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	1.643	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	19.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	36.180	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.585.759									
-	ES0128331008	EUR	17.092	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	10.533	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	28.292	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.205	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	99.646	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	10.050	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	146.655	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	27.466	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			350.938									
-	ES0156873004	EUR	55.100	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	5.022	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	28.882	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	5.765	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			94.769									
-	ES0128311000	EUR	8.747	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	13.739	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			22.486									
-	ES0133797037	EUR	3.790	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.985	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			16.124									
-	ES0138438033	EUR	22.817	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.173	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.929	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			65.918									
A	ES0142097031	EUR	7.369	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	13.102	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	111.450	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.722	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	8.884	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	23.560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	87.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	29.111	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	99	0,47	727
Total Grupo							6.455
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	11	0,30	104
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -		RVE	102	0,59	1.457
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -		RVI	55	0,53	736
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -		FGL	101	0,59	1.310
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF -		RFE	34	0,26	1.911
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	44	0,60	99
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	49	0,66	1.011
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	33	0,60	138
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -		RFE	4	0,13	128
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	92	0,12	115
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	12	0,38	100
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	8	0,31	99
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	10	0,20	1.321
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	106	0,59	255
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -		RVI	6	0,59	51
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	34	0,40	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	96	0,33	104
		VALENTUM, FI	-	RVI	5	0,29	37
Total Grupo							9.079
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	148	0,33	184
		FONDONORTE, FI	-	RFME	610	0,13	381
Total Grupo							565
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	602	0,27	406
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	28	0,29	171
		PROFIT DINERO, FI	-	M	62	0,09	317
Total Grupo							894
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	7	0,16	100
Total Grupo							100
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	0	0,13	1
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	19	0,41	261
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	7	0,17	107
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	39	0,37	143
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	51	0,21	605
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	3	0,08	115
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	17	0,22	138
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	33	0,28	108
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	10	0,43	103
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	3	0,30	46
		GVC GAESCO EUROPA, FI*	-	RVI	148	0,58	1.462
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	29	0,50	338
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	44	0,29	357
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	44	0,33	440
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE -		GP	4	0,08	253
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	167	0,36	1.361
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	65	0,60	703
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	189	0,21	15.992
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI*	-	RVI	46	0,40	1.050

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0141991002	EUR	20.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			311.170									
-	ES0109298002	EUR	3.544	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	18.488	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.472	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.441	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	12.707	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.079	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	7.641	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.216	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.214	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	75.197	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.248	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	2.622	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	5.815	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	18.136	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	1.223	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	8.469	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	29.157	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	2.713	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			232.382									
-	ES0138494036	EUR	47.945	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	471.326	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			519.272									
-	ES0138929031	EUR	224.225	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	9.746	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	68.224	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			302.195									
-	ES0138909033	EUR	4.228	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.228									
-	ES0156304000	EUR	300	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	4.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.623	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	24.898	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.828	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.543	0,66	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.838	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	2.186	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	1.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	29.536	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	4.459	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	15.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	13.716	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	578	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.453	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	55.323	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	12.437	2,24	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	87.756	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	12.677	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI*	-	RVI	61	0,40	934
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C(-		RFE	15	0,24	753
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	56	0,59	620
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	42	0,59	343
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	204	0,58	1.090
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI*	-	RVE	143	0,49	1.429
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	115	0,58	1.060
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	15	0,09	101
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,25	139
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	13	0,29	119
Total Grupo							30.171
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1.475	0,37	16.879
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	488	0,35	6.579
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	944	0,56	20.211
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	484	0,42	18.188
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	63	0,28	2.058
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	55	0,51	1.071
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	102	0,55	920
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	386	0,42	10.228
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	23	0,32	505
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	272	0,40	14.306
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	46	0,28	933
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	79	0,33	1.191
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	618	0,19	14.934
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	480	0,37	15.217
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	87	0,48	1.375
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F-		GRV	97	0,29	1.836
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	195	0,30	4.276
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	185	0,42	3.442
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI-		RFE	41	0,28	1.011
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	33	0,15	249
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-		RA	435	0,37	13.998
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	2.904	0,28	41.272
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	392	0,56	15.789

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140633035	EUR	16.698	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.384	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	9.265	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	7.191	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	35.592	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	28.346	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	7.412	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	20.711	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.399	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	2.896	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164240014	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	4.615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			467.514									
CLASE A	ES0184002030	EUR	394.871	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	142.301	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146756020	EUR	250	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	135.258	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	39.795	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0130705017	EUR	323	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	88.581	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	34.911	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.628	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	10.831	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	17.991	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	87.740	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	9.819	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	6.955	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	36.079	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	35.131	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.463	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	24.297	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	0	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	137.305	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	191.720	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146758026	EUR	139	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	94.599	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	40.558	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	18.498	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	34.151	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	66.364	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	44.395	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.701	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	7.553	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	8	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	15.396	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146843018	EUR	317	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	109.783	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	14.908	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147174009	EUR	1.017.496	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147174033	EUR	5.233	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146824026	EUR	400	2,10	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	141	0,29	14.643
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	95	0,43	2.668
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	83	0,29	1.350
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	72	0,53	1.939
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI-		RFE	380	0,26	7.419
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	252	0,30	4.832
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I-		GRV	162	0,30	2.839
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-		GRV	58	0,16	3.037
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F-		GRV	127	0,31	3.302
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I-		GRV	104	0,23	2.640
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I-		GRV	52	0,35	894
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	279	0,52	5.518
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	183	0,35	2.481
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	33	0,51	453
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	140	0,52	3.232
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	16	0,64	356
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	405	0,37	5.257
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	47	0,53	802
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	132	0,32	2.816
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	66	0,33	855
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	601	0,21	15.384
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	987	0,37	10.385
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	142	0,53	14.244
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	389	0,13	2.306
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	73	0,31	802
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	154	0,47	2.819
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	147	0,26	2.840
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	101	0,26	1.104
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	266	0,26	4.802
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	135	0,27	2.264
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	117	0,26	1.224
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	101	0,33	1.060
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	80	0,28	1.072
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI*	-	RFE	85	0,45	1.086
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	51	0,19	776

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0146824000	EUR	45.604	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	29.078	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146942018	EUR	533	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	37.692	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	16.237	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	19.409	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	2.107	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	29.400	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	14.335	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	144.407	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	90.022	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	5	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	53.331	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147106001	EUR	29.789	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	13.158	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	39.752	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	46.207	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	14.730	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	51.791	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	7.206	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	63.954	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	6.409	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147184008	EUR	0	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	24.474	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	1.383	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	2.360	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147075008	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	121.471	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	8.840	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	40.780	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	20.214	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0184007021	EUR	3.022	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	208.532	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	112.753	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	272.676	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.342	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	14.282	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	236.342	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	48.905	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	36.414	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	23.098	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147146007	EUR	33.152	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147146031	EUR	712	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	56.114	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	38.285	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	101.168	0,95	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	49.293	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	44.649	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	31.417	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	29.245	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	28.110	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147045019	EUR	21.257	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	0	0,65	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	18	0,49	319
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	60	0,43	1.316
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	191	0,42	3.723
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	45	0,20	731
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	235	0,22	3.464
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	203	0,20	3.401
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	100	0,52	1.597
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	69	0,53	1.162
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	4	0,07	447
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	3	0,07	327
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	28	0,04	3.121
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA-	-	RFMI	9	0,05	1.578
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	102	0,55	2.365
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	36	0,53	1.144
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	74	0,55	2.099
Total Grupo							362.763
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION-	-	RVE	50	1,04	122
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	RVME	29	0,63	140
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	19	0,54	116
		INTERVALOR RENTA, FI	-	RFME	16	0,42	114
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	22	0,57	121
Total Grupo							613
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,42	104
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	28	0,62	104
		NUCLEFON, FI	-	RFME	15	0,08	104
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB-	-	FGL	26	0,30	103
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	17	0,17	305
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F-	-	RFE	49	0,16	188
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	75	0,38	204
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	30	0,11	2
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	510	0,19	214
Total Grupo							1.328
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	108	0,27	147
Total Grupo							147
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	GP	5	0,14	103
		FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	32	0,40	238
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	21	0,28	116
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F-	-	RFE	13	0,17	122
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	36	0,06	1.093
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	GP	2	0,09	36
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	3	0,08	1
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	172	0,28	437
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	58	0,19	287
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	244	0,21	977
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	58	0,13	305
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	49	0,09	301
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI-	-	RFI	435	0,14	1.187

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0102564038	EUR	3.536	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	14.059	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	45.320	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	22.248	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	104.248	0,80	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	101.329	0,70	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	21.032	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	16.180	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	5.447	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	5.169	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	72.117	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	21.726	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	24.570	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	6.237	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	15.459	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	0	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			5.772.870									
-	ES0155715032	EUR	5.289	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.881	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.628	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	4.506	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.285									
-	ES0147614038	EUR	2.968	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.493	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.668	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.656	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0175316019	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.983	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	31.741	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0175414012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	19.887	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	27.064	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	265.484	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
			388.945									
-	ES0156568000	EUR	40.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			40.014									
-	ES0114560008	EUR	3.099	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	9.392	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	8.746	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	7.610	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	101.449	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158326035	EUR	2.155	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	59.781	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	30.354	0,50	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	121.468	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	42.597	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	12.710	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	39.016	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	43.352	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	309.203	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	9	0,19	199
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	148	0,10	876
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	147	0,47	494
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	221	0,40	765
		MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	36	0,17	125
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	182	0,36	338
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	53	0,21	398
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	95	0,21	516
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	97	0,37	1.377
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	44	0,30	842
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14	-	GRF	110	0,20	2.477
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	111	0,31	828
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	289	0,19	15.528
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	77	0,27	394
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	611	0,49	16.092
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	115	0,50	1.686
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	820	0,49	15.659
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	957	0,49	11.786
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	466	0,49	16.099
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	115	0,50	793
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	242	0,49	10.770
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	355	0,49	3.363
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	1.750	0,25	25.046
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	961	0,49	16.685
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	30	0,40	391
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA ELI, FI	-	GRV	17	0,12	2.326
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA ELI, FI	-	GRV	1	0,02	655
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	294	0,36	3.834
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	164	0,33	1.703
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	223	0,36	1.537
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	475	0,31	6.334
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	107	0,31	1.615
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	66	0,31	606
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN, FI	-	RVI	76	0,49	1.156
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	762	0,46	10.166
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	667	0,46	7.174
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	53	0,09	1.762
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	10	0,09	420
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	5	0,10	136
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	185	0,33	1.576
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	105	0,34	710
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	35	0,34	112
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	153	0,06	6.875
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	318	0,12	7.561
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	176	0,31	14.720
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	1.779	0,20	32.692
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	44	0,06	373
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	920	0,37	17.976
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	331	0,41	11.388
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	8	0,01	4.310
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	0	0,08	1
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	78	0,15	2.667
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	125	0,06	3.172
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	32	0,05	2.731

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0184921031	EUR	3.386	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	1.057	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	53.115	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	85.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	34.247	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	61.951	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	20.666	0,20	2,94	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	53.498	0,80	5,64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	26.163	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	48.779	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.060	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	14.964	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	55.197	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	35.562	1,15	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	181.557	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	29.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	128.754	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	21.916	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	172.160	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	204.379	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	108.178	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	23.078	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	57.324	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	74.036	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	793.143	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	202.435	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	7.747	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	50.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.008	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	81.971	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	49.068	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	62.050	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	152.418	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	33.973	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	21.239	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	17.082	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	200.149	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	150.948	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	59.047	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.228	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	4.798	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	55.711	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	31.583	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.396	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	245.471	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	234.263	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	61.535	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	867.535	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	74.761	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	276.509	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	93.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	127.956	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	300	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	52.135	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	200.173	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	63.678	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	356	0,22	5.285
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	239	0,19	5.162
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	436	0,16	7.744
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	396	0,19	14.936
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	728	0,33	6.467
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	209	0,09	9.008
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	433	0,20	6.188
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	97	0,08	3.683
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	610	0,26	6.326
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	4	0,04	441
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	261	0,59	1.238
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	198	0,32	1.424
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	GRF	72	0,25	348
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	81	0,32	771
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	72	0,39	416
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	155	0,29	1.354
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	110	0,37	819
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	114	0,41	733
		VITAL G1, FI	-	GRV	1	0,02	82
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	-	GRF	57	0,27	299
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II	-	GRF	111	0,27	803
Total Grupo							368.545
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	1.283	0,19	1.512
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOX	-	GP	0	0,05	1
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	86	0,54	1.369
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	119	0,26	1.490
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	1.289	0,24	16.652
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	745	0,22	9.391
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	4.073	0,28	53.133
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	741	0,52	13.040
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	280	0,59	3.515
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	3	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	RVE	951	0,54	16.703
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	730	0,52	7.290
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	336	0,56	4.288
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F	-	RVI	148	0,49	1.745
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	609	0,49	5.357
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	149	0,12	1.958
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	36	0,04	93
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	79	0,57	1.618

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114185038	EUR	159.755	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	128.093	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	271.814	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	229.912	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	215.262	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	284.685	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	211.441	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	128.880	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	236.229	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	9.425	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	45.008	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	61.277	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157012032	EUR	4.589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	24.994	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	18.553	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	48.326	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.533	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	27.819	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184259036	EUR	3.612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	13.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	40.464	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			8.810.176									
EXTRA	ES0107678015	EUR	304.660	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	379.725	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	300	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	15.542	1,35	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	43.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	330.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	134.274	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	78.060	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	305.683	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.383.936	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	95.661	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	40.686	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	14.391	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	55.841	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	178.578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138792033	EUR	175.593	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	95.064	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	41.366	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	12.213	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	50.687	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	7.736	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	3.490	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	16.871	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	6.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	8.022	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	76.666	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	45.624	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	31.955	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	105.527	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137606010	EUR	103	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0137606002	EUR	100.772	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	9.684	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	2.483	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI -		RVI	197	0,55	3.204
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA -		RVI	811	0,49	7.298
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL -		RVI	313	0,50	5.119
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	108	0,57	3.581
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	184	0,51	1.604
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	609	0,49	6.243
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI -		RVI	2	0,00	2
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		RVI	104	0,54	1.238
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI -		RVE	57	0,52	8.393
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES -		GP	44	0,52	8.393
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI -		RVI	276	0,51	8.402
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		RVI	625	0,51	8.402
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	308	0,25	8.403
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F -		RFMI	12	0,09	8.165
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR/ -		RFE	298	0,25	8.399
		FONCAIXA CEDULAS, FI -		RFE	48	0,17	98
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		RVI	27	0,48	1.424
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI -		RA	111	0,24	1.567
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		RVMI	3.184	0,39	23.688
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I -		RFE	118	0,20	1.776
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC -		RFI	22	0,45	436
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI -		GP	1	0,05	11
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI -		RFE	122	0,17	2.967
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	378	0,16	6.613
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI -		GP	115	0,16	2.046
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		RFMI	3.916	0,29	45.188
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI -		GRF	767	0,20	12.768
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI -		GRF	169	0,15	140
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI -		GRF	1.414	0,18	11.687
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA/ -		RFE	195	0,20	4.035
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, -		RFE	129	0,31	2.984
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	27	0,22	888
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES -		GRV	14	0,04	1.227
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I -		GRV	35	0,39	244
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I -		GRV	167	0,45	1.970

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	23.593	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	7.115	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	848	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	96.591	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	61.283	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	17.490	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	34.849	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	22.370	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	5.759	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	15.557	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	1.745	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	678	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	20.569	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	15.434	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	1.143	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	69.163	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	60.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	9.937	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	75.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	19.295	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	9.867	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	8.531	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	58.765	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	117.863	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	111.058	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	21.620	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	129.724	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	28.304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,76	0,76
-	ES0113693032	EUR	5.618	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	45.284	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	352.866	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	562.410	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	65.567	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	4.614	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	596	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0115652010	EUR	504	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	50.590	0,68	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0170739017	EUR	17.439	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	141.761	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,77	0,77
EXTRA	ES0137506012	EUR	82.880	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,34	0,34
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	39.713	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,29	0,29
EXTRA	ES0137507010	EUR	27.813	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,33	0,33
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	686.631	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	696.637	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	164.982	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0164817001	EUR	231.938	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	138.698	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137641009	EUR	24.737	0,23	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137655009	EUR	245.433	0,23	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	50.261	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	56.749	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	52.362	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.180	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137804037	EUR	17.133	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.778	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	37.409	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I-		GRV	298	0,36	4.144
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I-		GRV	269	0,36	4.427
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I-		GRV	67	0,25	1.289
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	274	0,29	4.977
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	535	0,30	8.888
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	260	0,30	4.171
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE -		GRV	37	0,36	678
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIC -		GRV	392	0,32	4.864
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EM -		GRV	114	0,43	1.815
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	991	0,20	10.436
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, I-		GRF	11	0,03	853
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, I-		GRF	35	0,16	481
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	14	0,26	253
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	19	0,31	504
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION (-		GRV	20	0,32	445
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	29	0,26	609
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	14	0,27	430
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	43	0,28	816
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	21	0,26	300
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	13	0,16	117
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II -		GP	390	0,22	7.461
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	950	0,20	13.236
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	217	0,44	1.253
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	388	0,25	13.646
		FONCAIXA INTERES, FI*	-	RFE	436	0,26	7.546
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	1.311	0,19	2.435
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	53	0,13	712
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENC -		M	3.016	0,18	48.262
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	113	0,21	5.855
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	277	0,20	13.901
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	23	0,45	915
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	355	0,46	6.258
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	13	0,14	304
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA :-		GP	222	0,36	2.861
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	148	0,36	1.095
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	34	0,45	392
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I-		GP	259	0,16	7.245
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	54	0,19	485
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	90	0,19	684

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137701001	EUR	82.579	1,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	73.958	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.887	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	93.938	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	176.445	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	85.784	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	9.961	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137686004	EUR	83.912	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	25.638	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	151.346	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	232.108	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	100.558	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137789006	EUR	14.459	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137776003	EUR	6.896	0,23	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138149036	EUR	2.136	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,05
-	ES0138626033	EUR	6.171	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138228038	EUR	6.255	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138400033	EUR	11.111	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138401031	EUR	5.118	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,72	1,72
-	ES0138363033	EUR	15.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	7.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0113750006	EUR	8.244	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	154.064	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	26.784	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	292.976	0,76	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	174.783	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	12.776	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	35.910	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	7.158	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	149.087	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	175.593	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	617.628	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	182.638	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	10.805	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	17.628	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	8.003	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	99.133	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	24.588	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	652.808	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	312.321	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	273.650	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	260.284	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	50.053	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	138.044	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.032	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	86.908	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	3.797	0,56	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	3.691	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	61.457	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	40.867	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.585	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	158.081	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	5.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	14.192	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	7.337	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	8.109	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	1.251	0,51	10.392
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXI -		GRF	17	0,17	85
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, -		GRF	423	0,29	4.036
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III -		GRF	372	0,29	3.496
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV -		GRF	260	0,25	3.712
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI -		GRF	12	0,04	374
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI -		GRF	257	0,20	5.271
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F -		GRV	85	0,15	381
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -		GRV	64	0,27	180
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	187	0,20	3.875
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	294	0,31	1.950
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	35	0,28	513
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -		RFE	248	0,23	8.236
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	148	0,32	1.874
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	2.322	0,32	17.177
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	25	0,39	2.120
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	80	0,34	2.049
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	1.988	0,24	22.436
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	807	0,15	15.018
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	508	0,20	7.774
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	3.485	0,21	30.533
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	47	0,02	21.819
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		GP	2.365	0,11	63.993
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F -		GP	47	0,24	536

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EXTRA	ES0137682029	EUR	25.319	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	11.729	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	158.114	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	104.569	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	9.567	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	127.076	1,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	18.189	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	130.056	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,98	2,98
-	ES0165528003	EUR	104.468	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115711006	EUR	2.186	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0115711014	EUR	9.351	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0165546039	EUR	128.261	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.494	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	44.587	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	24.177	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	53.190	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE B	ES0115712012	EUR	37.824	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE A	ES0115717003	EUR	28.548	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,15	1,15
CLASE B	ES0115717011	EUR	67.253	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,04	1,04
-	ES0138384039	EUR	11.980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	52.208	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	37.310	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	45.674	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	167.462	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	28.421	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	631.591	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	4.054	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	187	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	12.587	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	10.431	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	1.242	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	524.312	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	294.411	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	526.103	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	165.557	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	76.398	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	207.013	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELI	ES0137906014	EUR	230.757	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	245.230	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137906030	EUR	441.023	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	171.908	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	274.893	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	175.666	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELI	ES0137886018	EUR	105.128	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	106.397	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137886034	EUR	39.255	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	134.001	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	57.220	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	296.807	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELI	ES0137907012	EUR	580.234	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	489.743	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137907038	EUR	607.685	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	306.527	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	464.022	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	6.913	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		GP	28	0,18	442
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS(-		RA	373	0,25	3.211
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F-		FGL	308	0,36	2.974
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		GRF	21	0,13	429
		FONCAIXA USA, FI -		RVI	25	0,63	862
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, -		GP	0	0,01	261
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F-		GP	38	0,32	548
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F-		GP	59	0,29	763
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	71	0,37	1.120
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	31	0,09	2.644
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	151	0,31	1.717
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	35	0,61	540
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ-		GRV	116	0,40	3.035
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	45	0,41	1.225
Total Grupo							780.404
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	418	0,61	1.265
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	151	0,48	514
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	1.242	0,61	4.960
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI -		RFE	145	0,22	5.816
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	458	0,41	343
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	225	0,61	2.283
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	21	0,64	53
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI -		RFE	69	0,40	840
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	146	0,61	1.402
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI -		GRV	174	0,25	4.595
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI -		GRV	226	0,25	5.633
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI -		GRV	131	0,25	3.673
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.-		GRV	119	0,32	2.699
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI-		GRV	154	0,27	3.254
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI-		GRV	150	0,30	2.824
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	174	0,48	1.333
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	138	0,25	2.470
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	302	0,25	5.381
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	358	0,51	3.020
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	570	0,54	5.887
		FONDMAPFRE RENTA, FI -		RFE	394	0,46	3.062
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	99	0,48	485
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO-		RFE	616	0,22	23.462
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	104	0,52	1.225
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI -		GRF	200	0,31	3.113
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		GRV	179	0,50	1.953
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI -		GRV	215	0,50	3.078
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		GRV	2	0,02	758
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		GRF	272	0,50	3.057
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		GRV	189	0,42	2.681
Total Grupo							101.119
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S. MEDCORRENT, FI			RFE	36	0,28	810
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	93	0,22	4.365
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		RA	32	0,42	286

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0164464010	EUR	12.227	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.769	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	10.419	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	29.398	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	191.263	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	36.504	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	55.418	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115720007	EUR	15.498	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0138601036	EUR	3.947	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	5.038	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	11.942	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	20.587	1,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	19.545	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	68.054	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	51.063	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	6.126	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	28.521	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	12.260	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			23.531.390									
-	ES0138658036	EUR	68.906	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	31.143	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	212.283	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	65.066	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	112.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	38.851	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	3.488	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	17.373	1,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	27.433	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	69.474	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	88.104	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	52.224	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	36.650	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	54.748	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	50.003	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	36.255	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	53.104	0,80	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	120.134	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	79.188	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	118.883	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	89.415	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	21.572	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	298.406	0,85	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	20.312	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	63.314	1,05	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	36.296	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	43.347	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	9.855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	55.147	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	44.984	1,50	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.018.803									
-	ES0161999034	EUR	12.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	8.345	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.178	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	44.905	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.823	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.496	0,95	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	67	0,54	1.307
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	74	0,51	1.757
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	74	0,55	1.553
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	10	0,21	102
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	178	0,29	4.142
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-		RFMI	63	0,47	5.193
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	132	0,25	1.643
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	38	0,32	1.045
Total Grupo							22.203
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	11	0,15	117
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL-		RFE	3	0,05	298
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	33	0,51	144
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	533	0,80	1.216
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	115	0,41	466
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	30	0,48	191
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	87	0,28	465
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	167	0,40	755
Total Grupo							3.652
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	311	0,44	3.269
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	15	0,54	151
		METAVALOR, FI	-	RVE	62	0,49	1.040
Total Grupo							4.460
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	0	0,71	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	60	0,15	721
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	13	0,42	104
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	1	0,61	131
Total Grupo							966
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	243	0,17	1.353
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	21	0,14	258
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE:-		FGL	106	0,29	148
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	280	0,29	177
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	75	0,13	130
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	126	0,17	261
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC -		RFE	93	0,16	118
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	55	0,13	229
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	87	0,11	134
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	271	0,07	1.748
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -		RFE	207	0,16	252

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	210	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	4.932	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	381	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	1.602	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	11.594	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	4.394	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	13.175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	6.959	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	9.831	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.704	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	63.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	4.236	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	550	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	9.219	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	928	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	55.380	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	2.762	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	996	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	9.642	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.941	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			280.335									
-	ES0139958039	EUR	8.969	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	6.528	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	6.603	1,25	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	68.595	1,35	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	28.127	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.146	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	29.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	41.095	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			195.552									
-	ES0162741005	EUR	80.306	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	2.413	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	13.246	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			95.965									
-	ES0183261033	EUR	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	38.663	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	3.072	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	209	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			41.972									
CLASE A	ES0165193030	EUR	157.120	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	57	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	17.232	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0106084009	EUR	32.677	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.486	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	94.385	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	58.066	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	98.605	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	56.845	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
-	ES0165109002	EUR	41.834	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0175806001	EUR	81.403	0,40	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	381.968	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	128.133	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	36	0,04	779
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	1.340	0,85	1.511
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	64	0,28	940
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON-		RA	326	0,25	386
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN.-		RA	223	0,38	377
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-		RA	491	0,21	522
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	710	0,29	1.319
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER-		RA	40	0,29	132
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	692	0,35	1.206
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	51	0,12	109
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/-		RFE	98	0,13	132
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCIOI-		RFE	48	0,21	224
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	57	0,14	968
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1.023	0,93	1.673
		MUTUAFONDO, FI*	-	RFE	1.750	0,22	2.133
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	75	0,25	249
Total Grupo							17.468
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	35	0,16	16
Total Grupo							16
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	47	0,43	1.062
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	23	0,41	318
		FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	81	0,52	125
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	45	0,66	169
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	305	1,46	783
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA I-		RFE	1.536	0,21	35.456
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	14	0,37	126
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	35	0,24	152
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	11	0,26	108
		RENTA 4 ATALAYA, FI*	-	FGL	19	0,41	168
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	154	0,48	2.330
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI-		RVI	36	0,33	316
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	12	0,30	172
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	17	0,39	745
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO-		RFE	8	0,10	502
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,26	131
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	17	0,39	772
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	12	0,39	533
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	536	0,12	11.403
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	326	0,45	3.980
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	924	0,39	9.438
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-		RFE	16	0,18	583
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	459
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL,-		RFI	10	0,31	84
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	17	0,20	308

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0165143001	EUR	52.041	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	108	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	192.015	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	7.211	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	22.950	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	23	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	131.221	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	53.490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	126.089	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	107.044	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	252.266	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.265	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	14.153	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	195.315	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	634	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	42.498	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165182009	EUR	78.831	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	42.412	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	41.769	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	123.475	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	841.532	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	1.649	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	32.485	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			3.520.067									
CLASE I	ES0167388000	EUR	652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	642	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	21.857	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.151									
-	ES0108207038	EUR	10.422	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.645	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	15.758	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.893	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	25.936	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	831.150	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	3.757	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	14.198	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.277	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.781	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	30.274	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	11.054	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.064	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.711	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.333	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	2.760	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	427.697	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	86.972	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	249.392	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	17.382	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.368	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	2.672	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	7.554	0,25	7,00	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	22	0,75	111
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	38	0,41	1.187
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	174	0,62	2.736
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	28	0,63	327
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	48	0,47	1.099
Total Grupo							75.683
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	131	0,61	205
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	162	0,52	245
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	DGP	2	0,06	163
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	768	0,30	9.721
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	62	0,62	1.054
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	154	0,40	735
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBIC	-	RVMI	33	0,44	164
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILI	-	RVMI	138	0,38	1.034
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDE	-	RFMI	317	0,33	2.850
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	-	GRV	226	0,40	1.781
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	250	0,52	2.110
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	120	0,38	1.381
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	27	0,41	150
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	179	0,33	1.705
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	148	0,28	1.605
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	GRF	12	0,02	1.769
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	98	0,36	1.612
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	232	0,36	2.974
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	128	0,26	2.636
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	218	0,22	2.394
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	50	0,20	517
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	57	0,28	345
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	172	0,33	1.722
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	39	0,27	577
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	111	0,28	1.447
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, I-	-	GRV	3	0,03	355
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	8	0,18	98
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	89	0,24	1.246
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRF	173	0,19	2.158
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	107	0,40	1.121
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	93	0,33	1.117
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I-	-	GRV	21	0,17	355
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	3	0,03	432
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	113	0,35	1.147
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRV	151	0,40	1.442
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	164	0,48	1.360
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	991	0,60	4.919
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	-	RVME	101	0,62	1.704
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI-	-	GP	2	0,03	191
		CITICASH, FI	-	M	55	0,16	1.301
		CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	60	0,51	696
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	67	0,14	347
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	33	0,11	177
		FONDANETO, FI	-	FGL	21	0,12	104

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173311038	EUR	2.957	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	27.808	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	4.561	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	10.964	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.844.805									
-	ES0113545034	EUR	22.708	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	34.387	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113602009	EUR	2.994	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	255.851	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.080	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	35.309	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113731006	EUR	7.476	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113781035	EUR	36.186	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181698038	EUR	94.238	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	56.323	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	47.294	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	30.645	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.795	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	55.128	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	52.833	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113760005	EUR	51.242	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113760013	EUR	674	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0113760021	EUR	10.611	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	12.871	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	8.774	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	4.988	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	53.925	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.712	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	7.994	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	48.787	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	97.872	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	25.417	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	20.297	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	51.372	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	14.248	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	39.164	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113526034	EUR	7.437	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.272	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	36.575	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	91.502	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	26.192	1,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	27.267	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	10.099	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113656039	EUR	10.849	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	31.897	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	36.967	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	35.458	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	178.016	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	16.584	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113059002	EUR	7.478	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	33.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.619	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	49.829	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	31.281	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	18.998	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	75	0,20	124
		FONDO JALON, FI	-	FGL	22	0,17	103
		FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,34	60
		FONDO URBION, FI	-	RFE	39	0,17	102
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	23	0,33	110
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	205	0,34	1.368
		INVERBANSER, FI	-	FGL	92	0,13	522
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	7	0,12	103
		LEASETEN III, FI	-	RFE	6	0,02	109
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	33	0,05	1.769
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	GP	54	0,06	518
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	108	0,25	1.421
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	517	0,27	3.050
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	719	0,28	3.455
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	770	0,22	4.183
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	596	0,33	1.251
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	98	0,17	1.629
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	68	0,10	1.930
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	138	0,12	3.620
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	634	0,18	10.310
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	297	0,18	4.741
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	835	0,20	10.875
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	543	0,15	9.721
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	695	0,21	9.307
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	41	0,19	694
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	356	0,35	3.430
		SANTANDER 104 USA, FI	-	GRV	9	0,01	2.040
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	138	0,33	1.878
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	268	0,37	2.851
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	104	0,31	1.020
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	12	0,19	221
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	27	0,37	77
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	42	0,32	174
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	108	0,35	448
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	100	0,33	388
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	70	0,33	272
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	42	0,31	268
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	3.267	0,48	18.918
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2.395	0,57	15.836
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	262	0,65	2.589
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	188	0,28	2.560
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	727	0,25	4.509
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	378	0,35	2.737

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138354032	EUR	38.375	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	12.069	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	1.572	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	23.183	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	7.205	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	67.089	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	73.029	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.833	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	35.257	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	59.671	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168651034	EUR	5.908	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	100.598	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	42.242	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	72.039	1,21	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	90.657	0,91	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	21.091	0,61	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	79.742	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	113.219	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	57.524	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	66.601	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	38.648	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	230.560	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	40.022	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	136.553	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	54.618	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	67.383	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	116.444	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	356.580	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	162.396	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	416.687	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	355.680	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	322.275	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	21.364	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	101.557	1,29	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112734035	EUR	53.629	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	42.336	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	71.684	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	32.969	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	6.183	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	7.073	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	13.046	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	30.341	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	30.913	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	20.595	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	13.733	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	235.330	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	246.910	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	250.138	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	416.239	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	38.514	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	52.063	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	14.703	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	157.522	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	131.795	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	86.967	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	21.505	0,60	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	247	0,35	1.946
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI -		GRV	42	0,39	244
		SANTANDER BRICT, FI -		RVI	146	0,54	1.919
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	481	0,32	6.401
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	373	0,43	3.604
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	234	0,33	3.341
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	126	0,45	756
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	787	0,21	6.956
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	492	0,19	4.106
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	609	0,22	2.051
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	501	0,35	5.575
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	0	0,00	3.659
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	206	0,09	5.311
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2.069	0,46	13.455
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	39	0,23	404
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	0	0,00	169
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI -		RVI	91	0,54	1.533
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI -		RA	183	0,35	1.485
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO -		GRF	30	0,08	211
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO, -		GRF	11	0,11	52
		SANTANDER EUROINDICE, FI -		GP	110	0,26	868
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		RFE	7.717	0,18	61.579
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE -		GRV	102	0,39	1.052
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE -		GRV	19	0,43	215
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODE -		GRV	88	0,40	996
		SANTANDER GARANTIZADO ACCIONE -		GRV	30	0,29	276
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	305	0,35	3.421
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	92	0,38	813
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, -		GRV	106	0,36	1.071
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, -		GRF	60	0,33	462
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	153	0,38	2.160
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	50	0,16	1.278
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		FGL	179	0,33	118
		SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI -		GRV	5	0,25	28
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		GP	201	0,13	2.510

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0174936007	EUR	58.345	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.421	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	11.136	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	23.587	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	147.372	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	84.899	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	71.235	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	30.636	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	126.440	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	171.819	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	71.901	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	70.727	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	88.456	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	44.959	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	22.218	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	29.997	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	194.386	0,84	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	71.813	0,69	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	143.171	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	58.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	65.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	24.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	17.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	13.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	88.366	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	117.303	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	42.795	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	26.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	36.342	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	267.561	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	200.469	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	17.452	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	11.905	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	14.436	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	50.515	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	18.470	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	4.704	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175147034	EUR	44.749	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	823.762	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	1.106.250	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	2.217.454	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	25.648	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.366	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	21.525	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	10.385	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	87.382	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	24.295	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	28.870	1,33	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	17.922	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	40.341	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	26.018	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	53.988	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	769	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	37.084	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	114.079	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	21.566	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	6	0,26	82
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	RFE	588	0,24	8.248
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	53	0,07	2.568
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	137	0,26	2.224
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	482	0,22	9.385
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	485	0,35	5.096
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	152	0,11	4.130
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	RVME	770	0,61	8.698
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25	-	RFME	1.003	0,45	10.453
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10	-	RFME	2.332	0,39	28.778
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	4	0,11	229
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	74	0,18	745
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	0	0,00	233
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	157	0,33	496
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F	-	FGL	92	0,56	336
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAC	-	RFMI	1.024	0,38	2.464
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I	-	FGL	179	0,50	746
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE	-	RVI	234	0,37	1.651
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC	-	RVMI	436	0,50	1.169
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA	-	FGL	1.001	0,43	2.669
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION	-	FGL	245	0,54	617
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	159	0,35	2.478
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	53	0,05	128
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	7.963	0,19	81.462
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	209	0,20	1.457
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	531	0,27	4.467
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI	-	GP	26	0,17	133
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ	-	RFE	127	0,13	389
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ	-	RFE	76	0,13	23.620
		SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZAC	-	GRF	110	0,21	623
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF	-	RFI	66	0,32	535
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	931	0,37	5.579
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.917	0,31	18.046
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV	-	GP	169	0,26	936
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSC	-	RFME	900	0,39	7.664
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV	-	RA	412	0,43	3.918
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF	-	DGP	134	0,43	516
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF	-	DGP	156	0,38	698
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF	-	DGP	34	0,36	165
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F	-	DGP	64	0,38	295
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	696	0,46	2.568
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	466	0,57	4.395
		SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	268	0,38	1.213
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	118	0,61	744
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	77	0,60	2.212
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	RVI	1.105	0,60	13.903
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	788	0,45	3.928
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	3.177	0,37	17.060

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176100008	EUR	2.072	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	244.133	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	57.787	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	51.676	0,94	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	221.968	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	139.304	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	120.991	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	130.290	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	248.914	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	791.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.944	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	65.929	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	20.071	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	47.755	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	17.317	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	271.875	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	36.120	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	52.770	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	89.564	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	240.137	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	45.409	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	45.760	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	100.146	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.818.041	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	662.756	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.103.618	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	605.461	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	101.480	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	116.021	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	78.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	15.411	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	98.624	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	55.461	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	48.911	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	18.686	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	253.845	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	231.979	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	308.826	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	255.642	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	109.681	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	64.489	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	424.259	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	89.798	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	30.317	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	40.949	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	9.467	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	16.770	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	161.121	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114039037	EUR	115.378	2,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	72.189	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	16.540	2,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	11.456	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	186.186	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	9.846	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	196.366	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	42.646	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	2.142	0,30	13.675
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.189	0,52	7.437
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	1.023	0,55	5.430
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	79	0,50	531
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	2.605	0,18	47.261
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	109	0,33	402
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION	-	GRF	87	0,28	343
		SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	GRF	117	0,23	607
Total Grupo							698.317
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	395	0,20	241
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	6	0,04	235
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	145	0,32	98
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	148	0,31	519
Total Grupo							1.093
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	10	0,21	20
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	72	0,60	187
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	102	0,40	157
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	2	0,11	20
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	40	0,49	288
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	51	0,29	304
		INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI	-	RA	21	0,47	22
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	124	0,43	668
Total Grupo							1.666
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	24	0,26	135
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	199	0,57	116
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	73	0,26	110
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	17	0,16	119
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	117	0,40	124
		IGVF FI	-	FGL	7	0,12	138
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	95	0,08	113
		TARFONDO, FI	-	RFE	26	0,09	120
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	12	0,26	109
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	358	0,24	1.253
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	49	0,07	122
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	108	0,15	471
		UBS DINERO, FI	-	M	128	0,11	1.127
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	324	0,42	1.527
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	7	0,35	99
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	88	0,25	249
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	16	0,16	93
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	355	0,27	931
Total Grupo							6.956
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	47	0,19	1.071

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE S	ES0107781009	EUR	980.098	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	36.179	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	726.956	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	292.915	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	206.103	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	16.051	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	635.507	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	242.301	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	97.191	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	480.731	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	27.735	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	30.483	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	49.990	0,81	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.727.607									
CLASE A	ES0138184033	EUR	31.275	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	137.328	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	28.799	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	12.532	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	40.451	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	4.337	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	9.050	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	156	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	38.897	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			302.826									
-	ES0182753006	EUR	4.752	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	13.949	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	26.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	2.602	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	8.651	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	18.837	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182856007	EUR	1.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	32.399	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			108.788									
-	ES0140072002	EUR	10.315	0,65	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	35.782	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	28.060	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	10.642	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	29.312	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	5.983	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	112.783	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.092	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.691	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	145.474	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	72.083	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	87.224	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	447	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	106.533	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	103.236	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GIE	ES0122073036	EUR	259	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GIE	ES0122073002	EUR	1.422	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	22.666	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	13.523	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	9.598	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	133.174	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			963.298									
-	ES0138039039	EUR	23.603	0,66	0,00	5,00	5,00	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	108	0,30	1.965
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	120	0,48	1.432
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	66	0,21	2.082
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAI -		GRV	133	0,24	2.507
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I -		GRF	44	0,13	1.594
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA I -		GRF	35	0,08	1.791
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO C -		RA	54	0,30	8.062
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F -		RA	43	0,38	580
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		RA	48	0,41	827
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	216	0,40	2.556
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF -		RA	88	0,14	3.058
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	38	0,14	824
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		RA	49	0,38	469
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	318	0,47	2.813
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	35	0,43	791
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF -		RA	27	0,18	977
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO C -		RFE	108	0,25	150
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	472	0,31	1.003
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	160	0,27	2.705
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	252	0,20	5.077
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	109	0,23	2.401
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	798	0,38	7.709
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	167	0,35	2.520
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	187	0,26	3.621
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	55	0,26	1.021
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0	0,01	100
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	123	0,17	3.171
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	77	0,47	763
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	64	0,23	1.417
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	59	0,12	3.730
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	44	0,15	1.593
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	179	0,19	4.489
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/-		GP	12	0,14	182
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	138	0,17	1.219
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA EST -		RFE	17	0,18	594
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	139	0,31	1.268
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MI> -		RFME	123	0,42	1.680
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	117	0,43	1.835
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	115	0,53	1.250
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	28	0,42	534
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC -		GRV	89	0,29	2.075
		FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTI -		GRV	33	0,18	401
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	58	0,51	604
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	413	0,53	3.506
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI -		GRF	130	0,19	2.293
		UNIFOND 2014-IV, FI -		GRF	52	0,28	1.055
		UNIFOND 2014-V, FI -		GRF	52	0,21	901
		UNIFOND 2014-VI, FI -		GRF	216	0,32	3.048
		UNIFOND 2014-VII, FI -		GRF	550	0,41	4.557
		UNIFOND 2014-X, FI -		GRF	43	0,19	861
		UNIFOND 2015-IV, FI -		GRF	53	0,26	890
		UNIFOND 2015-VI, FI -		GRF	61	0,33	1.013
		UNIFOND 2015-VII, FI -		GRF	237	0,30	2.863
		UNIFOND 2016-III, FI -		GRF	41	0,28	734
		UNIFOND 2016-IV, FI -		GRF	75	0,25	1.504
		UNIFOND 2016-IX, FI -		GRF	136	0,16	3.440

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138078037	EUR	36.655	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	24.919	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	31.960	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	55.286	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	35.130	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	40.453	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	128.778	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	10.902	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	12.403	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	55.330	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	68.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	22.657	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	15.596	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	67.827	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	6.939	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	16.560	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	43.274	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	154.315	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	60.227	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	120.222	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	47.789	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	207.941	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	48.127	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	71.468	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	21.156	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	2.330	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	74.153	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	18.342	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	27.721	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	73.290	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	31.266	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	89.287	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	8.159	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	72.828	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	11.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	59.632	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	29.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	29.414	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	22.924	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	31.040	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147577037	EUR	6.441	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	10.969	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	79.403	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	68.955	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	18.772	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	24.168	0,80	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	66.626	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	133.535	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	22.296	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	20.172	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	18.583	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	79.323	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.999	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	29.951	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	83.700	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	100	0,16	2.015
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	153	0,30	1.476
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	71	0,23	1.254
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	89	0,17	2.532
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	155	0,26	2.171
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	128	0,37	1.091
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	80	0,16	2.269
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	52	0,21	1.244
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	38	0,19	1.291
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	77	0,25	1.205
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	199	0,19	3.619
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	98	0,26	1.510
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	166	0,19	3.549
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	66	0,17	1.902
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	35	0,18	107
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	47	0,39	848
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	27	0,09	1.459
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	119	0,20	2.705
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	48	0,21	1.486
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	14	0,08	2.064
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	39	0,44	293
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -		GRV	69	0,22	2.658
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	41	0,20	1.377
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	0	0,01	3
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	55	0,19	2.663
		UNIFOND DINERO, FI	-	M	418	0,29	7.699
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	251	0,26	3.673
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	120	0,39	1.169
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	171	0,40	1.456
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	25	0,33	409
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	27	0,54	286
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	35	0,16	194
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	162	0,20	2.863
		Total Grupo					173.716
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	68	0,20	193
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	38	0,33	179
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	84	0,25	167
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	16	0,31	126
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	43	0,25	165
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	21	0,21	125
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	4		139
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	21		129
		Total Grupo					1.223

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Patrimonio en miles de euros.

* Fondos absorbentes procedentes de una fusión inscrita durante el año.

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181083033	EUR	61.804	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	51.368	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	22.889	0,60	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	51.436	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	56.259	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	34.215	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	50.768	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	24.332	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	20.862	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	30.927	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	104.951	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	31.052	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	69.897	0,60	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	40.393	0,60	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	19.612	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.809	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	30.237	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	61.286	0,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	25.572	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	36.824	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	8.959	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	31.948	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	19.859	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	410	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	28.693	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	147.823	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	95.525	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	30.513	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	42.678	1,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.647	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	5.321	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	21.896	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	80.739	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			4.052.205									
-	ES0184694034	EUR	34.866	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	12.782	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	34.459	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	5.078	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	17.218	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	3.628	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.204	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.838	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			123.394									

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	58.844	0,39	2,53
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	99.510	0,25	-0,44
		ABANTE BOLSA, FI	-	18.804	0,98	-0,24
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	18.556	0,87	-1,14
		ABANTE RENTA, FI	-	61.967	0,32	-0,26
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	17.669	1,68	-0,81
		ABANTE SELECCION, FI	-	75.098	0,39	-0,44
		ABANTE TESORERIA, FI	-	12.004	1,49	-0,08
		ABANTE VALOR, FI	-	51.579	0,56	-0,01
		KALAHARI, FI	-	40.161	0,40	-2,57
		MARAL MACRO, FI	-	62.984	8,93	2,32
		OKAVANGO DELTA, FI	-	93.250	0,20	-0,15
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	7.222	2,17	-1,22
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	9.615	3,63	0,07
		ACACIA PREMIUM FI	-	5.659	7,79	0,21
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	6.606	4,52	1,50
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	10.181	6,72	2,05
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	38.521	2,75	-0,07
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	9.757	20,79	-0,18
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOS, FI	-	71.144	1,08	-0,11
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	3.742	7,35	1,05
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50, FI	-	11.001	5,21	1,93
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	5.628	7,17	2,45
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU, FI	-	8.191	2,10	0,40
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	814.291	12,91	0,12
		AHORRO CORPORACION FONDETESORO, FI	-	41.080	1,14	1,07
		AHORRO CORPORACION GARANTIZADA, FI	-	3.085	3,50	-8,98
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	26.561	4,68	0,12
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	2.757	8,19	-0,39
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	4.530	5,98	-0,65
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	6.535	5,91	0,38
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	5.658	4,95	1,91
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	25.625	5,70	4,45
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	14.156	10,73	0,31
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	17.268	8,33	2,33
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	28.936	3,92	0,22
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	55.901	7,45	-0,53
		AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500, FI	-	6.491	7,15	4,79
		AHORRO FONDO 20, FI	-	10.699	11,03	0,39
		AHORRO FONDO, FI	-	57.413	3,87	0,87
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	121.394	2,03	0,30
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.607	6,01	-6,75
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.995	5,00	-5,17
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	17.400	6,88	-3,26
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	19.489	3,07	-0,20
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	41.929	3,14	-0,22
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	30.000	3,22	-0,18
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	10.324	3,00	-0,10
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	17.472	3,07	-0,09
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	15.036	5,89	5,53
		CAI BOLSA 10, FI	-	3.983	5,97	1,38
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	25.922	2,00	-0,21		
CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI	-	7.385	98,68	1,32		
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.999	6,28	1,84		
CAIXABANK BOLSA, FI	-	3.206	6,27	1,80		
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	8.551	8,99	1,64		
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VENTURA, FI	-	16.005	5,03	0,22		
CAIXABANK GESTION MODERADO VENTURA, FI	-	5.426	5,40	-0,10		
CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO VENTURA, FI	-	11.576	37,73	-0,70		

% 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 ³	% 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	9,51	2,90	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,72	3,73	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,53	18,18	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,46	7,36	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,93	7,21	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	-0,01	0,00	
0,00	28,55	54,72	0,00	15,04	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,05	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,28	3,73	0,00	4,16	0,00	1,03	0,00	46,63	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,34	4,42	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	73,92	5,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,42	4,54	0,00	0,03	3,62	0,00	0,00	69,83	4,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,26	0,00	7,86	4,91	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	70,54	0,00	3,41	0,00	-0,01	2,94	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,04	0,00	8,20	65,39	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	
0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	26,53	7,86	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	9,77	46,11	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	51,68	15,95	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,36	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	9,08	8,27	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	7,06	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,27	42,14	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,31	4,29	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	31,91	21,53	0,00	0,00	0,86	0,00	
0,00	0,00	10,28	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	62,36	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	
0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	29,07	0,00	9,68	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,74	0,00	
0,00	46,49	16,14	9,03	0,00	0,01	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	30,00	38,19	9,23	0,00	0,00	3,33	0,00	10,89	3,58	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	6,66	0,00	0,00	76,57	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,81	0,00	0,00	11,03	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	
0,00	89,26	0,00	0,00	2,35	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	
0,00	91,75	0,00	0,00	1,07	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,94	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,96	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,50	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,20	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,01	75,28	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,03	3,92	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,68	0,00	
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,09	18,04	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	66,17	0,00	0,00	0,11	19,40	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,65	0,00	0,00	53,48	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,07	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	7.767	2,79	-0,74
		CAIXABANK SOLUCION, FI	-	4.518	36,92	-1,22
		CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI	-	8.688	38,67	-0,87
		CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZ -	-	17.593	26,73	-0,12
		CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCION -	-	21.990	3,73	-0,80
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M -	-	2.026	19,02	0,34
		CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI	-	1.385	19,01	-0,38
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	18.912	19,21	-0,35
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	216	39,38	-0,36
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	9.713	7,90	-0,05
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	1.061	22,38	0,25
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	284	42,38	-13,76
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	247.962	13,50	0,26
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	47.233	3,71	0,07
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	41.156	3,59	0,14
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	39.835	3,29	-0,13
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	49.734	3,74	-1,50
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	29.568	3,07	-0,09
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	14.045	10,93	1,12
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	20.691	3,11	-0,15
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	15.514	3,07	0,27
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	26.231	3,09	-3,17
		FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO -	-	1.295	19,22	-4,53
		GALICIA RENDIMIENTO, FI	-	6.332	99,80	0,20
		NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCIOI -	-	6.119	8,31	4,87
		NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARAN -	-	4.474	98,89	1,11
		NOVAGALICIA CORTO PLAZO, FI	-	55.331	90,79	0,18
		NOVAGALICIA FONDEPOSITO, FI	-	302.986	15,78	0,06
		NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	30.495	4,06	-0,14
		NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	43.397	3,47	-0,10
		NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	57.046	3,06	-0,17
		NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	71.117	3,09	0,28
		NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	54.171	3,00	-0,14
		NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	15.440	3,24	-0,06
		NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINA -	-	12.406	4,03	-0,17
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM -	-	12.952	3,12	-0,15
		NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM -	-	23.035	30,48	-0,10
		NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR -	-	15.812	5,47	2,26
		NOVAGALICIA MIX, FI	-	12.646	8,03	4,81
		RENTA FIJA 1, FI	-	3.227	15,22	0,26
		RENTA FIJA21, FI	-	1.739	10,04	-0,06
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	55.237	6,20	1,74
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	15.364	10,26	2,02
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	10.927	3,14	-0,07
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	43.325	7,70	-0,36
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	23.351	11,84	-0,89
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	22.205	4,03	-0,06
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	55.270	15,15	-8,92
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	44.386	11,86	-2,83
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	33.905	3,12	-0,26
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	12.699	6,03	0,13
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	258.762	4,66	0,21
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-	-	67.516	3,56	0,27
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -	-	64.723	2,51	0,42
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, -	-	185.884	8,64	-0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -	-	71.704	4,37	-0,12
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, -	-	163.305	1,30	-0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	57.889	1,39	0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	60.997	1,93	0,12

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		212.630	1,92	0,23
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		8.503	0,63	0,31
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		96.795	8,47	-1,12
		EUROVALOR ASIA, FI -		20.157	3,45	-1,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		90.513	4,54	-0,62
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		46.534	17,64	0,84
		EUROVALOR BOLSA, FI -		104.588	6,07	-0,72
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -		43.889	4,87	-1,08
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		15.430	5,10	0,57
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		2.625	4,96	2,63
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		54.697	5,08	0,03
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		31.918	10,53	-1,94
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		166.468	5,59	-2,84
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -		13.966	4,92	0,20
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		31.609	5,97	1,53
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EI -		3.897	8,18	1,81
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		758.554	2,04	0,16
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		38.100	9,52	0,27
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		15.617	4,45	-0,52
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		86.134	4,19	-0,04
		EUROVALOR EUROPA, FI -		20.417	6,61	0,09
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		600.474	0,50	0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI -		90.830	6,59	-0,30
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		22.435	3,30	0,32
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU! -		66.341	2,41	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -		118.749	3,27	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN -		146.426	3,53	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -		33.317	3,64	-0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI -		40.213	3,33	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENT -		20.350	12,09	-0,40
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -		46.192	12,43	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		81.296	3,40	-0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		39.722	3,90	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		78.575	3,59	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOI -		69.844	1,27	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		65.418	1,26	0,35
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		59.798	2,98	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI -		15.465	12,08	-0,60
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		43.414	3,06	-0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.319	3,13	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		81.797	0,12	0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		126.935	2,93	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		21.036	0,02	0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		70.620	3,45	-0,11
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		16.029	5,11	-2,73
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		9.997	4,02	-0,11
		EUROVALOR JAPON, FI -		6.804	7,47	-0,68
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		94.797	13,03	0,20
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		61.690	8,20	0,04
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		36.548	6,03	-0,03
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		63.392	5,28	1,10
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		2.181.167	0,41	0,36
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.322	5,71	4,50
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		56.500	7,48	-0,05
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		4.171	7,39	0,21
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		61.945	5,03	0,17
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		5.977	7,92	5,63
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		6.296	3,17	0,89
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		143.455	5,17	0,18

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	77,72	0,00	0,00	18,97	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,78	0,00	0,00	13,10	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,41	0,00	0,00	0,00
0,00	35,45	0,00	0,00	14,02	0,00	21,98	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	31,09	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,16	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	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	0,02	0,00
0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	0,00	0,00	95,30	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	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	96,07	0,00	0,00	0,00
0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	11,06	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	93,29	0,00	0,01	0,00
0,00	1,53	0,00	0,00	95,22	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,38	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,54	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	53,82	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,49	0,00	0,00	2,16	9,61	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,22	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	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	12,97	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,72	0,00	0,00	11,20	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,51	0,00	0,00	21,93	1,95	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	10,36	2,63	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,00	0,00	0,00	3,09	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,07	0,00	0,00	2,37	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,92	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,66	0,00	0,00	18,97	12,03	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,05	0,00	0,00	1,62	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,86	7,94	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,30	0,00	0,00	4,37	12,41	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	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	93,14	0,00	0,08	0,00
0,00	44,68	10,76	0,00	10,05	0,01	0,00	0,00	20,65	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,17	23,60	0,00	7,25	0,01	0,00	0,00	18,26	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,00	39,07	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	13,97	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,94	7,31	0,00	3,38	0,02	0,00	0,00	7,63	54,37	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	96,09	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	39,46	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	17,14	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,84	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00
0,00	36,21	0,00	0,00	28,38	0,00	8,16	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	330.799	0,15	0,44
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F-	-	6.544	2,93	0,52
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	36.232	3,88	0,23
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.335	1,43	5,29
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	12.884	0,73	3,89
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -	-	10.309	0,46	0,03
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	2.985	6,97	0,19
		AVANCE GLOBAL, FI	-	18.370	7,59	-0,89
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	3.622	1,35	4,57
		HIGH RATE, FI	-	20.253	5,48	-3,45
		TRUE VALUE, FI	-	2.772	5,47	-5,78
ALTEGUI GESTION, AGENCIA	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	5.758	10,83	0,70
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	7.558	12,54	3,85
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	11.501	11,56	5,28
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	8.115	14,82	10,11
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	19.152	5,13	0,05
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	12.994	9,54	1,39
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	21.616	0,08	-0,06
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	9.685	0,20	-0,13
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	21.851	6,11	0,55
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	27.906	17,02	2,32
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	46.602	3,03	0,45
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	7.711	7,93	-0,73
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	43.355	11,09	0,00
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	7.869	9,75	5,04
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	15.424	14,83	0,60
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16.877	4,56	-0,67
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	29.891	19,19	-1,59
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.844	0,38	-0,25
		FONGRUM, FI	FONGRUM/\	15.520	2,24	-0,07
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	15.981	0,80	-0,44
		BEST CARMIGNAC, FI	-	38.619	0,03	0,90
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	31.383	0,35	0,72
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	25.886	0,69	3,21
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	11.171	0,03	2,45
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	12.847	0,05	0,90
		FONDINAMICO, FI	-	26.728	0,60	-0,46
		FONVALCEM, FI	-	6.064	0,12	-3,66
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,07	-0,07
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	1.033	2,52	-0,15
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.775	13,69	-0,13
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	7.749	8,63	-1,39
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	17.291	1,80	-1,18
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	5,01	-0,23
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	500	0,60	-0,10
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	229	2,19	-0,11
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.743	0,20	-0,02
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	5.140	0,08	1,20
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	24.576	6,94	-1,27
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	22.369	10,67	-5,66
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	42.470	7,44	-1,05
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	4.521	11,17	-6,13
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.897	0,08	-4,21
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.638	0,93	-0,24
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	4.563	2,53	0,47
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C	FONMARCH, FI	-	198.090	1,66	-0,19
		MARCH BOLSA MIXTO, FI	-	20.057	0,81	0,29
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	68.384	1,61	-2,03
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	18.601	0,80	-0,53

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	49.532	1,14	-1,09
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	23.233	0,50	-0,51
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	18.322	4,87	0,28
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	16.273	0,50	-0,16
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	31.964	0,50	-0,16
		MARCH GLOBAL, FI	-	43.493	0,75	0,42
		MARCH HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	4.019	0,50	-1,06
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	5.546	2,38	2,06
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	46.240	1,67	-0,50
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	41.295	0,81	-0,60
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	353.587	1,21	-0,44
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	24.120	0,50	-0,13
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	10.560	0,05	-0,17
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	31.929	0,50	-0,18
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	104.082	1,35	-0,31
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	22.120	0,66	0,09
		MARCH SELECCION GARANTIZADO, FI	-	2.920	0,50	-0,49
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	15.902	0,50	-0,18
		MARCH VALORES, FI	-	48.275	0,56	0,06
		MARCH VINI CATENA, FI	-	61.206	0,71	0,14
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	22.555	0,56	-0,99
BANCA PRIVADA D'ANDORR	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	120.359	7,24	0,05
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	118.530	12,11	3,15
		BANCO MADRID MUNDIAL, FI	-	8.639	4,00	4,08
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	194.066	3,90	0,11
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	34.262	6,22	-0,41
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	2.426	6,83	-0,03
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	28.100	18,85	0,22
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	8.724	9,70	-0,21
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	2.705	8,20	-7,07
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN, FI	-	14.620	2,05	1,54
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	19.094	3,72	0,58
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	8.793	2,19	-3,40
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	132.277	4,29	-0,21
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	46.791	0,16	-0,33
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	41.054	1,68	-0,87
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	10.102	1,92	-1,18
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	5.808	11,04	-1,42
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	40.161	0,51	-0,57
		LIBERBANK DINERO, FI	-	255.563	2,61	-0,18
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	31.843	8,01	-5,21
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	51.805	0,12	-0,17
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	29.485	3,15	-0,18
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	46.018	6,90	-6,88
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	71.355	5,20	-0,05
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	28.021	4,30	-0,29
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	21.053	1,17	-0,13
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	9.476	9,89	0,73
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	19.612	7,43	-4,21
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	5.193	3,40	-0,25
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	51.203	2,56	-0,05
		LIBERBANK PLUS, FI	-	24.898	5,08	-0,04
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	60.878	-0,40	0,61
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	21.195	3,51	-0,15
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	10.598	4,32	-0,16
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	18.960	1,14	2,34
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.225	10,50	0,77
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	157.492	5,19	-0,06
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	58.708	15,37	-15,45

% 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 ³	% 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	34,66	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	-0,03	0,00
0,00	58,20	0,00	0,00	0,11	0,00	2,73	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00
0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,34	0,00	0,00	1,05	0,00	2,52	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
0,00	75,16	0,00	0,00	0,18	0,00	2,53	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	76,46	2,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	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	4,19	0,00	0,00	27,35	60,91	0,00	0,00	0,00
0,00	34,94	0,00	0,00	31,58	0,00	19,38	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,86	0,00	10,17	13,44	0,00	5,72	0,00	0,72	0,00	64,45	0,00	0,44	0,00
0,00	47,80	0,00	0,00	22,55	0,00	14,81	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,92	0,00	0,00	5,84	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,19	0,00	0,00	28,30	0,00	3,21	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,95	0,00	0,00	0,13	0,00	2,50	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,34	0,00	0,00	12,81	0,00	14,84	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,95	0,00	0,00	4,54	0,00	1,95	0,00	53,66	0,00	10,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,54	0,00	0,00	0,50	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00
0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,47	0,00	7,52	0,00	9,18	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	10,27	0,00	0,00	50,72	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,17	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,39	0,00	0,00	-0,03	6,33	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,49	20,81	24,79	1,24	0,15	15,50	0,00	0,00	19,75	5,34	0,00	-0,15	0,00
0,00	45,86	0,00	0,00	6,53	0,00	8,27	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	86,98	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	80,93	0,00	0,00	0,00
0,00	15,65	54,56	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	15,03	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,01	0,00	3,82	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00
0,00	37,19	2,09	0,00	0,00	-0,03	2,51	0,00	52,49	1,41	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,16	0,00	0,00	0,00	16,23	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	7,11	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	6,15	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,50	6,42	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	17,90	25,97	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,10	4,75	0,00	0,00	0,19	7,12	0,00	24,66	19,13	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	23,92	9,83	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	8,78	46,49	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	45,38	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,01	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	-0,03	17,40	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	-0,02	19,56	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	-0,01	4,44	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	14,93	2,72	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAI -		5.597	4,11	-4,15
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 -		24.927	3,12	-0,24
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		9.479	8,73	0,70
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -		9.131	7,57	-0,09
		PREMIUM JB MODERADO, FI -		20.477	9,48	0,02
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI -		7.870	3,75	-0,20
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI -		6.143	3,31	-0,22
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI -		6.515	3,79	-0,06
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI -		10.158	4,14	-0,19
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI -		24.580	4,06	-0,18
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI -		38.360	3,35	-0,15
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		1.337	32,08	-0,22
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI -		14.706	8,99	-0,18
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI -		21.043	16,07	-1,41
		BMN BOLSA EUROPEA, FI -		11.479	11,04	3,91
		BMN BOLSA USA, FI -		3.607	7,27	0,88
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI -		8.277	7,20	-0,01
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI -		9.646	9,07	-0,02
		BMN HORIZONTE 2018, FI -		6.405	4,03	-0,15
		BMN MONETARIO, FI -		6.491	18,87	0,04
		BMN RF CORPORATIVA, FI -		14.392	18,98	0,01
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI -		660	4,99	95,01
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO -		138.625	0,20	0,36
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		261.106	0,06	0,08
		ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, FI COTIZA -		283	1,30	98,70
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-		1.713	21,41	78,59
		AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI (-		2.536	0,33	99,67
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI -		26.584	3,26	-0,08
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		21.501	3,47	-0,15
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		30.958	0,95	-0,01
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		88.002	3,95	-0,16
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI -		617.804	1,14	-0,08
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI -		533.334	2,85	-0,10
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		1.456.332	0,29	-0,06
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		189.142	2,82	-0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		77.935	3,22	-0,16
		BBVA AHORRO, FI -		196.302	0,56	-0,06
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT -		10.120	4,42	-0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		14.476	1,59	0,42
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		34.953	0,68	1,95
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		27.531	3,50	1,40
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		25.942	1,34	1,52
		BBVA BOLSA EURO, FI -		233.363	4,87	2,93
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		21.044	3,13	2,56
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		261.109	4,82	3,97
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		82.789	3,98	1,28
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		32.198	3,19	1,18
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		21.123	2,98	0,75
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		161.632	2,79	0,81
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		16.169	6,05	2,20
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		38.532	3,54	2,96
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		59.421	3,10	-9,42
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		40.286	2,22	2,49
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		117.764	4,98	2,04
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		100.926	3,17	2,62
		BBVA BOLSA USA, FI -		127.877	4,98	1,89
		BBVA BOLSA, FI -		152.944	1,95	3,92
		BBVA BONOS 2014, FI -		70.888	2,96	-0,04
		BBVA BONOS 2015, FI -		102.220	2,85	-0,17

% 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 ³	% 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	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	13,52	4,50	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	31,94	37,22	0,00	0,00	0,00
0,00	3,27	0,82	8,08	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,62	78,49	0,00	0,00	0,00
0,00	41,64	0,83	1,53	4,85	0,14	0,00	0,00	33,52	1,26	6,72	0,00	0,00	0,00
0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	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	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00
0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,82	0,00	0,00	4,19	0,00	22,93	0,00	19,08	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	12,22	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00
0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00
0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00
0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	52,90	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	56,36	0,00	0,00	9,68	0,00	2,04	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	109,77	0,00	0,00	0,00	-14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,30	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	4,90	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,30	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,67	11,77	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	10,25	0,00	0,00	82,71	2,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	3,69	0,00	0,00	91,07	2,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,80	9,61	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	82,36	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	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS 2018, FI	-	372.055	3,25	0,07
		BBVA BONOS 2021, FI	-	263.781	3,26	0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	106.252	4,77	0,31
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	115.400	3,11	-0,07
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	214.723	2,96	0,05
		BBVA BONOS CASH, FI	-	97.947	3,00	-0,23
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	37.583	1,94	0,03
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTI-	-	114.224	3,90	0,79
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL-	-	140.779	1,30	0,27
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:-	-	25.666	2,99	-0,06
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	158.560	4,55	-0,05
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	153.306	2,78	0,03
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	88.488	7,72	0,03
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	101.833	3,13	0,57
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	341.013	3,15	0,55
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	138.510	2,98	0,04
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	56.487	2,97	-0,09
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	23.827	4,27	1,06
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F-	-	108.918	3,03	0,81
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO:-	-	18.464	2,97	0,50
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	11.575	3,32	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	10.207	3,22	-0,25
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	37.096	3,44	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	298.740	3,33	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	71.038	3,44	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	78.946	3,03	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F-	-	101.097	3,59	-0,47
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F-	-	131.931	29,15	3,94
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI-	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	52.778	3,38	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	143.011	3,48	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	71.668	3,42	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	524.682	3,39	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	1.081.223	3,11	0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	187.472	3,22	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	447.703	3,09	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	159.214	3,19	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	456.961	19,84	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	12.136	3,66	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	22.435	3,17	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	95.767	3,33	-0,10
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	54.860	3,49	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	93.706	3,55	-0,08
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	25.781	3,18	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	44.047	3,43	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	28.531	22,21	6,18
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	24.250	3,05	-0,09
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	149.902	3,49	-0,10
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	203.453	3,15	-0,06
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	111.825	2,94	-0,09
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	122.890	3,52	-0,10
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	56.388	18,01	0,00
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	9.122	4,15	0,46
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	86.129	3,19	0,00
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	109.338	0,42	-0,01
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	121.234	3,05	-0,08

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,48	0,00	8,89	0,00	0,00	7,55	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,13	0,00	14,24	0,00	0,00	2,82	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	60,92	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00
0,00	15,33	0,00	10,57	0,00	0,00	0,40	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	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	96,53	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	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,61	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	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	64.513	3,19	-0,12
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	38.327	3,53	-0,07
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	172.648	0,96	-0,07
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -	-	8.120	3,56	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	16.919	3,56	-0,20
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	47.932	3,50	-0,08
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	110.680	3,17	-0,12
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	60.993	2,98	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLZ -	-	341.057	1,26	0,05
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	12.496	3,00	-0,03
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	29.270	3,03	-0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	95.327	0,95	-0,01
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	66.501	0,45	-0,01
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	32.635	0,97	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	13.187	3,16	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	146.614	0,71	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	18.569	18,17	-1,46
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	233.554	17,62	-1,62
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	9.123	2,86	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	194.103	0,84	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	31.898	1,96	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	104.648	3,01	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	23.145	17,54	-2,01
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	54.105	3,41	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	250.444	3,32	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	40.807	3,54	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	28.915	3,01	-0,14
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	151.688	3,33	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	167.870	3,48	-0,12
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	103.835	3,65	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	250.065	3,35	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	185.120	3,08	-0,11
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	97.328	3,28	-0,10
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	222.085	9,71	1,43
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	88.642	5,55	4,82
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	103.271	7,74	2,96
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	37.863	2,95	0,01
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI -	-	22.943	4,28	-0,01
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	27.577	17,72	-3,29
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	10.551	17,82	-0,09
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -	-	28.084	15,19	-2,60
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	138.623	7,27	1,76
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	62.977	8,91	1,85
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	280.783	11,23	1,23
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	30.891	3,29	-0,09
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	9.839	19,69	0,52
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI -	-	198.955	3,13	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	50.792	17,95	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	26.401	1,93	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	17.061	3,97	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	53.300	0,92	-0,14
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	14.084	17,89	-1,67
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	28.770	17,67	-4,86
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	19.354	18,16	-5,73
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	56.587	1,95	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	32.822	3,32	-0,13
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	20.659	9,00	-0,79
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	27.783	4,97	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	42.575	3,38	-0,03

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00
0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00
0,00	106,71	0,00	0,00	0,00	-10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00
0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00
0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00
0,00	68,53	0,00	0,00	4,15	0,00	9,64	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00
0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,28	2,23	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00
0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	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	86,48	0,00	0,93	0,00
0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	0,61	0,00
0,00	13,41	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,65	0,00
0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00	0,83	0,00
0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00
0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	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	87,20	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	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	20.566	17,87	-0,91
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	108.787	3,05	-0,16
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	17.610	3,11	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	160.114	3,35	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	22.485	3,15	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.980	3,08	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	80.457	3,52	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	154.306	3,18	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	87.871	3,34	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	47.594	3,30	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	146.528	3,46	-0,11
		BBVA RANKING II, FI	-	32.892	0,95	-0,01
		BBVA RANKING, FI	-	157.361	0,95	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	87.147	3,28	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	93.774	3,28	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	62.883	18,21	-5,57
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	2.843	49,76	-98,46
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	128.638	3,10	0,00
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-	-	164.590	3,14	-0,10
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-	-	13.928	0,96	-0,11
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	359.802	3,42	0,05
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	19.251	3,49	-0,14
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	137.843	3,30	-0,13
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	49.734	3,13	-0,11
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	28.007	3,39	-0,16
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	16.958	2,96	-0,01
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	14.818	2,97	0,04
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	11.277	19,42	2,90
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	61.432	18,08	-0,79
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	68.749	3,02	-0,05
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	109.515	0,47	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	105.101	1,47	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	103.119	3,78	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	166.216	3,36	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	234.178	3,46	-0,09
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	87.792	3,65	-0,10
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	386.562	3,11	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	166.229	3,51	-0,10
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.719	2,98	-0,07
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4.318	3,04	-0,06
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.314	3,30	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	17.087	3,17	-0,11
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.917	0,89	-0,09
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	15.002	1,21	1,22
		QUALITY BRIC, FI	-	7.767	1,45	0,85
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	314.037	4,66	1,31
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	254.503	4,77	2,05
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	917.340	8,70	1,16
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	2.832	10,21	0,77
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	142.221	8,67	0,94
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	4.170	10,27	1,06
		QUALITY VALOR, FI	-	90.055	7,51	1,57
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.567	2,99	-0,24
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.398	3,06	-0,25
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.671	3,47	-0,15
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	11.434	3,15	-0,12
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	25.509	3,24	-0,03
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	28.938	5,89	-0,04
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.570	4,23	-0,09

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.964	3,38	-0,10
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	37.148	3,38	-0,11
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	58.762	3,78	-0,16
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	6.127	4,01	1,50
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	13.977	4,02	-0,37
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.034	3,92	0,11
		CARTERA VARIABLE, FI	-	9.157	3,87	1,88
		DINERCAM, FI	-	88.012	1,61	0,12
		DINFONDO, FI	-	14.581	3,03	0,15
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	6.861	1,39	-0,24
		FONCAM, FI	-	43.680	1,64	-0,27
		FONDO SENIORS, FI	-	24.972	3,21	-0,26
		R.V. 30 FOND, FI	-	22.494	3,76	1,14
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	11.453	7,38	-0,11
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	134.166	1,89	-0,35
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /	-	4.732	3,48	0,32
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F	-	15.831	2,82	-0,82
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	40.094	1,95	-0,10
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	172.534	0,42	-0,15
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	120.112	0,60	-0,13
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	86.756	0,81	-0,12
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	46.387	1,45	-0,07
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	29.948	2,37	-0,12
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	46.265	1,59	-0,13
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	66.405	1,38	-0,11
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	23.847	5,23	0,08
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	35.720	4,21	-0,24
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	19.198	3,83	-0,20
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	102.849	1,41	-0,25
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	15.810	1,18	-0,01
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	4.481	2,91	-0,42
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	-	3.711	7,71	0,02
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	22.042	4,18	0,09
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	20.512	3,10	-0,11
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.780	3,17	-0,15
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	26.846	2,71	0,00
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	84.579	0,91	-0,21
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA	-	67.791	1,05	-0,16
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA	-	59.140	1,26	-0,15
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	101.677	0,95	-0,06
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	20.248	4,08	-0,09
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	-	8.290	3,71	-0,11
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	64.492	1,14	-0,12
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	106.362	0,67	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	-	32.116	2,27	-0,19
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	56.251	1,31	-0,13
		RURAL MIXTO 25, FI	-	112.034	0,81	0,21
		RURAL MIXTO 50, FI	-	17.168	1,88	0,24
		RURAL MIXTO 75, FI	-	7.837	3,21	1,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	5.755	7,95	-0,05
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	12.931	2,27	-0,16
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	20.565	5,31	0,33
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	234.072	0,99	0,24
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	72.106	2,16	-0,08
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	20.453	4,91	-0,11
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3.741	22,04	-0,55
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	61.317	2,90	0,43
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	6.920	4,01	0,73
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	141.798	0,67	-0,09

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,22	5,31	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,11	0,00	0,00	24,51	0,00	23,79	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,74	2,80	0,00	13,08	0,00	4,68	0,00	13,37	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,05	0,00	14,00	0,00	0,00	2,06	0,00	1,49	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00
0,00	63,31	0,00	0,00	18,16	0,00	3,41	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,88	0,00	0,00	14,07	0,00	5,31	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,65	5,07	0,00	12,05	0,00	2,41	0,00	13,81	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,51	6,58	0,00	10,22	0,00	0,00	6,34	0,00	6,70	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,95	0,00	8,46	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,69	0,00	8,58	0,00	0,00	3,94	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,64	0,00	5,11	0,00	0,00	23,50	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,91	0,00	4,44	0,00	0,00	2,54	0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,89	0,00	5,85	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,61	0,00	6,33	0,00	0,00	9,65	0,00	16,11	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	3,20	2,60	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00
0,00	77,13	0,00	4,90	0,00	0,00	4,67	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	-0,01	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	5,86	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1,91	1,30	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,54	0,00	8,42	0,00	0,00	2,51	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,31	0,00	9,20	0,00	0,08	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,71	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,67	0,00	7,17	0,00	0,00	2,82	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	1,87	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,25	10,26	4,60	0,00	-0,02	13,39	0,00	9,20	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
0,00	51,37	31,25	5,25	0,00	-0,04	7,57	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,81	38,81	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,83	1,53	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	21,60	17,65	4,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00
0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,72	0,00	3,67	3,24	0,00	4,70	0,00	14,88	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,66	7,67	0,00	0,04	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,35	0,00	3,03	0,00	0,00	3,03	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -		4.301	4,88	-0,04
		FIDEFONDO, FI	-	16.713	0,38	-0,15
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	35.609	3,03	0,44
		INVERSABADELL 10, FI	-	146.187	1,14	0,30
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	47.089	1,18	0,51
		INVERSABADELL 25, FI	-	313.648	0,78	0,63
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	13.488	4,04	-0,70
		INVERSABADELL 50, FI	-	66.245	4,61	-0,16
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	7.900	4,05	-0,15
		INVERSABADELL 70, FI	-	39.616	4,17	-0,07
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-	-	31.156	0,38	0,20
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, I-	-	33.576	7,38	-0,91
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-	-	19.750	3,62	-0,50
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	26.254	7,38	-1,63
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	7.606	4,65	3,36
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	15.961	9,35	4,10
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	26.628	13,84	0,09
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	18.207	5,21	-0,16
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	52.039	9,82	0,72
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.759	5,08	1,40
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	3.058	1,13	2,05
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	220.676	0,07	0,38
		SABADELL DINAMICO VAR 2, FI	-	2.854	18,01	0,19
		SABADELL DINAMICO VAR 4, FI	-	1.128	18,04	0,10
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	5.537	11,06	0,11
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	3.209	7,11	0,36
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	144.564	8,86	1,37
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	104.821	8,34	1,64
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	61.150	12,54	1,09
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	36.047	7,55	-0,09
		SABADELL EUROACCION, FI	-	148.005	18,29	2,19
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	99.695	13,27	-3,14
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -	-	2.287	1,39	1,93
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	76.701	18,46	2,73
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	13.251	1,23	0,56
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	238.790	-0,02	-0,01
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	262.291	0,67	-0,19
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F-	-	21.289	6,20	-0,13
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F-	-	2.936	7,55	-0,18
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-	-	14.319	6,31	-0,09
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO -	-	194.173	3,30	-0,60
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	63.893	4,20	-0,65
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	29.503	14,79	-11,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	192.265	10,21	-7,82
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	35.435	6,45	-4,13
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	206.988	7,09	-4,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	300	100,14	-0,14
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	16.657	10,91	-8,07
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	419.716	19,22	-0,04
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	68.997	4,24	-0,56
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	34.294	4,96	-0,80
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	30.073	3,37	-0,31
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	252.318	3,28	-0,10
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	185.210	3,38	-0,55		
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	165.515	3,12	-0,38		
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	125.786	3,45	-0,61		
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	119.234	3,69	-0,35		
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	101.582	3,43	-0,25		
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	19.765	3,17	-0,34		

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.791	3,76	-0,26
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	238.050	4,79	-0,67
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	213.104	3,30	-0,19
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	166.287	3,69	-0,65
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.912	4,13	-0,57
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	9.903	9,56	-6,73
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -	-	8.165	9,39	-6,63
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, -	-	15.952	14,05	-11,27
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	6.311	5,03	-2,21
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	2.524	4,22	-0,45
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	5.271	12,72	-9,02
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	143.648	4,47	-0,10
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	86.137	4,10	-0,18
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.685	3,32	-0,21
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	13.188	29,04	-26,07
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	25.159	8,37	-5,39
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	16.948	11,81	-0,33
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI-	-	28.887	12,83	0,14
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	36.328	18,23	1,47
		SABADELL MIX 50, FI	-	76.625	5,17	1,87
		SABADELL MIX 70, FI	-	45.672	5,16	1,71
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	33.190	4,10	-0,31
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	139.178	0,11	-0,57
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL	-	32.810	4,07	-2,49
		SABADELL PROGRESION, FI	-	78.955	3,77	-0,27
		SABADELL QUANT V2, FI	-	186.025	0,40	4,84
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	89.668	4,26	-0,15
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	286.887	4,30	-0,15
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.452.414	0,02	0,23
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA-	-	473.669	4,05	-0,12
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	111.409	4,66	-0,29
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	550.950	4,24	-0,38
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/	-	15.058	2,10	1,22
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	5.036	3,78	-0,05
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	41.882	3,26	0,29
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	29.955	11,26	-0,13
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, -	-	7.019	17,96	-0,01
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	56.893	3,71	0,27
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-	-	9.686	15,30	-1,43
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	-	4.843	9,96	-5,65
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.593	6,88	-1,83
		ESAF 10, FI	-	58.618	15,69	0,51
		ESAF 70, FI	-	14.904	14,75	1,12
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	8.175	6,04	0,63
		ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	10.957	100,02	-0,02
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	14.676	3,44	-0,04
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	32.511	7,09	3,99
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.561	6,92	-0,17
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	366.872	11,42	-0,10
		ESAF EUROPA 50, FI	-	43.963	90,48	-2,22
		ESAF EUROPA 70, FI	-	11.916	2,20	-0,11
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	27.886	0,45	1,25
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	74.296	18,16	-0,15
		ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	31.742	109,40	-9,40
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	14.137	6,57	-0,05
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	18.053	5,64	-0,15
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	6.304	3,98	-0,22
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	27.372	10,13	1,46
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	13.095	9,42	0,30

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	3.038	21,49	-0,60
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	54.819	11,12	-0,35
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	5.328	4,85	1,48
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	2.623	16,42	-2,29
		ESAF PREMIUM, FI	-	7.911	8,16	-0,49
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	3.008	2,20	0,24
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	11.220	1,81	0,30
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADC-	-	57.600	12,44	-0,08
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	19.778	2,51	-0,11
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	2.200	6,11	4,11
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	18.136	6,37	-0,15
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	16.564	5,57	-0,15
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	30.458	10,76	-0,13
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	12.820	5,49	2,87
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	4.281	9,89	-0,18
		FONDIBAS, FI	-	14.913	5,88	-3,09
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	8.269	15,77	1,83
		FONTELECO 5, FI	-	9.245	4,72	-0,17
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.629	6,46	-0,15
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	32.034	5,75	-0,22
		GESCAFONDO, FI	-	14.231	11,85	2,06
		GESDIVISA, FI	-	66.823	13,13	-1,09
		GESRIOJA, FI	-	3.568	5,00	1,26
		GF LYNCE, FI	-	3.018	10,06	-0,02
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	17.581	5,66	0,49
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	8.563	6,99	1,10
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	5.987	9,17	2,52
		NR FONDO 1, FI	-	10.452	7,16	1,25
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.187	4,78	-0,13
		FIMAP FI	-	35.143	15,69	-0,09
		FONEMPORIUM, FI	-	9.413	13,15	-0,24
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	112.109	5,69	0,11
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	23.573	6,54	-0,75
		PBP BIOGEN, FI	-	9.976	4,46	0,15
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	14.747	8,88	-2,98
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.232	8,13	-1,77
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	4.607	3,80	-0,21
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA:-	-	13.908	11,05	-0,34
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	10.545	11,70	-0,31
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	12.903	14,07	1,01
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC-	-	38.579	4,83	-0,02
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	102.798	18,95	0,39
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.137	40,94	-23,08
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	17.748	24,19	-0,20
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	46.739	17,29	-0,18
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.353	3,80	-0,37
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALTAE EUROPA, FI	-	876	100,32	-0,32
		ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	7.016	5,48	-2,39
		BANCAJA GARANTIZADO 10, FI	-	3.897	100,10	-0,10
		BANCAJA GARANTIZADO 11, FI	-	3.812	100,20	-0,20
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	18.959	22,44	-13,97
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	11.925	19,33	-16,14
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	9.133	3,65	-0,17
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	5.421	4,75	-0,22
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	3.753	99,89	0,11
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	16.705	17,90	-15,15
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	11.395	3,85	-0,19
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	25.807	10,87	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, I-	-	9.698	6,95	-0,02

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	3,42	2,77	5,83	0,00	0,00	2,24	0,00	14,97	11,65	38,23	0,00	0,00	0,00
0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	1,48	83,18	0,00	0,00	0,00
0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	93,78	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	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,76	0,00	3,96	0,00	0,00	11,68	0,00	48,99	2,81	4,02	0,00	0,08	0,00
0,00	28,79	0,00	2,27	11,45	0,00	12,07	0,00	29,99	8,31	1,62	0,00	2,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00
0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	25,51	8,82	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	15,47	28,05	0,00	0,00	0,00
0,00	6,71	6,78	5,36	4,49	0,05	3,57	0,00	15,98	18,73	26,28	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	13,50	7,73	0,00	0,00	8,16	0,00	13,90	6,69	24,98	0,00	18,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00
0,00	13,99	0,00	12,03	8,07	-0,17	0,00	0,00	7,96	1,47	50,52	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,52	0,00	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	2,35	0,00	0,58	0,00
0,15	37,81	0,00	0,85	0,00	-0,02	0,00	0,00	44,46	0,00	5,10	0,00	-0,03	0,00
0,00	16,06	9,38	0,00	4,80	0,00	17,50	0,00	16,80	11,34	15,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,32	2,79	10,55	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	37,16	0,00	0,00	0,00
0,00	47,87	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	94,51	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	-0,01	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	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,53	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00	0,00	0,00
0,00	10,33	0,00	31,20	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00
0,00	1,95	5,99	2,05	8,28	0,00	10,70	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,37	0,00	45,62	25,89	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	-0,03	0,00
0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00
0,00	67,12	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	-13,21	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,97	0,00	0,00	13,40	0,00	3,30	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		69.586	7,92	0,04
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I-		10.111	3,29	-0,07
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C-		5.256	16,08	-13,10
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO -		1.589	93,49	6,51
		BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL, FI -		11.196	3,20	-0,77
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 -		14.584	5,94	5,23
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		5.829	5,30	1,92
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		6.287	8,68	2,92
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		40.103	3,40	1,24
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR -		25.908	3,22	-0,30
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR -		26.561	4,28	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		63.917	0,78	0,12
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		6.135	9,04	5,83
		BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI -		1.822	4,43	1,35
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		10.539	5,11	3,61
		BANKIA BOLSA USA, FI -		17.690	4,86	5,19
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		256.784	3,65	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		55.497	4,49	-0,11
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -		140.331	3,63	-0,02
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI -		432.694	4,70	0,19
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		40.390	6,56	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		13.793	6,66	2,53
		BANKIA BRICT, FI -		7.693	4,45	0,15
		BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI -		1.796	11,33	-0,21
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		25.587	4,48	2,41
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		44.777	6,10	3,35
		BANKIA DOLAR, FI -		11.304	4,19	0,02
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		359.985	5,12	0,10
		BANKIA EMERGENTES, FI -		14.661	5,71	0,12
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		30.678	3,87	2,67
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI -		50.755	9,56	-6,35
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI -		44.716	4,29	-1,40
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		14.057	4,38	0,37
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		15.932	4,41	0,25
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		231.788	4,57	0,20
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		126.597	0,86	-0,04
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI -		73.719	5,58	-0,09
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, FI -		75.865	4,35	-0,12
		BANKIA FONDUXO, FI -		82.022	3,21	2,08
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		107.290	4,00	-1,27
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI -		106.472	5,01	-1,71
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		74.052	3,83	-0,59
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		97.804	95,49	1,94
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		78.940	8,01	0,00
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI -		19.105	4,52	-1,32
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		16.689	26,42	-23,06
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		91.692	15,99	-10,67
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		495.249	3,40	-0,25
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		662.465	3,12	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		155.320	2,65	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		209.488	3,48	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		273.932	3,20	-0,29
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		179.829	3,35	-0,27
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		85.658	3,37	-0,24
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		184.207	3,12	-0,25
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		117.080	3,22	-0,22
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		300.062	3,01	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -		199.012	3,30	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI -		196.875	3,31	-0,11

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	35.996	3,58	0,39
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	6.393	4,20	7,08
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	19.497	-1,34	8,01
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	465.264	4,26	0,42
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	56.573	5,05	0,90
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	27.492	4,98	1,24
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.498	4,40	2,38
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	61.118	-0,24	0,82
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	25.789	6,29	-0,04
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	28.217	4,52	0,01
		BANKIA MULTISECTORIAL, FI	-	14.672	11,73	-5,35
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	53.822	2,04	-0,09
		BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI	-	1.704	5,61	1,11
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	63.056	4,82	-0,08
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO, FI	-	67.823	3,46	0,52
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDOS, FI	-	46.854	0,28	-0,09
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO, FI	-	7.996	9,11	-0,23
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO, FI	-	41.554	3,79	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	28.093	2,16	2,01
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	37.494	6,01	-2,69
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	10.362	5,96	-0,07
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	26.972	-11,38	1,16
		CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	38.002	12,44	-8,61
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	30.037	3,84	-0,18
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	17.201	12,74	-8,28
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	23.123	6,91	-3,22
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO, FI	-	25.530	14,40	-11,29
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADA, FI	-	77.617	3,25	-0,31
		CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPALES, FI	-	108.341	8,78	-5,07
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	20.098	38,39	-0,17
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	110.810	2,97	-0,13
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	102.604	3,27	-0,12
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	70.586	3,48	-0,22
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	313.553	3,08	-4,48
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	7.080	3,14	-0,19
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	10.819	3,67	-0,21
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	13.898	3,79	-0,14
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	11.527	3,70	-0,19
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	101.594	3,50	-0,34
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.242	4,64	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	11.723	4,11	2,72
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	5.953	4,01	2,52
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	993.513	4,08	0,31
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	284.682	3,29	0,38
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADA, FI	-	50.953	3,66	-0,14
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADA, FI	-	40.092	4,13	-0,04
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADA, FI	-	10.736	8,88	-5,31
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	89.238	10,56	0,24
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	303.195	10,95	0,24
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	532.623	6,55	0,18
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	715.147	5,54	0,22
		BANKINTER DINERO, FI	-	43.956	2,86	0,26
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	61.811	7,42	1,60
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	21.376	18,12	4,45
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.270	9,03	-0,10
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	5.820	6,75	-0,26
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	9.826	21,51	-15,30
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	24.691	4,96	-2,47
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	12.082	11,98	-7,87

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,25	0,81	0,00	2,75	0,00	23,65	0,00	0,91	4,96	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	53,82	2,26	0,00	4,95	0,00	10,75	0,00	6,27	14,91	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	33,92	2,69	0,00	7,09	0,00	18,37	0,00	8,65	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,29	6,44	0,00	6,00	0,00	16,60	0,00	3,51	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,01	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,86	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,02	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00
0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00
0,00	52,31	0,00	0,00	2,38	0,00	6,41	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,25	25,45	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	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	1,45	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00
0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00
0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00
0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,11	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	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,85	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,15	87,62	0,84	0,53	0,02	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
0,00	32,14	0,00	0,00	53,15	0,00	2,57	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,78	0,00	0,00	55,09	0,00	0,42	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,96	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,43	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,53	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,60	0,00
0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00
0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00
0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00
0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	12.677	17,49	6,96
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	22.973	4,17	0,00
		BANKINTER FOND TESORO CUARENTA PI-	-	18.804	18,19	-0,12
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	151.965	14,53	8,80
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	175.457	9,10	-0,01
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR.-	-	7.147	4,60	-0,22
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA-	-	3.442	6,01	-0,22
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI-	-	16.116	20,31	-14,91
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI-	-	9.593	25,60	-22,22
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI-	-	7.262	20,65	-16,99
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	168.643	16,93	4,83
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G.-	-	20.300	4,81	-0,09
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G.-	-	34.809	10,14	-6,82
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARAN-	-	8.430	3,39	-0,33
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAN-	-	68.898	14,97	-0,08
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	27.971	18,25	7,29
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD(-	-	13.332	8,87	-0,24
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD-	-	3.198	6,50	-0,49
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	56.501	18,02	4,15
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	6.129	17,85	4,60
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	22.787	3,77	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	9.996	18,37	2,19
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	79.787	10,00	2,32
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	81.637	12,29	0,88
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	42.897	6,35	-2,14
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC/-	-	32.649	4,24	2,11
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	42.844	4,06	0,35
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	18.007	7,41	-0,12
		BANKINTER QUANT, FI	-	5.504	19,78	3,96
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	28.479	16,66	2,74
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA-	-	57.155	3,01	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ.-	-	27.816	14,64	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI-	-	40.068	9,43	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT-	-	18.990	14,49	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT-	-	27.695	3,65	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI-	-	35.678	12,69	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ.-	-	40.343	3,39	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI-	-	28.911	4,06	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ.-	-	12.942	3,36	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI-	-	37.409	3,41	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ.-	-	63.583	3,30	-0,21
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G-	-	25.204	6,50	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	6.608	4,16	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT-	-	28.235	3,76	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 (-	-	131.113	4,63	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	507.581	3,10	0,09
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G-	-	30.705	5,23	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G-	-	48.182	3,27	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ-	-	36.993	5,10	-0,19
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-	-	282.072	14,28	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR-	-	51.330	4,55	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR/-	-	66.020	4,29	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA-	-	53.016	3,35	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	13.168	3,62	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G/-	-	76.202	3,23	-0,17
		BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019, FI	-	1.896	4,00	-0,04
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	93.397	9,13	1,26
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	3.888	6,79	10,72
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	9.289	6,43	0,59

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	66,04	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,73	28,10	0,50	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,15	0,00	0,23	9,46	0,00	7,65	0,00	31,38	0,00	4,04	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	3,89	0,00	
0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	
0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
0,00	73,73	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,73	0,00	
0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	14,76	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	0,07	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	-0,12	0,00	
0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	
0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	1,15	0,00	
0,00	4,22	1,37	0,00	20,03	0,09	19,23	0,00	7,85	15,41	9,87	0,00	-0,52	0,00	
0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,77	19,53	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	13,68	37,59	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	24,53	9,16	2,56	11,06	0,01	19,27	0,00	8,20	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	51,44	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	14,05	0,00	0,00	18,59	0,00	37,37	0,00	5,77	0,21	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	8,42	1,32	13,01	0,02	40,18	0,00	0,00	9,89	7,85	0,00	-0,08	0,00	
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,45	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	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,61	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	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	87,42	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	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,97	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,09	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	53,65	0,00	0,14	3,57	-0,01	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,05	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	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	9,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	-0,03	0,00	

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES -		15.575	9,10	7,20
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		1.872	13,04	1,01
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		35.420	4,19	0,14
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO -		23.055	18,69	-0,16
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO -		11.917	5,34	-0,15
		FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO -		7.767	18,64	-0,15
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION ASIA -		5.227	15,93	-0,17
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION EUROPA -		12.843	9,31	-0,16
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO -		19.868	18,10	-0,16
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO -		16.838	18,25	-0,15
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO -		8.134	4,60	-0,16
		FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION -		10.205	4,42	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO -		15.133	3,69	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO -		13.443	4,69	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO -		21.553	4,96	-0,14
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO -		5.966	16,76	-0,17
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMACIA GARANTIZADO -		13.027	3,63	-0,31
BANQUE DEGROEF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		69.790	3,61	-0,09
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		16.900	1,08	1,32
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		15.907	3,15	-2,89
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		17.635	4,38	0,30
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI -		6.377	2,48	0,67
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		45.619	2,06	-1,09
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		69.256	1,34	-0,86
		PRIVAT SALUD, FI -		15.052	5,64	-0,36
BANQUE NATIONALE DE PARIS	BNP PARIBAS GESTION DE INVESTISSEMENT	BETA DEUDA FONDOS TESORO LARGO PLAZO -		38.139	0,13	-0,26
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		43.854	0,80	-1,54
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		21.633	2,61	1,64
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		55.394	2,26	0,68
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		30.207	1,90	0,54
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		26.273	3,77	0,33
		BNP PARIBAS EURO, FI -		53.261	0,09	-0,15
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		6.576	2,91	0,74
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION -		53.609	9,84	0,83
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		32.713	8,67	0,83
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.473	4,42	1,15
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		5.395	9,09	0,25
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		19.277	0,09	0,26
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO -		53.396	0,24	-2,30
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL -		14.747	0,82	0,07
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		8.937	2,59	0,91
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.935	3,11	-0,17
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		29.810	6,78	0,19
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA	30-70 INVERSION, FI -		4.501	11,05	1,74
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		24.828	2,96	-0,20
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI -		185.828	3,69	1,70
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		44.030	10,86	1,48
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		52.131	4,95	1,97
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		119.316	3,90	0,15
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		71.654	4,34	0,45
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		42.099	2,14	0,41
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -		212.910	3,28	-0,14
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		211.469	3,36	-0,04
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI -		136.770	3,23	-0,01
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -		76.028	3,01	-0,10
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		7.474	4,36	1,51
		BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA -		122.421	18,03	-0,01
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU -		63.080	3,00	-0,06
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EUROPA -		28.850	3,00	-0,03

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		139.830	0,36	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI -		117.882	15,73	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	58.698	4,58	0,69
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	28.175	5,65	1,78
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	33.422	3,07	-0,10
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	95.899	6,07	4,77
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	34.418	3,00	-0,03
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	58.991	3,00	-0,03
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	94.315	3,04	0,03
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	301.382	23,30	0,08
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	64.686	3,01	-0,13
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	36.819	3,00	-0,15
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	83.635	3,00	-0,11
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	217.711	3,19	-0,06
		INVERTRES FONDO I, FI	-	13.659	7,72	0,55
		PATRISA, FI	-	11.547	14,74	0,33
		SEQUEFONDO, FI	-	4.796	10,62	1,78
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	26.788	1,12	-2,66
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.965.307	0,48	-1,83
		BESTINVER BOLSA, FI	-	505.933	0,83	-0,99
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	57.069	1,37	-0,59
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.913.298	0,32	0,12
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	115.755	2,67	-0,38
		BESTINVER MIXTO, FI	-	60.259	2,64	-0,61
		BESTINVER RENTA, FI	-	202.712	2,60	-0,11
		BESTVALUE, FI	-	460.048	0,70	-0,53
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	12.716	0,92	2,73
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	663	4,63	-0,27
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	11.651	1,86	4,08
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	22.665	0,13	-0,12
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	12.092	0,25	-0,14
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	11.370	1,64	-0,10
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	30.821	1,35	0,09
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	22.400	7,15	0,00
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	13.288	0,38	-0,15
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	10.954	0,27	-0,09
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	17.494	0,29	-0,13
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	53.046	1,07	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC, FI	-	9.775	1,00	0,06
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	30.729	0,40	-0,11
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	21.683	2,12	0,02
		FONDGESKOA, FI	-	25.357	0,33	0,25
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	9.742	12,82	-1,53
		ARQUIUNO, FI	-	33.089	17,40	-0,20
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.358	7,34	-0,27
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	38.238	3,28	-0,21
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	30.679	3,60	-0,58
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	47.346	3,53	-0,27
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	32.064	3,29	-0,22
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	21.487	3,44	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	56.891	3,04	-0,35
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	13.539	3,46	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA, FI	-	22.441	5,64	-9,02
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADA, FI	-	5.701	3,30	-0,31
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	14.494	6,06	1,56
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	14.454	4,20	0,86
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	15.585	2,80	1,03
		CAJA INGENIEROS FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	11.476	4,07	-0,03
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	16.834	6,44	-0,24

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I-		4.162	10,30	-0,17
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		21.909	6,68	-0,36
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		17.550	6,06	-0,53
		CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI -		8.451	8,50	28,94
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		6.960	4,31	-0,12
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		22.036	3,81	0,26
		FONENGIN ISR, FI -		37.287	3,69	-0,15
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO, FI -		17.113	18,68	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I)-		9.540	17,19	-0,19
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -		21.463	3,25	-0,14
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		17.752	3,26	-0,32
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		5.423	5,62	-0,31
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		9.866	6,75	-0,26
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		8.998	3,49	-0,31
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		28.831	20,10	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		23.776	5,61	-0,30
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		5.474	17,56	0,16
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		32.602	3,51	-0,13
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -		5.175	3,67	-0,22
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		18.102	17,82	-0,08
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		3.181	15,46	-0,20
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		67.116	3,22	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI -		35.709	7,47	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F -		36.266	3,28	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F -		9.161	18,08	0,05
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3.730	17,05	-0,31
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		53.800	4,90	-0,07
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		69.189	3,66	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		158.530	4,02	-0,20
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		101.384	5,67	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		62.704	3,11	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		60.940	3,67	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		47.467	7,39	-0,23
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		41.201	4,69	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		32.963	3,18	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		11.828	3,91	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		34.063	4,27	-0,19
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		131.355	13,99	-0,07
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		8.805	5,21	-0,17
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		55.091	9,17	-0,13
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		21.895	3,71	-0,17
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		29.915	3,89	-0,21
		IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I -		22.989	8,42	-0,14
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.918	7,13	-0,24
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		13.813	4,39	-0,23
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		9.888	5,20	-0,17
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		18.647	6,89	0,11
		IK FONDBOLSA, FI -		2.293	11,05	12,26
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		3.204	10,67	-0,12
		IK FONRENTA, FI -		9.865	5,70	0,45
		IK PREMIUM GESTION ACTIVA, FI (EN LIQ -		234	98,59	1,41
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		272.283	3,97	-0,26
		CARTESIO Y, FI -		164.911	4,39	-0,04
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI -		178.937	7,58	0,29
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		7.873	6,64	-0,06
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		29.847	5,70	1,14
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		9.958	8,90	0,29
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		41.900	10,05	0,56
		FONBILBAO MIXTO, FI -		5.449	14,69	-0,20

% 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 ³	% 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	1,09	12,69	0,00	0,00	1,22	0,00	2,85	1,23	70,65	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	0,02	0,00
0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,84	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,72	1,25	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	56,25	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	13,97	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00
0,00	14,16	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00
0,00	37,75	31,81	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,65	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	93,08	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	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,82	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	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,20	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	95,32	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,77	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	34,96	0,00	2,33	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00
0,00	9,30	0,00	3,47	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00
0,00	15,33	0,00	2,18	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00
0,00	93,08	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	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,63	0,00	0,00	9,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,93	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	36,85	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00
0,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	19,88	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	21,37	1,34	0,00	12,19	0,00	7,05	0,00	36,61	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,88	0,00	0,00	23,91	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,62	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	5,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	2,40	0,00	0,00	0,00
0,00	56,19	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	8.180	7,84	-0,13
		CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI	-	5.783	14,01	-0,47
		CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	30.209	16,19	-0,16
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	28.145	5,31	-0,25
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	13.521	6,90	-0,19
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	6.476	10,37	2,98
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	28.545	13,48	-2,01
		CX BORSA EUROPA, FI	-	18.027	7,10	3,03
		CX CREIXEMENT, FI	-	24.641	3,41	0,34
		CX DINAMIC 100, FI	-	36.593	14,32	0,72
		CX DINAMIC 30, FI	-	35.617	6,53	0,91
		CX DINER, FI	-	52.185	5,25	-0,05
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	19.747	4,85	-0,09
		CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	8.098	6,05	0,49
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	17.406	4,94	-0,24
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	23.417	53,58	-4,83
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	25.604	4,72	0,07
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 2018, -	-	32.234	3,78	-0,11
		CX FONDIPOSIT, FI	-	69.843	5,23	0,41
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	11.853	5,18	0,43
		CX GARANTIT 2, FI	-	203.381	3,58	-0,13
		CX GARANTIT 3, FI	-	25.596	2,82	-0,15
		CX GARANTIT 4, FI	-	10.858	4,84	-0,11
		CX GARANTIT 5 FI	-	17.405	6,34	-0,16
		CX GARANTIT 6 FI	-	10.216	4,24	-0,25
		CX GARANTIT 7, FI	-	36.835	13,44	-0,13
		CX GARANTIT 8, FI	-	8.008	3,79	-0,22
		CX LIQUIDITAT, FI	-	31.223	5,13	-0,14
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	33.365	11,02	1,28
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	11.651	9,52	1,16
		CX MONETARI OCDE, FI	-	13.943	4,72	0,54
		CX MUNDIBORSA, FI	-	17.441	12,61	1,86
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	22.555	5,55	0,32
CX PATRIMONI, FI	-	16.549	6,60	0,41		
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	4.466	6,62	0,52		
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.245	17,22	-0,04		
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	64.957	16,97	-0,08		
MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.715	4,98	-0,32		
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	86.073	9,21	-0,06		
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	497.379	5,81	0,15
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	148.034	7,36	0,42
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	67.018	8,18	0,30
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	64.860	4,76	0,58
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	69.446	12,71	0,02
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC -	-	58.439	11,61	-8,67
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	65.217	0,26	0,43
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	30.254	0,89	0,09
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	29.255	1,58	-0,71
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	10.848	5,42	-1,13
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	5.722	11,76	-0,12
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	4.413	4,35	1,50
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	10.729	19,69	0,47
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	22.702	3,68	0,12
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	15.264	5,23	0,97
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	123.509	19,83	-0,23
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	36.213	8,49	0,26
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -	-	170.675	1,49	0,04
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -	-	54.372	2,91	2,02
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -	-	105.406	1,32	-0,18		

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		270.314	0,94	-0,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI -		147.299	2,04	1,34
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		86.599	4,86	0,33
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI		29.085	7,32	0,39
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA AHORRO, FI	-	9.463	0,82	0,12
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	17.979	0,93	0,15
		ALCALA GLOBAL, FI	-	12.925	6,56	-1,64
		ALCALA UNO, FI	-	15.196	0,22	0,02
		FONALCALA, FI	-	17.893	3,48	-1,66
		RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI	-	15.940	0,62	0,24
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	6.002	1,86	0,52
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	2.162	4,25	5,73
		RIVA Y GARCÍA RENTA FIJA INSTITUCION -		25.106	4,02	0,49
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD -		3.304	4,38	2,20
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	74.439	0,91	6,43
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	16.166	0,20	6,03
		CREDIT SUISSE MONETARIO, FI	-	345.426	0,36	-1,89
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	15.006	0,16	0,23
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.764	3,77	5,77
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	12.770	0,20	0,13
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.142	0,17	1,00
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	86.439	0,34	0,67
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	9.747	0,24	0,24
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.397	0,40	-0,12
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F -		19.338	0,17	-0,15
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	152.764	0,39	0,24
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		4.308	0,41	11,51
		PATRIBOND, FI	-	52.795	0,20	0,45
		PATRIVAL, FI	-	37.265	0,27	0,51
CYGNUS ASSET MANAGEME	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	11.189	53,85	-30,99
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	6.112	4,62	1,31
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	7.182	9,24	-1,43
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	40.568	6,25	0,43
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	26.002	25,73	0,27
		DWS AHORRO, FI	-	123.122	15,93	0,34
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	6.321	4,81	-0,10
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	9.600	3,45	-0,10
		DWS BONOS 2016, FI	-	36.711	2,62	-0,18
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	94.147	2,91	-0,16
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	16.639	3,09	-0,08
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	110.308	4,59	-0,14
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	119.573	5,18	1,80
		DWS FONCREATIVO, FI	-	21.002	14,22	0,26
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	693.915	23,85	0,24
		DWS MIXTA, FI	-	38.885	6,72	0,23
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	8.780	7,38	0,72
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	129.081	10,66	2,99
		DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI	-	999	16,46	0,15
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	27.419	11,06	-0,05
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	13.475	40,91	-0,34
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	19.736	4,60	-0,19
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	36.180	19,30	0,04
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	17.092	3,46	6,87
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		10.533	5,17	0,64
		EDM RENTA, FI	-	28.292	11,97	-3,76
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.205	6,99	-0,13
		EDM-AHORRO, FI	-	99.646	6,14	-0,35
		EDM-INVERSION, FI	-	156.704	13,56	-1,36
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	27.466	16,09	-1,54

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERÍA, FI	-	55.100	5,72	0,20		
		BSG PROMETEO, FI	-	5.022	8,03	0,38		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	28.882	2,12	-0,05		
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	5.765	7,92	-23,65		
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	8.747	1,99	1,54		
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	13.739	0,43	4,11		
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.790	5,27	-0,14		
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.349	11,37	2,22		
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.985	18,89	9,60		
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	22.817	6,92	-0,23		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.173	1,08	-0,35		
		FONBUSA, FI	-	14.929	0,02	-0,42		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	20.471	0,03	4,86		
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	111.450	0,73	0,80		
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.722	8,20	0,25		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL-	-	32.444	0,04	-0,10		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	87.273	4,80	-0,33		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	29.111	8,88	0,72		
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	3.544	7,93	2,17		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL-	-	18.488	1,62	1,87		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA-	-	10.472	7,03	1,79		
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI-	-	17.441	-1,34	0,49		
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F-	-	12.707	1,30	0,22		
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.079	4,08	0,62		
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	7.641	4,51	6,41		
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	5.216	1,06	1,85		
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	3.214	8,51	-0,12		
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	75.197	11,44	0,51		
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.248	12,33	6,45		
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	2.622	2,29	1,05		
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	5.815	2,69	-0,17		
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	18.136	1,34	2,12		
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	1.223	13,13	0,13		
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	8.469	0,99	-0,07		
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	29.157	0,29	-0,02		
		VALENTUM, FI	-	2.713	8,31	-4,84		
		GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	47.945	3,13	0,48
				FONDONORTE, FI	-	471.326	3,79	-0,54
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	224.225	14,58	0,68		
		PROFIT BOLSA, FI	-	9.746	15,54	1,51		
		PROFIT DINERO, FI	-	68.224	27,26	-2,98		
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	4.228	3,27	-0,07		
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	300	66,76	-0,13		
		BONA-RENDA, FI	-	4.767	1,26	0,91		
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.506	6,82	1,19		
		FINANCIALFOND, FI	-	10.623	3,39	0,31		
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	24.898	5,20	1,98		
		FONDGUISSONA, FI	-	3.828	14,37	-0,11		
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.543	2,38	0,31		
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.838	4,79	0,10		
		FONSVILA-REAL, FI	-	2.186	3,75	0,64		
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	1.409	13,11	-6,89		
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	29.536	4,29	2,47		
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	5.758	1,17	0,48		
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	15.366	9,24	-0,13		
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	14.294	9,94	-0,13		
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV-	-	5.453	7,41	-0,04		
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	55.323	2,99	-3,41		

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	12.437	9,28	-0,97
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	87.756	7,20	0,11
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	12.677	1,41	-0,10
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	16.698	9,09	1,07
		GVCGAESCO FONDO FOND TESORO COF-	-	7.384	14,46	-0,07
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	9.265	4,31	1,90
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	7.191	2,30	2,25
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	35.592	5,38	-0,05
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	36.267	8,43	-0,95
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	20.711	2,29	0,45
		IM 93 RENTA, FI	-	16.399	3,79	0,26
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	2.896	11,35	8,27
		NOVAFONDISA, FI	-	4.615	6,84	0,52
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	394.871	4,88	0,10
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	142.301	5,01	-0,10
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	175.302	9,92	4,07
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	123.815	16,65	0,82
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.628	3,52	-0,10
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.831	9,51	0,77
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	17.991	4,52	0,26
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	97.559	13,04	0,91
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	6.955	3,57	-0,12
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	71.211	7,46	-0,11
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.463	4,15	-0,19
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	24.298	3,58	-0,21
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	329.025	6,51	-0,07
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	135.296	8,56	0,06
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	18.498	4,77	1,43
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	34.151	3,16	-0,15
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	66.364	3,42	-0,17
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	44.395	5,47	1,29
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS	-	14.701	4,19	-0,17
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	22.956	5,30	0,09
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	125.008	7,38	0,23
		IBERCAJA DIN, FI	-	1.022.729	2,91	-0,08
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	75.082	10,36	0,02
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	54.461	13,48	0,21
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	21.516	4,28	0,10
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	29.400	4,06	-0,22
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	14.335	12,96	0,93
		IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, -	-	144.407	0,68	-0,10
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	90.026	4,23	-0,12
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	53.331	3,86	-0,20
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	42.946	16,19	-0,02
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	39.752	3,68	-0,13
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	46.207	3,52	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	14.730	3,56	-0,22
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	58.996	5,78	-0,17
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	63.954	10,31	-0,16
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	6.409	5,77	0,07
		IBERCAJA JAPON, FI	-	25.857	12,51	2,29
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	2.360	7,70	0,09
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	121.471	6,27	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	8.840	14,04	0,41
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	40.780	3,54	-0,11
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	20.214	3,18	-0,22
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	324.307	3,83	-0,09
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	272.676	7,05	0,01
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	26.624	10,49	0,66

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA PLUS, FI	-	321.661	3,66	-0,04
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	23.098	2,83	-0,15
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	33.864	9,50	0,18
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	56.114	3,18	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	38.285	3,08	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	101.168	4,18	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	49.293	4,53	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	44.649	3,33	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	31.417	3,96	-0,20
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	29.245	3,54	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	28.110	4,31	0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	21.257	26,08	0,07
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	3.536	4,84	0,58
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	14.059	4,07	0,39
		IBERCAJA RENTA, FI	-	45.320	3,72	0,09
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	22.248	13,23	0,04
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	104.248	3,59	0,04
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	101.329	4,14	0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	21.032	10,23	-0,77
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	16.180	10,83	-2,05
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	5.447	8,11	-0,16
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	5.169	4,89	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	72.117	10,65	-0,05
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	21.726	6,81	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	24.570	10,76	-1,52
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	6.237	4,41	0,22
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	15.459	14,38	0,95
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	5.289	2,92	1,33
		INTERVALOR BOLSA, FI	-	4.881	2,76	-1,43
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.628	2,79	-1,60
		INTERVALOR RENTA, FI	-	3.981	2,51	-2,01
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4.506	18,07	-0,51
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.968	11,03	1,35
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.493	33,95	2,96
		NUCLEFON, FI	-	18.668	1,03	0,29
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	8.656	11,05	0,96
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.983	13,46	1,13
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	31.741	1,41	0,73
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	19.887	11,91	1,42
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	27.064	4,75	0,40
		SEGUROFONDO USA, FI	-	265.484	7,42	0,96
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	40.014	4,75	1,00
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BEST TIMING FUND II, FI	-	3.099	3,39	4,44
		FON FINECO AHORRO, FI	-	9.392	1,10	0,49
		FON FINECO BEST, FI	-	8.746	1,16	6,31
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	7.610	1,37	-0,11
		FON FINECO DINERO, FI	-	101.449	0,32	-0,87
		FON FINECO EUROLIDER II FI	-	2.155	4,78	-0,16
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	10	228,65	-128,65
		FON FINECO EXCEL, FI	-	59.781	0,17	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	-	30.354	5,43	9,84
		FON FINECO GESTION, FI	-	121.468	0,09	2,14
		FON FINECO INFLACION, FI	-	42.597	0,24	-0,13
		FON FINECO INTERES FI	-	51.726	0,20	-0,24
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	352.556	1,53	-0,54
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	4.443	2,32	1,63
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	138.380	0,29	-0,34
		FON FINECO VALOR, FI	-	34.247	0,28	0,48
		FON-FINECO I, FI	-	61.951	0,17	0,82

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MILLENIUM FUND II, FI	-	20.666	0,51	-0,28
		MILLENIUM FUND, FI	-	53.498	0,19	-1,08
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	26.163	0,77	-15,44
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	48.779	0,58	0,15
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	26.060	4,26	-0,15
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	14.964	4,27	-0,15
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I-	-	55.197	3,80	-0,22
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	35.562	11,70	-0,16
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	181.557	5,13	3,13
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	29.893	7,98	-0,17
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	128.754	10,17	7,66
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	21.916	5,72	0,06
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	172.160	7,83	3,97
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	204.379	10,20	3,99
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	108.178	12,53	5,25
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	23.078	11,73	9,18
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	57.324	8,85	1,86
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	74.036	6,59	1,87
		KUTXABANK BONO, FI	-	793.143	5,61	-0,05
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	202.435	6,24	0,80
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	7.747	4,60	0,02
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	50.929	4,79	-6,35
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	12.008	0,08	-6,06
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	81.971	3,67	-0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	49.068	4,11	-0,17
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	62.050	3,75	-0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	152.418	4,24	-0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	33.973	3,80	-0,20
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	21.239	5,15	-0,20
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -	-	17.082	5,76	1,13
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -	-	200.149	5,09	-0,88
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -	-	150.948	4,56	0,87
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	59.047	3,39	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.228	4,45	-0,07
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	4.798	4,25	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	55.711	3,33	-0,25
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	31.583	3,60	-0,25
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.396	3,83	-0,26
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F-	-	245.471	3,41	-0,08
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	234.263	2,54	0,05
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	61.535	0,84	-3,04
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	867.535	6,12	0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	74.761	5,18	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	276.509	5,92	0,00
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	93.792	1,89	-1,76
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	127.956	0,05	-0,01
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	300	9,98	-0,05
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	52.135	3,48	-0,14
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	200.173	3,83	-0,13
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	63.678	2,84	-0,12
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	159.755	3,52	-0,16
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	128.093	3,34	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	271.814	3,14	-0,12
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	229.912	5,60	-0,01
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	215.262	3,91	-0,24
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	284.685	3,25	-0,09
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	211.441	3,91	-0,17
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	128.880	3,19	-0,08
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	236.229	4,09	-0,19

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	9.425	7,08	-0,42
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	45.008	3,86	0,14
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	61.277	3,41	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI	-	4.589	11,21	-0,57
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	24.994	4,19	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	18.553	4,91	-0,23
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	48.326	4,68	-0,21
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-	-	29.533	4,73	-0,20
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-	-	27.819	4,12	-0,20
		VITAL G1, FI	-	3.612	9,72	-1,09
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, I-	-	13.348	-3,18	-0,21
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-	-	40.464	4,15	-0,15
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	684.385	3,50	0,52
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, -	-	300	100,05	-1049,70
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	15.542	8,10	1,76
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	43.656	4,47	-0,23
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	542.409	5,93	0,09
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	305.683	3,33	-0,19
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.383.936	3,11	-0,17
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	150.739	6,74	1,91
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	55.841	12,20	5,76
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	178.578	7,90	1,47
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	175.593	3,90	-0,19
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	148.643	5,13	2,19
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	61.913	7,30	0,93
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	31.027	8,10	-0,57
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	122.290	11,38	1,10
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	137.482	6,07	0,63
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	100.876	8,48	0,82
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	12.170	6,84	1,04
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	31.556	4,48	0,83
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	175.365	3,79	-0,10
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-	-	62.978	4,88	4,17
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	17.980	5,38	2,79
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	37.147	10,28	8,48
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-	-	139.349	9,20	-4,08
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	75.211	10,62	4,60
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	19.295	3,90	-0,23
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	9.867	3,89	-0,23
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-	-	8.531	2,87	7,74
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	58.765	3,93	-0,29
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	117.863	8,68	0,83
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	111.058	8,90	0,30
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	21.620	5,06	-0,01
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC-	-	129.724	3,82	0,13
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	28.304	3,09	-0,12
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	5.618	10,36	1,97
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	45.284	8,00	0,77
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	915.276	6,46	2,93
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	65.567	5,11	-0,15
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI-	-	4.614	11,17	0,76
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	1.100	11,30	-0,06
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	68.030	3,13	-0,10
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	224.641	3,66	-0,15
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	67.526	3,87	-0,19
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	1.548.249	7,08	0,83
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	370.635	3,33	-0,11
		FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI	-	24.737	18,63	-0,70
		FONCAIXA ESTABILIDAD, FI	-	245.433	19,45	-0,53

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,89	0,00	0,00	50,91	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,66	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	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	0,00	0,00	0,00	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	103,39	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	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	26,50	36,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51	0,00
0,00	12,00	0,00	12,63	6,43	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,07	0,00
0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,67	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	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	91,73	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	3,94	0,00	0,75	0,00
0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	9,21	0,00	0,46	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,97	0,00	13,70	4,24	-0,03	3,42	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	0,46	0,00
0,00	8,35	0,00	30,63	1,80	0,00	17,01	0,00	9,14	0,00	23,74	0,00	0,03	0,00
0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	10,19	0,00	4,86	0,00	69,41	0,00	0,01	0,00
0,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	84,26	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	19,75	0,00	11,97	12,57	0,00	3,77	0,00	2,21	0,00	40,80	0,00	0,05	0,00
0,00	13,05	0,00	6,30	4,02	0,00	3,56	0,00	27,59	0,00	35,36	0,00	0,25	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,11	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	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,01	0,08	5,36	5,40	0,00	1,69	0,00	46,31	2,69	13,79	0,00	0,10	0,00
0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	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	81,08	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC -		107.009	2,79	-0,12
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -		52.362	5,16	0,09
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		12.180	3,11	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, I -		17.133	20,24	-0,20
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		8.778	3,22	-0,20
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		37.409	3,25	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		82.579	3,20	-1,78
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		73.958	3,15	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		26.887	3,21	-0,21
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		93.938	17,81	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		176.445	3,33	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		85.784	3,35	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		9.961	3,27	-0,21
		FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION -		83.912	34,75	-0,39
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		25.638	3,60	-0,19
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		484.013	3,17	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI -		14.459	18,09	-0,39
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI -		6.896	17,66	-0,46
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		2.136	18,63	-0,54
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		6.171	4,18	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		6.255	3,46	-0,20
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		11.111	3,22	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		5.118	3,60	-0,22
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		15.116	3,92	-0,21
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		7.758	3,54	-0,19
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		8.244	7,42	0,08
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F -		180.848	3,32	0,29
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		467.759	3,48	-0,18
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		55.843	5,39	0,67
		FONCAIXA IMPULSO, FI -		149.087	5,28	0,08
		FONCAIXA INTERES, FI -		175.593	2,05	0,05
		FONCAIXA ITER, FI -		800.266	9,86	0,01
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		36.435	4,02	-0,08
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I -		1.622.783	1,53	-0,05
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		50.053	9,24	-0,04
		FONCAIXA MONETARIO, FI -		138.044	3,77	-0,05
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		5.032	4,30	4,51
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		86.908	11,63	-1,04
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		7.488	3,92	-23,99
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I -		61.457	3,14	-0,05
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		40.867	3,21	-0,29
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		7.585	3,52	-0,17
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		158.081	3,20	-0,10
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		26.569	3,21	-0,19
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		45.157	3,17	-0,16
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		262.683	8,52	3,19
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI -		9.567	3,17	-0,14
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -		145.265	14,10	-0,13
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F -		130.056	3,87	-0,14
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F -		104.468	3,32	-0,12
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI, F -		11.538	16,59	-0,66
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, -		128.261	3,22	-0,06
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		55.081	3,50	-0,06
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		24.177	3,92	-0,04
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI -		91.014	3,17	-0,14
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		95.801	3,20	-0,17
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		11.980	3,11	0,21
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		89.519	8,42	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		45.674	4,38	-0,09

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
0,00	91,86	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,61	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,10	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00
0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,81	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,70	0,72	0,00	3,75	0,00	8,99	0,00	28,27	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,14	0,00	0,00	1,51	0,00	3,08	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,48	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,04	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	117,05	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	56,32	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00
0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00
0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	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	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,31	0,00	0,77	9,35	0,00	1,83	0,00	16,26	0,00	34,99	0,00	0,39	0,00
0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	-1,29	0,00
0,00	64,63	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	15,80	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	71,77	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	95,41	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	827.474	4,47	0,25
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF	-	5.302	2,14	2,52
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH	-	24.261	7,11	-0,15
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	818.722	3,06	-0,15
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	526.103	3,06	-0,16
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	241.955	3,43	-0,17
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	1.570.823	3,99	-0,14
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	617.665	16,10	-0,01
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	2.745.017	3,09	-0,09
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	19.139	3,50	-0,14
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	15.188	3,62	-0,16
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL	-	220.661	15,86	-3,29
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	91.923	6,46	0,04
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	15.498	3,38	-0,12
		FONCAIXA USA, FI	-	3.947	15,20	4,65
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	5.038	24,57	-17,00
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	11.942	3,32	-0,25
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	20.587	3,29	-0,16
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.545	3,80	-0,28
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	68.054	3,44	-0,06
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	51.063	3,11	-0,15
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	6.126	10,56	-0,01
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI	-	28.521	3,16	-0,33
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	12.260	7,55	0,09
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	68.906	1,04	0,04
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	31.143	1,04	-0,11
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	212.283	0,34	0,25
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	65.066	0,32	-0,18
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	112.845	1,62	0,55
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	38.851	1,20	0,75
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	3.488	3,30	-4,49
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	17.373	2,11	-0,44
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	27.433	1,12	0,09
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	69.474	3,29	-0,14
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	88.104	0,35	-0,13
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	52.224	3,26	-0,13
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	36.650	3,38	-0,17
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	54.748	3,34	-0,25
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	50.003	3,19	-0,27
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	36.255	0,39	-0,14
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	53.104	3,23	-0,50
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	120.134	0,78	-0,98
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	79.188	0,52	-0,35
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	118.883	0,48	-0,11
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	89.415	0,64	-0,31
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	21.572	7,68	-0,17
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	298.406	0,23	-0,17
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	20.312	3,26	-0,36
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	63.314	3,34	-0,26
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	36.296	3,14	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	43.347	3,31	-0,27
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	9.855	18,77	-0,18
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	55.147	3,17	-0,31
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	44.984	3,69	-0,24
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDCORRENT, FI	-	12.877	9,45	0,31
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	58.251	3,21	-0,85
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	8.020	2,85	0,26
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	13.195	3,02	0,01
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	17.569	2,11	0,20

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	16.789	2,15	-0,13
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.704	4,55	2,29
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	63.275	7,41	-0,66
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	14.933	5,41	0,24
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	55.380	2,75	-0,32
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	15.341	2,99	-0,99
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	8.969	6,37	0,49
		MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLA	-	6.528	6,91	-0,06
		MERCH-EUROUNION, FI	-	6.603	12,35	1,80
		MERCHFONDO, FI	-	68.595	3,60	0,11
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	28.127	8,89	0,88
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	6.146	10,12	2,67
		MERCHRENTA, FI	-	29.489	3,41	-0,05
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	41.095	9,58	1,09
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	80.306	1,24	-0,04
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	2.413	7,47	-1,01
		METAVALOR, FI	-	13.246	1,26	-0,49
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E	-	28	24,50	75,50
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	38.663	20,58	0,45
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.072	4,46	-0,12
		VENTURE GLOBAL, FI	-	209	18,45	61,70
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	157.178	0,63	-8,24
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	17.234	2,84	-26,89
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	36.163	10,06	-0,35
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	97.902	2,16	-0,27
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	58.066	0,51	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	98.605	0,60	0,46
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	56.845	2,28	-1,44
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	41.834	2,17	-0,10
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	81.403	0,54	-0,16
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	384.982	0,39	0,25
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I-	-	128.133	0,43	0,38
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	52.149	4,69	-45,60
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	199.226	0,54	-3,88
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	22.973	2,78	-0,14
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-	-	131.221	3,71	-0,86
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN-	-	53.490	4,66	-3,78
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	233.133	6,22	-7,17
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	253.531	0,22	-2,23
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC-	-	14.153	12,34	-0,38
		MUTUAFONDO LP, FI	-	195.949	0,37	-0,45
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	42.498	11,19	-10,50
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-	-	78.831	0,34	-0,22
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, -	-	42.412	10,91	-0,88
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	42.376	0,81	0,55
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	124.113	0,83	-3,47
		MUTUAFONDO, FI	-	843.181	0,21	0,13
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	32.485	0,82	-0,04
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	23.151	1,80	1,54
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	10.422	0,10	0,53
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.645	0,23	0,29
		FOND COYUNTURA, FI	-	15.758	3,18	0,39
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.893	0,01	1,52
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	25.936	0,40	2,37
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ-	-	831.150	0,90	0,01
		OHANA EUROPE, FI	-	3.757	13,37	4,51
		R4 CTA TRADING, FI	-	14.198	10,58	5,39
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.277	2,37	-0,19
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	4.781	0,06	4,04

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	30.274	1,66	4,37
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC	-	11.054	2,78	0,90
		RENDA 4 DELTA, FI	-	4.062	0,08	0,14
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	4.064	0,08	-0,32
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	7.711	0,04	-1,13
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.333	0,09	-0,41
		RENDA 4 JAPON, FI	-	4.368	0,07	-12,79
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	2.760	0,15	1,31
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	427.697	1,20	-0,49
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	86.972	0,30	-0,45
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	249.392	1,49	0,22
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	17.382	-1,78	-1,28
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	7.368	0,08	-0,23
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI-	-	2.672	0,09	-1,11
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	7.554	0,04	3,22
		RENDA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	2.957	0,04	0,08
		RENDA 4 USA, FI	-	9.035	0,05	4,65
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	27.808	2,19	4,55
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	4.561	0,22	-0,41
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	10.964	0,07	-0,64
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	22.708	14,64	2,33
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	34.387	2,48	-0,33
		BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI	-	2.994	9,20	-0,01
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	255.851	1,03	11,77
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.080	14,67	4,40
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	35.309	22,73	4,54
		BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIO	-	7.476	4,17	-5,34
		BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBF	-	36.186	3,53	0,03
		BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDEN	-	94.238	3,34	0,18
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC	-	56.323	3,00	-0,15
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	47.294	2,93	-0,19
		BANESTO G INDICES, FI	-	30.645	3,09	-0,15
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.795	2,99	-0,23
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	55.128	2,99	0,11
		BANESTO G RENTAS, FI	-	52.833	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIA 2 AÑOS II, FI	-	62.528	8,01	0,02
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	26.634	2,89	-0,17
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	64.631	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	48.787	2,95	-0,12
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	97.872	3,00	-0,16
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	25.417	3,00	-0,20
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	20.297	3,10	-0,17
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	51.372	3,10	-0,19
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI	-	14.248	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI	-	39.164	2,98	-0,11
		BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI	-	7.437	9,03	-0,02
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	-	4.272	3,09	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	-	36.575	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES	-	91.502	3,10	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	26.192	3,11	-0,07
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	27.267	3,07	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI	-	10.099	30,00	0,04
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBI	-	10.849	8,55	0,76
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	-	31.897	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	-	36.967	3,00	-0,16
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	35.458	8,49	3,60
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	178.016	3,57	1,81
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50	-	16.584	7,05	5,93
		BANESTO RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	7.478	9,06	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,90	7,49	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,83	7,30	0,00	4,99	0,00	16,64	0,00	38,93	11,08	2,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	9,90	0,00	3,78	2,74	66,21	0,00	0,11	0,00
0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,53	0,51	0,00	0,00	0,03	67,14	0,00	19,80	1,04	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	84,17	2,56	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,20	0,00	0,00	86,28	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,57	7,43	0,00	13,67	0,00	25,92	0,00	33,53	10,51	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	16,32	0,55	0,00	17,95	0,00	10,50	0,00	50,69	1,03	0,31	0,00	-0,02	0,00
0,00	25,43	0,00	0,00	29,05	0,00	6,59	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	7,04	0,00	51,61	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	47,29	0,00	8,31	0,00	0,11	0,00
0,00	6,18	0,00	9,94	51,50	0,03	14,34	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,08	0,00	31,72	0,00	0,00	-0,17	51,78	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	68,96	6,49	0,00	4,95	0,00
0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	65,32	0,00	1,70	0,00	0,01	0,00
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	12,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,49	0,00	20,81	0,00	0,00	14,95	0,00	17,16	0,00	21,74	0,00	-1,14	0,00
0,00	39,57	0,00	4,85	0,00	0,00	1,50	0,00	49,33	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,67	0,00	3,35	15,12	0,01	23,29	0,00	3,95	0,06	26,79	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	28,92	39,71	4,12	0,00	0,31	0,00
0,00	2,15	0,00	0,00	9,65	0,05	0,00	0,00	11,74	7,07	41,88	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	82,63	0,00	0,02	0,00
0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,11	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	1,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00
0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	20,82	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	15,10	0,83	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	1,55	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	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,98	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	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,58	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,54	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	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	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	69,96	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	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,21	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,17	0,56	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	41,52	0,00	0,00	4,24	0,14	6,96	0,00	25,07	0,00	9,86	0,00	0,11	0,00
0,00	47,92	0,00	0,00	9,07	0,07	3,50	0,00	26,04	0,00	7,96	0,00	0,06	0,00
0,00	37,25	0,00	0,00	6,65	0,30	2,60	0,00	33,55	0,00	6,53	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CITICASH, FI	-	33.207	0,99	0,04
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.619	6,08	4,33
		CITIFONDO BOND, FI	-	49.829	2,00	-0,16
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	31.281	5,00	-4,59
		FONDANETO, FI	-	18.998	0,50	0,02
		FONDO ARTAC, FI	-	38.375	1,12	-0,02
		FONDO JALON, FI	-	12.069	1,02	-0,09
		FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.572	3,42	-0,14
		FONDO URBION, FI	-	23.183	2,02	-0,17
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.205	0,87	-3,01
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	67.089	1,57	-0,23
		INVERBANSE, FI	-	73.029	1,13	1,56
		LAREDO FONDO, FI	-	5.833	-3,23	1,75
		LEASETEN III, FI	-	35.257	1,01	-0,18
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	59.671	0,95	-0,05
		OPENBANK EURO INDICE 50, FI	-	106.505	1,00	0,35
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	42.242	2,98	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	183.787	2,97	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	250.485	3,04	-0,18
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	335.809	0,96	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	176.575	3,10	-0,21
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	54.618	3,12	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	67.383	3,11	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	116.444	3,11	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	356.580	3,08	0,49
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	162.396	3,12	0,04
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	416.687	3,00	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	355.680	3,01	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	322.275	3,00	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	21.364	3,12	-0,12
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	101.557	2,87	-0,22
		SANTANDER 104 USA, FI	-	53.629	9,16	-0,10
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	42.336	2,98	-0,20
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	71.684	3,00	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	32.969	3,03	-0,32
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	6.183	1,00	0,01
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	7.073	2,99	-0,31
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	13.046	2,99	-0,12
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	30.341	3,09	-0,25
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	30.913	2,99	-0,22
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	20.595	3,04	-0,26
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.733	3,00	-0,21
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	732.378	1,65	-2,11
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	416.239	4,27	0,99
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/,	-	38.514	2,46	2,06
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	66.766	2,64	2,19
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	289.317	3,29	-0,19
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	108.472	2,99	-0,22
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	70.766	3,00	-0,22
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	11.136	3,07	-0,16
		SANTANDER BRICT, FI	-	23.587	5,56	0,91
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO .-	-	147.372	3,01	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO .-	-	84.899	3,00	-0,16
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	71.235	3,04	-0,33
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	30.636	11,10	0,05
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	370.160	2,90	-0,14
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	256.357	2,96	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	266.199	2,99	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	143.171	2,97	-0,20

% 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,73	1,84	0,00	6,91	0,06	1,25	0,00	14,29	3,41	6,03	0,00	0,07	0,00
0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,82	0,00	0,00	12,81	0,00	44,81	0,00	1,93	1,74	9,43	0,00	0,06	0,00
0,00	53,64	1,99	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	25,36	1,03	13,96	0,00	0,00	0,00
0,00	60,40	2,10	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	14,17	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,76	0,00	0,00	16,99	0,00	6,87	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,70	3,30	0,00	0,03	5,78	0,00	0,00	24,18	59,23	0,00	-0,07	0,00
0,00	44,05	3,72	0,93	13,14	0,00	5,64	0,00	21,93	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,63	0,00	2,75	0,03	37,00	0,00	0,85	21,72	1,35	0,00	-0,02	0,00
0,00	16,59	11,63	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	5,74	18,13	37,35	0,00	0,00	0,00
0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	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	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	2,08	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	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	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	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	14,21	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	1,22	0,18	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,86	0,00
0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00
0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	4,43	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	12,56	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00
0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,97	2,45	0,00	0,00	-0,02	2,28	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	91,29	3,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	31,65	0,00	6,97	39,80	0,02	5,44	0,00	2,43	1,60	7,19	0,00	0,05	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	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	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	16,65	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	36,32	47,87	0,00	0,07	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	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 gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	178.302	5,17	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	311.248	0,99	-0,11
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	468.030	4,60	0,08
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	17.452	3,00	-0,13
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	11.905	11,42	0,00
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	14.436	3,98	1,00
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	50.515	5,11	4,07
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO DI-	-	18.470	8,03	-0,03
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO, F-	-	4.704	-2,49	0,06
		SANTANDER EUROINDICE, FI	-	44.749	4,03	1,85
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	4.147.466	0,32	0,12
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER-	-	25.648	5,79	0,04
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER-	-	4.366	1,40	0,03
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER-	-	21.525	6,08	0,09
		SANTANDER GARANTIZADO ACCIONES I-	-	10.385	3,00	-0,13
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL-	-	87.382	3,08	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDI-	-	24.295	3,12	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	28.870	3,00	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F-	-	17.922	3,00	-0,20
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -	-	40.341	3,09	-0,39
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	26.018	3,36	-0,17
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	53.988	8,26	2,35
		SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI	-	769	2,96	0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	172.729	1,00	0,60
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	2.072	3,01	-0,17
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	244.133	1,01	0,03
		SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	57.787	8,58	-0,10
		SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	51.676	3,04	-0,15
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	221.968	3,01	-0,15
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	139.304	3,01	-0,24
		SANTANDER MEMORIA, FI	-	120.991	9,07	-0,16
		SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI	-	130.290	13,45	3,81
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F-	-	248.914	7,32	1,40
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90/10, F-	-	791.041	4,80	0,93
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	3.944	1,02	-0,04
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-	-	65.929	0,93	-0,13
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-	-	20.071	19,41	0,00
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-	-	47.755	3,09	-0,16
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	17.317	4,48	2,33
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADC-	-	271.875	1,93	0,25
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	36.120	1,41	2,08
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F-	-	52.770	4,51	1,39
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, -	-	89.564	2,49	1,12
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F-	-	240.137	1,94	0,61
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI-	-	45.409	2,50	1,43
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	45.760	2,08	2,50
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	100.146	1,00	0,14
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	4.189.875	0,40	0,01
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	101.480	3,06	-0,18
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	194.583	3,00	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION-	-	15.411	3,10	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	98.624	1,00	0,10
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	55.461	0,99	0,07
		SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZADO -	-	48.911	1,51	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	18.686	20,28	1,18
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	253.845	3,87	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	906.129	1,49	-0,20
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVC-	-	64.489	0,99	-0,13
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI-	-	424.259	1,88	-0,22

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		89.798	8,98	4,98
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		30.317	3,08	-0,31
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		40.949	3,09	-0,23
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		9.467	2,98	-0,33
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		16.770	2,97	-0,30
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		161.121	2,91	-0,15
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		115.378	1,40	0,69
		SANTANDER SELECCION I, FI -		72.189	2,98	-0,27
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		16.540	4,76	2,17
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		11.456	5,27	1,28
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEI -		186.186	4,58	0,36
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		206.212	5,94	-0,42
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		1.022.744	4,78	-0,54
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		763.134	3,97	-0,29
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		292.915	5,15	-3,67
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		206.103	3,86	-0,86
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		16.051	4,67	-1,06
		SANTANDER TESORERO, FI -		1.455.730	1,01	-0,05
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI -		27.735	3,00	-0,26
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -		30.483	3,00	-0,21
		SANTANDER TIPO FIJO, FI -		49.990	3,12	-0,11
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		197.403	6,34	2,55
		FONDITEL DINERO, FI -		12.532	1,98	-0,07
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		44.788	1,17	1,16
		FONDITEL SMART BETA, FI -		48.104	0,91	2,32
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI -		4.752	3,29	1,48
		ADRIZA GLOBAL, FI -		13.949	3,48	0,30
		ADRIZA NEUTRAL, FI -		26.230	14,26	1,30
		AMEINON RENTA FIJA, FI -		2.602	4,73	0,06
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI -		8.651	3,14	-0,11
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		18.837	1,53	-0,15
		INVERSION MULTISTRATEGICA, FI -		1.368	32,10	-0,21
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		32.399	2,30	-0,20
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI -		10.315	26,61	-3,95
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI -		35.782	3,07	7,04
		DALMATIAN, FI -		28.060	0,23	0,16
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI -		10.642	0,33	-0,02
		GLOBAL VALUE SELECTION FI -		29.312	5,78	1,84
		IGVF FI -		5.983	3,06	0,04
		RFMI MULTIGESTION FI -		112.783	1,17	-0,19
		TARFONDO, FI -		30.092	0,10	0,39
		TEBAS INVESTMENT, FI -		4.691	2,36	1,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI -		145.474	0,03	-0,42
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI -		72.083	0,89	1,14
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI -		87.224	0,40	0,12
		UBS DINERO, FI -		106.980	0,05	-0,33
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI -		103.236	0,07	-1,67
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI -		1.682	3,27	15,89
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI -		36.189	1,44	4,04
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI -		9.598	0,36	2,29
		UBS RETORNO ACTIVO, FI -		133.174	1,46	1,73
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARF -		23.603	0,99	-0,56
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		36.655	3,39	-0,14
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		24.919	4,91	-0,21
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT -		31.960	5,36	-0,07
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C -		55.286	3,44	-0,21
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		35.130	3,11	-0,11
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ -		40.453	4,03	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC -		128.778	7,70	-1,54

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLI -		10.902	5,47	0,54
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		12.403	5,97	4,63
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		55.330	6,23	-0,29
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, F -		68.122	10,42	0,29
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		22.657	10,32	0,08
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		15.596	14,77	1,27
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI: -		67.827	8,79	-0,33
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI -		6.939	6,06	-2,96
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, F -		16.560	12,64	2,19
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC -		43.274	1,39	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA -		154.315	1,29	-0,19
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		60.227	3,50	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		120.222	7,98	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		47.789	8,32	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		207.941	7,37	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		48.127	3,40	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		71.468	8,04	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		21.156	3,81	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		2.330	18,46	-0,01
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		74.153	5,46	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -		18.342	16,49	2,76
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 -		27.721	3,96	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 -		73.290	9,82	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		31.266	6,23	0,73
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		89.287	10,03	-0,30
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F -		8.159	9,05	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT -		72.828	9,55	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTA -		11.842	10,12	-0,62
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		59.632	17,23	0,10
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT.-		29.326	16,01	-0,87
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		29.414	20,55	0,99
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		22.924	15,59	-4,84
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		6.615	13,69	-0,96
		FONDUEO ACCIONES GARANTIZADO, F -		31.040	3,80	-0,10
		FONDUEO ACCIONES PLUS GARANTIZI -		6.441	15,84	-0,45
		FONDUEO CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		10.969	4,79	-0,18
		FONDUEO EUROBOLSA GARANTIZADC -		79.403	5,22	-0,33
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI -		68.955	5,01	-0,10
		UNIFOND 2014-IV, FI -		18.772	5,00	-0,13
		UNIFOND 2014-V, FI -		24.168	5,09	-0,11
		UNIFOND 2014-VI, FI -		66.626	5,08	-0,17
		UNIFOND 2014-VII, FI -		133.535	4,51	-0,17
		UNIFOND 2014-X, FI -		22.296	3,67	-0,13
		UNIFOND 2015-IV, FI -		20.172	4,86	-0,15
		UNIFOND 2015-VI, FI -		18.583	4,29	-0,19
		UNIFOND 2015-VII, FI -		79.323	3,78	-0,19
		UNIFOND 2016-III, FI -		14.999	4,93	-0,20
		UNIFOND 2016-IV, FI -		29.951	3,96	-0,16
		UNIFOND 2016-IX, FI -		83.700	5,00	-0,11
		UNIFOND 2016-V, FI -		61.804	4,61	-0,10
		UNIFOND 2016-VI, FI -		51.368	4,79	-0,22
		UNIFOND 2016-VII, FI -		22.889	4,35	-0,10
		UNIFOND 2016-XI, FI -		51.436	4,99	-0,12
		UNIFOND 2017-I, FI -		56.259	5,01	-0,21
		UNIFOND 2017-II, FI -		34.215	4,52	-0,26
		UNIFOND 2017-III, FI -		50.768	4,90	-0,09
		UNIFOND 2017-VI, FI -		24.332	5,00	-0,15
		UNIFOND 2017-XI, FI -		20.862	4,98	-0,11
		UNIFOND 2018-IX, FI -		30.927	4,04	-0,20

% 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 ³	% 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	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00
0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,51	16,66	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
0,00	39,05	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,25	0,00	0,00	6,43	-0,05	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	2,97	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	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,73	5,64	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	4,10	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	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	74,75	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,81	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	90,21	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	31,73	3,95	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00
0,00	86,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,07	3,17	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	2,42	16,20	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	30,81	8,83	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	45,09	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	-13,47	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	-2,16	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	-8,37	1,95	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,89	0,00	0,00	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	-18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	-8,09	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,13	0,00	0,00	0,00	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,50	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	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,62	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	99,86	0,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	-0,52	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹

mar-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND 2018-V, FI	-	104.951	4,78	-0,14
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	31.052	4,54	-0,07
		UNIFOND 2018-X, FI	-	69.897	10,07	-0,07
		UNIFOND 2020-III, FI	-	40.393	5,00	-0,10
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	19.612	3,27	-0,20
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -	-	11.809	15,82	-11,41
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-I-	-	30.237	5,86	-0,97
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I-	-	61.286	11,45	-4,11
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X-	-	25.572	9,59	-4,03
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I-	-	36.824	4,75	-0,03
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	8.959	4,82	2,33
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO-	-	31.948	14,07	-9,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	19.859	4,76	-0,16
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	410	29,03	0,00
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	28.693	3,55	-0,16
		UNIFOND DINERO, FI	-	147.823	4,85	0,26
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	95.525	5,07	-0,13
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	30.513	4,94	-0,24
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	42.678	3,92	-0,27
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	7.647	6,86	-5,76
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	5.321	6,31	4,99
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	21.896	5,35	0,36
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	80.739	5,02	-0,17
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	34.866	1,55	0,49
		WELZIA BANKS, FI	-	12.782	3,84	1,38
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	34.459	5,31	2,58
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	5.078	2,52	3,21
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	17.218	1,56	2,07
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	9.950	1,81	2,77
		WELZIA TESORERIA, FI	-	4.204	0,77	0,04
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	4.838	11,95	-3,02

1. 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.

2. Patrimonio en miles de euros.

3. 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 ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	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	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	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,90	0,00	0,00	16,72	70,12	0,00	0,07	0,00
0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,01	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	15,67	0,00	0,00	77,71	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	-2,08	0,00	0,00	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	-5,14	0,60	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,07	0,00	4,91	0,00	0,00	7,28	0,00	15,50	0,00	48,27	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	61,37	0,00	4,70	-0,69	22,80	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,62	0,00	0,00	79,78	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	118,61	0,00	0,00	0,00	-33,57	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,10	23,70	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,03	0,87	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,61	0,00
0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,05	5,42	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	1,15	0,00
0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,80	0,00
0,00	2,78	0,00	0,00	56,27	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	8,33	0,00	0,43	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN, FI -	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	11,19	
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	14,65	
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	13,52	
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,41	
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	11,88	
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	24/07/2016	-	13,98	
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2015	-	11,29	
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,52	
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,30	
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGIRF	CAI	16/07/2014	-	12,30	
	CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114544036	FGIRF	CECA	16/05/2014	-	13,14	
	CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	CECA	06/11/2014	-	12,81	
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGIRF	CECA	09/01/2015	-	10,84	
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	BANCO GRUPO CAJATRES, S	04/05/2015	-	10,86	
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,42	
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	11,73	
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGIRF	CECA	01/08/2014	-	10,88	
	NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGIRF	CONFEDERACION ESPAÑOL	13/04/2015	-	13,29	
	NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGIRF	CONFEDERACION ESPAÑOL	31/10/2014	-	12,87	
	NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,32	
	NOVAGALICIA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2015	-	12,71	
	NOVAGALICIA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,35	
	NOVAGALICIA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	NCG BANCO, S.A.	09/06/2016	-	12,47	
	NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI-	-	-	ES0114992037	OFGE	NCG BANCO, S.A.	02/07/2014	-	10,86	
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,11	
	NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	FGIRF	CONFEDERACION ESPAÑOL	15/05/2014	-	10,75	
	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGIRF	BCO. POPULAR	04/05/2015	-	111,96
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	107,33
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI		-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	107,10	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI		-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	108,69	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI		-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	108,41	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI		-	CLASE A	ES0133463002	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	109,72	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, FI		-	CLASE B	ES0133463010	FGIRF	BCO. POPULAR	04/04/2014	-	108,93	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI		-	CLASE A	ES0133465007	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,81	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI		-	CLASE B	ES0133465015	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,20	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI		-	CLASE A	ES0133466005	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	04/04/2014	-	106,37	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, FI		-	CLASE B	ES0133466013	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	04/04/2014	-	105,85	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI		-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	108,69	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	108,23
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	109,32
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	108,91
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	109,46
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	109,09
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	116,83
	EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	OFGI	BCO. POPULAR	08/05/2014	-	104,30
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	109,83
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	FGIRF	BCO. POPULAR	03/04/2014	-	108,33
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE B	ES0133464018	FGIRF	BCO. POPULAR	03/04/2014	-	107,69
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	105,75
	EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR	31/07/2014	-	107,24
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	105,13
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLAR II, FI	-	-	ES0127024034	OFGI	BCO. POPULAR	31/10/2014	-	126,98
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	17/04/2015	-	106,42
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	114,99
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	114,53
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	154,38
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	109,63
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	130,63
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BCO. POPULAR	03/08/2015	-	105,96
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	129,40
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	30/07/2015	-	119,29
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	84,04
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BCO. POPULAR	12/02/2015	-	83,25
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	101,66
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BCO. POPULAR	01/10/2015	-	112,70
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,29
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	OFGI	CAJA ASTURIAS	08/08/2014	-	7,73
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,41
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,32
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	CAJA ASTURIAS	14/11/2014	-	7,60
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK	05/05/2015	-	6,60
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK	20/02/2018	-	6,70
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,49
	LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110961036	FGERF	CAJA ASTURIAS	16/06/2014	-	8,83
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	6,92
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	CAJA ASTURIAS	01/12/2014	-	10,07

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	OFGE	CAJA DE ASTURIAS	03/02/2015	-	8,81
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	7,87
	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGERF	BANCAJA	28/10/2014	-	116,48
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGE	BANCAJA	01/05/2014	-	136,09
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGE	BANCAJA	28/10/2014	-	120,86
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGE	BANCAJA	13/11/2014	-	1,20
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGERF	BANCAJA	13/11/2014	-	118,63
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGE	BANCAJA	31/01/2015	-	109,91
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	109,86
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	164,41
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,08
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA	31/03/2015	-	114,08
	BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	107,98
	BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	106,02
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	CAJA MADRID	31/05/2016	-	101,68
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	103,01
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	102,06
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	06/04/2015	-	8,55
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	109,29
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	134,82
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA	30/03/2015	-	113,62
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA	09/07/2016	-	123,08
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	108,87
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	110,27
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	109,33
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,24
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,61
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	113,86
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	130,41
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,27
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	110,34
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	109,62
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	109,17
	CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	125,43
	CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	110,05
	CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	OFGI	CAJA MADRID	16/06/2014	-	140,47
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	105,58
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	CAJA MADRID	30/04/2015	-	7,20

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZ/ -	-	-	ES0158972036	OFGI	CAJA MADRID	27/03/2015	-	8,91
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGIRF	CAJA MADRID	21/01/2015	-	130,10
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	CAJA MADRID	24/09/2014	-	114,20
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	CAJA MADRID	06/05/2015	-	109,21
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGIRF	CAJA MADRID	22/12/2014	-	113,34
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGERF	BANCAJA	13/11/2014	-	122,76
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA LAIETANA	15/10/2015	-	14,68
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGERF	CAIXA LAIETANA	21/10/2014	-	14,06
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGERF	CAIXA LAIETANA	20/02/2015	-	15,16
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	CAJA MADRID	07/11/2014	-	11,40
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	69,04
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	65,75
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	65,19
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	25/01/2016	-	75,74
	BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	73,24
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	83,32
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	106,12
	BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO COR -	-	-	ES0147624037	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	152,54
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	861,56
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	952,14
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	99,48
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.021,59
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	74,13
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, -	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	62,04
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F -	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1.002,50
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	116,85
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	66,13
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER	30/04/2015	-	2.079,54
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, -	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER	19/06/2015	-	78,75
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	61,81
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER	25/03/2019	-	866,48
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER	19/02/2015	-	1.009,34
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	111,05
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERT -	-	-	ES0164529002	FGIRF	BANKINTER	30/07/2014	-	66,48
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	FGIRF	BANKINTER	31/10/2014	-	675,44
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014	-	66,07
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER	30/11/2014	-	1.347,75
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	65,23

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGIRF	BANKINTER	17/06/2015	-	1.637,65
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER, S.A.	18/06/2015	-	65,85
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	827,32
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	79,75
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	109,16
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, I-	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.191,12
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2019	-	68,80
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	957,51
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	107,06
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, f-	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	116,26
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	116,11
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	67,29
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	112,05
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	111,24
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	112,27
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER	24/09/2014	-	1.066,99
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	984,32
	FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER	11/06/2014	-	93,97
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARAN	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER	16/04/2015	-	1.436,85
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZ	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER	07/01/2015	-	941,01
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	1.510,05
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER	30/09/2015	-	746,67
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER	08/07/2014	-	959,11
	FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZA	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER	04/06/2014	-	1.062,36
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	666,50
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER	19/12/2014	-	795,28
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER	28/01/2015	-	971,06
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER	25/02/2015	-	78,66
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER	26/11/2014	-	123,53
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	9,66
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO CAM	02/04/2015	-	11,50
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	FGERF	CAJA MEDITERRANEO	28/11/2014	-	1,16
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	12,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,67
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2015	-	11,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,97
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,20
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,26

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BCO. SABADELL	30/07/2019	-	9,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BCO. SABADELL	31/01/2018	-	9,17
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2019	-	12,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGI	BCO.SABADELL	30/07/2014	-	7,75
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	6,81
	SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	6,76
	SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	10/02/2015	-	11,34
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,04
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANC DE SABADELL S.A	31/07/2017	-	12,09
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BCO. SABADELL	02/05/2016	-	8,18
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANC DE SABADELL S.A	31/01/2017	-	8,93
	SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGIRF	BCO. SABADELL	30/07/2014	-	12,70
	SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2014	-	8,57
	SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGIRF	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	8,81
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BCO. SABADELL	15/03/2016	-	12,01
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BCO. SABADELL	01/02/2016	-	11,83
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BCO. SABADELL	30/04/2015	-	7,17
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BCO. SABADELL	02/02/2015	-	11,67
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,89
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	13,49
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CAIXA PENEDES	11/04/2016	-	17,76
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGE	D'ESTALVIS PENEDES	22/07/2014	-	13,32
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	29/01/2016	-	11,08
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	17,22
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	14,81
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0136786037	FGERF	CAIXA PENEDES	06/05/2014	-	10,76
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS	27/10/2014	-	12,93
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0138608031	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	10/05/2014	-	10,83
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	25/06/2014	-	979,68
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	8,33
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	27/12/2016	-	9,11
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC SE	19/06/2015	-	6,77
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC SE	18/09/2014	-	8,14
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	04/09/2017	-	10,75
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/08/2017	-	11,57
	BBVA 5-100 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BBVA	05/06/2015	-	7,15
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	17/06/2016	-	14,20
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2020	-	12,29

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0125629008	OFGI	BBVA	29/08/2014	-	9,09
	BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	OFGI	BBVA	19/05/2014	-	1.084,12
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BBVA	31/03/2015	-	797,51
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BBVA	31/10/2014	-	9,84
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BBVA	29/05/2015	-	17,77
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	12,24
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BBVA	05/09/2014	-	13,47
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BBVA	28/11/2014	-	8,94
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	09/12/2015	-	13,66
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/05/2017	-	12,23
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/04/2017	-	12,04
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	05/12/2016	-	12,58
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	29/07/2016	-	8,95
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BBVA	28/08/2015	-	10,44
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BBVA	04/09/2015	-	9,31
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BBVA	30/04/2015	-	11,63
	BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	-	ES0114099007	FGIRF	BBVA	08/04/2014	-	10,94
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGIRF	BBVA	15/10/2014	-	10,90
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGIRF	BBVA	29/12/2014	-	1.584,15
	BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	-	ES0113556007	FGIRF	BBVA	12/05/2014	-	10,79
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGIRF	BBVA	09/09/2014	-	12,51
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGIRF	BBVA	07/11/2014	-	1.283,21
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGIRF	BBVA	15/08/2014	-	10,79
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/09/2015	-	11,28
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/12/2015	-	11,40
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	25/03/2016	-	11,65
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	14/07/2016	-	11,22
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	26/09/2016	-	11,54
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	22/12/2019	-	13,01
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2016	-	12,15
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/12/2017	-	12,21
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	10/10/2017	-	11,10
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	11/06/2018	-	12,66
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BBVA	31/12/2020	-	12,00
	BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	-	ES0113825006	OFGI	BBVA	25/04/2014	-	8,48
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	15/03/2017	-	10,86
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	25/06/2018	-	11,12
	BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	-	ES0108930035	FGERF	BBVA	03/04/2014	-	12,05

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	-	ES0108931033	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	11,96
	BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	-	ES0177865039	FGERF	BBVA	19/05/2014	-	8,65
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BBVA	14/10/2014	-	11,96
	BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	-	ES0113425039	FGERF	BBVA	07/05/2014	-	12,04
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BBVA	25/09/2014	-	12,16
	BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	-	ES0169988039	FGERF	BBVA	15/04/2014	-	12,00
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	FGERF	BBVA	30/06/2014	-	10,20
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BBVA, S.A.	27/11/2015	-	1.251,07
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	18/07/2016	-	10,93
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	07/06/2016	-	13,66
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	08/06/2016	-	11,10
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	26/10/2016	-	11,10
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	22/12/2019	-	12,59
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	20/04/2016	-	12,86
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	27/12/2017	-	13,06
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	24/11/2017	-	11,15
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	16/03/2018	-	13,24
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BBVA	27/02/2015	-	10,93
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BBVA	30/12/2014	-	12,88
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	10/01/2018	-	8,87
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/08/2017	-	11,08
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	05/11/2015	-	12,87
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/08/2015	-	10,71
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/07/2015	-	12,57
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	30/06/2016	-	12,96
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BBVA, S.A.	29/04/2016	-	10,69
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/08/2016	-	10,05
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGIRF	BBVA	15/10/2014	-	11,01
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGIRF	BBVA	11/12/2014	-	11,25
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGIRF	BBVA	15/01/2015	-	11,25
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGIRF	BBVA	31/10/2014	-	11,21
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGIRF	BBVA	16/01/2015	-	11,17
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/12/2015	-	11,20
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	28/12/2015	-	11,16
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2016	-	12,27
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	25/03/2016	-	11,73
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	UNNIM BANC, S.A (ABSORBI	28/09/2015	-	11,25
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	UNNIM BANC, S.A (ABSORBI	14/07/2016	-	11,25

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	UNNIM BANC, S.A (ABSORBI	22/12/2016	-	11,16
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	UNNIM BANC, S.A (ABSORBI	10/10/2017	-	11,17
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	FGERF	UNNIM	05/12/2014	-	11,36
	UNNIM GARANTIT 5, FI	-	-	ES0125130007	FGERF	UNNIM	15/04/2014	-	11,40
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	UNNIM	15/12/2016	-	12,64
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	UNNIM	01/07/2015	-	11,58
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	UNNIM BANC, S.A (ABSORBI	16/04/2015	-	11,17
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	UNNIM BANC, S.A (ABSORBI	23/03/2016	-	11,56
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECA	28/07/2015	-	85,48
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CECA	15/04/2015	-	67,65
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECA	28/07/2015	-	76,06
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CECA	03/11/2014	-	60,31
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, -	-	-	ES0138514031	OFGI	CECA	05/10/2015	-	86,01
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECA	05/10/2015	-	71,49
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGIRF	CECA	22/01/2015	-	68,20
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO -	-	-	ES0138567039	OFGE	BCO. CEISS	31/01/2017	-	370,61
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECA	12/07/2016	-	101,46
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CECA	28/07/2015	-	69,22
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	CONFEDERACION ESPAÑOL	20/03/2015	-	77,22
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	21/12/2015	-	89,83
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	10/08/2015	-	84,04
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	06/11/2015	-	74,18
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/201 -	-	-	ES0164834006	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	25/01/2016	-	69,91
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	FGIRF	CECA	31/10/2014	-	72,88
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/07/2017	-	86,45
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	CECA	30/07/2014	-	385,80
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECA	28/07/2015	-	479,33
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECA	01/02/2016	-	404,77
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	18/12/2015	-	7,57
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAJA INGENIEROS	29/04/2015	-	11,03
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	15/12/2016	-	108,77
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAJA INGENIEROS	23/09/2016	-	7,34
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	6,96
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,64
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,15
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO -	-	-	ES0157327000	OFGI	CAJA LABORAL	22/03/2019	-	6,59
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGE	CAJA INGENIEROS	12/05/2015	-	9,12
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2014	-	9,14

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,37
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2014	-	8,28
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2015	-	9,62
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULA	30/09/2014	-	9,38
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL	30/11/2014	-	7,29
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL		-	12,05
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL	15/02/2015	-	7,60
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2015	-	10,73
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,48
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,38
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,41
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	9,13
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,39
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,29
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL	30/06/2015	-	14,96
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	IPAR KUTXA RURAL, S. COO	30/07/2015	-	11,12
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	IPAR KUTXA RURAL, S. COO	25/06/2015	-	11,28
	IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I	-	-	ES0147428009	FGERF	IPAR KUTXA	30/04/2014	-	10,93
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	IPAR KUTXA RURAL, S. COO	15/12/2015	-	10,08
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	IPAR KUTXA RURAL, S. COO	11/05/2015	-	10,14
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	IPAR KUTXA	15/12/2014	-	11,17
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	ES0115107031	OFGE	CAIXA CATALUNYA	28/05/2014	-	6,12
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CAIXA CATALUNYA	03/11/2015	-	24,27
	CX GARANTIT 2, FI	-	-	ES0159534009	FGERF	CAIXA MANRESA	07/05/2014	-	38,18
	CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA CAIXA	22/10/2014	-	8,51
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC	25/11/2014	-	6,41
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	23/02/2015	-	6,66
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,79
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	17/07/2015	-	6,59
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,72
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CAIXA MANRESA	21/06/2015	-	36,30
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CAIXA MANRESA	16/08/2016	-	38,50
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CAIXA MANRESA	03/11/2015	-	36,65
	MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	-	ES0159535006	FGERF	CAIXA MANRESA	30/04/2014	-	33,44
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGIRF	BANKOA	15/10/2014	-	856,40
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/09/2015	-	1.039,90
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIC	ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S..	02/02/2018	-	9,16
	ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S..	05/04/2018	-	10,81

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	02/05/2016	-	11,54
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	FGIRF	BCO. PASTOR	31/07/2014	-	7,33
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	29/04/2016	-	13,42
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	06/07/2015	-	12,11
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO		-	9.015,50
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,81
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	954,59
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	16/11/2014	-	1.004,41
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174227035	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	30/09/2014	-	761,97
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/03/2015	-	805,73
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	24/06/2015	-	671,22
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/07/2017	-	1.248,41
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	01/02/2018	-	319,01
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	18/12/2015	-	732,06
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/01/2017	-	696,06
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BCO. COOPERATIVO	31/07/2017	-	875,62
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	21/03/2016	-	700,58
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	31/07/2017	-	987,34
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	29/01/2016	-	878,40
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BCO. COOPERATIVO	29/04/2016	-	623,49
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/03/2015	-	732,88
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGIRF	BCO. COOPERATIVO ESP	02/02/2015	-	752,05
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP	15/07/2016	-	650,59
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2018	-	851,45
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BCO. COOPERATIVO	14/11/2014	-	743,31
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGIRF	BCO. COOPERATIVO	23/12/2014	-	335,89
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	21/03/2016	-	1.252,02
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP	26/01/2016	-	992,06
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGE	BANCO COOPERATIVO ESP	31/05/2016	-	1.166,08
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/07/2017	-	954,10
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2018	-	775,56
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA	02/02/2015	-	6,38
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	5,82
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,31
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,57
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA, S.A.	02/08/2017	-	6,83
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA, S.A.	01/02/2017	-	6,84
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE 3	ES0147106001	OFGI	IBERCAJA	04/11/2019	-	6,83

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA	04/11/2019	-	6,83
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA	01/08/2014	-	6,14
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA	27/04/2015	-	11,51
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA	30/04/2015	-	6,61
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGIRF	LA CAIXA	02/02/2015	-	6,81
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,63
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAR	ES0164817001	FGIRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,64
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGIRF	LA CAIXA	30/06/2014	-	6,69
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	BANCO DE VALENCIA, S.A. (31/01/2018	-	160,61
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,37
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,69
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK	30/04/2015	-	7,34
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	7,78
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK	01/02/2016	-	6,92
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	OFGI	LA CAIXA	02/06/2014	-	6,59
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	OFGI	LA CAIXA	02/09/2014	-	6,55
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	LA CAIXA	03/12/2014	-	6,55
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	LA CAIXA	02/02/2015	-	11,40
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	LA CAIXA	30/04/2015	-	6,79
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,64
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,64
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,62
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	OFGE	BCO. DE VALENCIA	30/04/2014	-	133,16
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGE	BCO. DE VALENCIA	28/10/2014	-	111,37
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGERF	BCO. DE VALENCIA	10/02/2015	-	147,23
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGERF	BCO. DE VALENCIA	31/07/2015	-	152,76
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	BANCO DE VALENCIA, S.A. (29/01/2016	-	130,88
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGERF	BCO. DE VALENCIA	13/11/2014	-	113,58
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	FGIRF	CECA	09/09/2014	-	10,78
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE A	ES0115709000	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,52
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	CLASE B	ES0115709018	FGIRF	CAJA NAVARRA	05/05/2014	-	12,61
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	FGIRF	CECA	11/08/2014	-	12,23
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	FGIRF	CECA	03/10/2014	-	11,98
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	FGIRF	CONFEDERACION ESPAÑOL	15/09/2014	-	404,16
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,83
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAJA NAVARRA	16/11/2015	-	12,96
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAJA NAVARRA	31/08/2015	-	11,46
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGIRF	CONFEDERACION ESPAÑOL	03/10/2014	-	10,84

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	7,58
	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	BBK	15/11/2014	-	6,66
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGERF	BBK	31/10/2014	-	8,04
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	FGIRF	BBK	04/11/2014	-	6,38
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	19/08/2015	-	7,16
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	BCO. MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	6,34
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/05/2015	-	6,57
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	989,10
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	1.071,44
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	6,60
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	6,58
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	1.555,34
	KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	-	ES0156730006	FGIRF	KUTXA	18/06/2014	-	6,28
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	-	ES0156645006	FGIRF	KUTXA	11/06/2014	-	6,65
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGIRF	CAJA GUIPUZOA SAN SE	15/06/2015	-	6,26
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXA	31/03/2015	-	968,69
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	FGIRF	KUTXA	30/09/2014	-	6,80
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXA	15/09/2015	-	764,10
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGERF	CAJA VITAL	20/01/2015	-	1.125,31
	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	-	ES0138725033	OFGE	MAPFRE INVERSION	28/04/2014	-
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI		-	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION	15/07/2014	-	6,24
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI		-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION	24/11/2014	-	11,78
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.		-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSIÓN	04/05/2015	-	7,44
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI		-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION	28/07/2015	-	7,75
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI		-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION	30/11/2015	-	2,33
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI		-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEC	20/06/2017	-	7,04
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI		-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION	12/01/2016	-	1.372,30
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI		-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	28/05/2018	-	15,16
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI		-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/06/2016	-	7,98
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI		-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSIÓN	12/03/2019	-	7,86
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI		-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/05/2017	-	8,70
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI		-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	30/04/2018	-	8,58
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	834,30
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH	30/07/2015	-	11,52
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH	31/10/2014	-	12,11
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH	31/01/2015	-	11,16
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,75

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	13,37
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BCO. POPULAR	01/12/2015	-	10,25
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANESTO	04/05/2015	-	12,26
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANESTO	05/05/2015	-	114,81
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO ESPAÑOL DE CREDI	01/02/2016	-	10,30
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO ESPAÑOL DE CREDI	16/02/2016	-	137,09
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO ESPAÑOL DE CREDI	10/02/2016	-	17,03
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANESTO	11/02/2015	-	109,72
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,50
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	110,79
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	111,10
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,48
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,69
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGIRF	BANESTO	11/02/2015	-	81,91
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGIRF	BANESTO	31/07/2014	-	108,81
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANESTO, S.A.	23/05/2016	-	113,54
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANESTO, S.A.	03/02/2017	-	113,03
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANESTO	01/02/2016	-	115,32
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANESTO	01/02/2016	-	116,78
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	105,21
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANESTO	02/02/2015	-	127,80
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, -	-	-	ES0113437000	FGERF	BANESTO	02/02/2015	-	109,61
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, F-	-	-	ES0181696032	FGERF	BANESTO	15/06/2015	-	10,34
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANCO ESPAÑOL DE CREDI	31/07/2015	-	112,55
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	-	ES0113948030	OFGI	BANESTO	30/06/2014	-	11,41
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0165202039	OFGI	BANESTO	01/04/2014	-	7,78
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	-	ES0113581005	OFGI	BANESTO	04/08/2014	-	124,86
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	-	ES0113531034	OFGI	BANESTO	11/07/2014	-	74,59
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BCO. SANTANDER	16/02/2015	-	112,92
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	111,83
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,40
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,99
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,28
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,82
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,38
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,45
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,69
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,94

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	108,92
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	109,11
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BCO. SANTANDER	30/03/2015	-	118,12
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BCO. SANTANDER	04/10/2015	-	118,91
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BCO. SANTANDER	15/10/2014	-	111,29
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	111,97
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BCO. SANTANDER	20/10/2014	-	110,87
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	111,98
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	111,74
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BCO. SANTANDER	05/05/2015	-	110,92
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BCO. SANTANDER	02/02/2015	-	93,06
	SANTANDER 104 USA 2, FI	-	-	ES0138360039	OFGI	BCO. SANTANDER	22/05/2014	-	144,27
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BCO. SANTANDER	17/11/2015	-	116,99
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BCO. SANTANDER	15/02/2016	-	121,38
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BCO. SANTANDER	09/10/2015	-	783,52
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	61,13
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	130,88
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BCO. SANTANDER	30/07/2014	-	100,26
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	111,38
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	110,43
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	127,79
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	109,26
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,66
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,95
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	115,40
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,20
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	115,81
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,88
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	14,27
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	116,44
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	118,51
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BCO. SANTANDER	04/05/2015	-	1.473,41
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BCO. SANTANDER	13/11/2014	-	101,21
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BCO. SANTANDER	15/01/2015	-	102,01
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	OFGI	BCO. SANTANDER	16/09/2014	-	101,42
	SANTANDER GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0169067032	OFGI	BCO. SANTANDER	-	-	912,96
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	74,40
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, -	-	-	ES0166492001	OFGI	BCO. SANTANDER	03/02/2016	-	128,74

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	OFGI	BCO. SANTANDER	30/06/2014	-	103,06
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BCO. SANTANDER	31/07/2015	-	106,93
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	OFGI	BCO. SANTANDER	04/08/2014	-	748,89
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGE	BCO. SANTANDER	14/05/2015	-	107,60
	SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	-	ES0112737038	OFGI	BCO. SANTANDER	06/05/2014	-	131,03
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BCO. SANTANDER	01/02/2016	-	131,65
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,19
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BCO. SANTANDER	04/07/2016	-	132,17
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	122,20
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	123,25
	SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113445003	FGERF	BCO. SANTANDER	15/05/2014	-	105,80
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	116,17
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BCO. SANTANDER	02/11/2016	-	109,22
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	135,44
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/12/2017	-	117,33
	SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	14,89
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,63
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BCO. SANTANDER	02/02/2016	-	114,73
	SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	-	ES0113414009	FGERF	BCO. SANTANDER	03/04/2014	-	109,09
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-IV CRECIENTE, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA	16/04/2014	-	7,50
	UNIFOND 2014-IV, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2014	-	6,34
	UNIFOND 2014-V, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA	26/05/2014	-	9,06
	UNIFOND 2014-VI, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/06/2014	-	8,31
	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/07/2014	-	7,75
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGIRF	UNICAJA	31/10/2014	-	7,09
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA	30/04/2015	-	10,12
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA	23/06/2015	-	6,72
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/07/2015	-	10,25
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/03/2016	-	6,84
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,43
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,71
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,47
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,15
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO	25/07/2016	-	6,40
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,01
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,53
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,87
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,37

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,82
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/08/2015	-	6,70
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	6,87
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	09/09/2014	-	11,28
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO	18/06/2018	-	9,67
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO	30/10/2018	-	7,26
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO	30/03/2020	-	10,47
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	6,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	6,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	7,82
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,17
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	29/04/2015	-	8,28
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO	25/04/2018	-	6,00
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,61
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2014	-	8,20
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA	05/07/2016	-	7,09
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA	03/05/2016	-	7,20
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGIRF	UNICAJA	04/05/2015	-	8,49

1. Solamente se incluyen aquellos fondos garantizados cuya garantía está vigente.

2. FGERF: 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.

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

4. Cuando el fondo cuenta con más de una fecha de vencimiento de la garantía el espacio aparece en blanco.

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

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

ANEXO A6.1

mar-14

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	-3,32	NA	9.085	92.163	-7.873	252	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-3,12	NA	3.853	410.829	-133.123	237	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,14	NA	9.566	54.696	183	3.379	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL INMOBILIARIO, FII	0,16	NA	12.070	1.018.874	-100.839	464	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-2,35	64,47	191.467	1.993.760	-206.484	1	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,13	40,72	47.370	242.504	-23.436	465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2.718	0,26	180.019	0,30
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	6.269	0,60	354.232	0,58
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.171	0,11	68.125	0,11
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	443	0,04	64.222	0,11
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.920	0,28	147.657	0,24
AC	FONDO	LU	7	0,00	206	0,00
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.584	0,15	128.119	0,21
ACTIVE ALLOCATION FUND	FONDO	LU	2	0,00	72	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	28	0,00	4.041	0,01
ALGER SICAV	SICAV	LU	97	0,01	12.135	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	3.927	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	13.157	1,27	859.478	1,41
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	1.269	0,12	67.282	0,11
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	6.972	0,67	365.708	0,60
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	228	0,02	22.566	0,04
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	2	0,00	3.776	0,01
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	225	0,02	4.411	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	103	0,01	13.058	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	15.052	1,45	569.603	0,94
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	20	0,00	9.187	0,02
AMUNDI GLOBAL MACRO 4	FONDO	FR	122	0,01	3.447	0,01
AMUNDI INVEST TARGET FUND	FONDO	FR	3	0,00	233	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	16	0,00	3.984	0,01
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	20	0,00	254	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	80	0,01	2.915	0,00
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	144	0,00
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ARTY	FONDO	FR	36	0,00	1.159	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	500	0,00
ASTRA	FONDO	LU	814	0,08	58.120	0,10
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	926	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	448	0,04	70.753	0,12
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	575	0,06	40.333	0,07
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	386	0,04	1.519	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	14	0,00	259	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	19	0,00	577	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	55	0,01	15.781	0,03
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	9.917	0,96	579.479	0,95
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	7.896	0,76	273.772	0,45
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	9.915	0,96	611.380	1,00
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	8	0,00	1.256	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	481	0,05	9.991	0,02
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	246	0,02	7.861	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	304	0,03	9.726	0,02
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	7.987	0,77	198.790	0,33
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.549	0,34	123.463	0,20
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	34	0,00	367	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	57	0,01	458	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	397	0,04	5.166	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	25	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	928	0,09	47.422	0,08
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.501	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	231	0,02	3.738	0,01
BEST CHOICE	SICAV	LU	74	0,01	5.970	0,01
BL	SICAV	LU	246	0,02	6.209	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	66.100	6,37	4.247.642	6,98
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	5.051	0,49	532.774	0,88
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.275	0,22	476.936	0,78
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.004	0,10	61.956	0,10
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	1.341	0,13	12.215	0,02
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	172	0,02	7.024	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	18.342	1,77	1.319.053	2,17
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	628	0,06	18.198	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	874	0,08	8.880	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		9	0,00	21	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	884	0,09	41.937	0,07
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.311	0,51	172.716	0,28
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.534	0,24	221.990	0,36
CALLANDER FUND	FONDO	LU	45	0,00	2.157	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	125	0,01	39.472	0,06
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	166	0,02	6.531	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	40	0,00	6.586	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	417	0,04	85.867	0,14
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	2	0,00	69	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.020	0,10	38.167	0,06
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	78	0,01	1.472	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	227	0,02	5.322	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	5.390	0,52	190.784	0,31
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	24.131	2,32	1.102.710	1,81
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	7.096	0,68	380.360	0,62
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	402	0,04	11.006	0,02
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	54	0,01	1.221	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	42	0,00	509	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	23.385	2,25	1.501.023	2,47
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	SICAV	IE	83	0,01	1.236	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	46	0,00	32.255	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	43	0,00
CGS FMS	SICAV	LU	4	0,00	17	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.822	0,56	93.310	0,15
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	12	0,00	160	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	2	0,00	13	0,00
CPR OBLINDEX-I	FONDO	FR	6	0,00	769	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	38	0,00	570	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	176	0,02	24.140	0,04
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	241	0,02	13.434	0,02

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	5	0,00	217	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	7.648	0,74	108.772	0,18
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	199	0,02	10.085	0,02
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	196	0,02	43.826	0,07
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	383	0,04	13.753	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	113	0,01	7.760	0,01
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1	0,00	99	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	138	0,01	2.394	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	33	0,00	2.277	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	214	0,02	24.833	0,04
DB PWM I	SICAV	LU	3	0,00	337	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	6	0,00	688	0,00
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	37	0,00	1.954	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	59	0,01	4.072	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	67	0,01	654	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	3	0,00	12	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	100	0,01	14.322	0,02
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	20	0,00	819	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	9	0,00	75	0,00
DEXIA BONDS	SICAV	LU	938	0,09	68.966	0,11
DEXIA EQUITIES L	SICAV	LU	2.952	0,28	91.634	0,15
DEXIA INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	551	0,05	225.709	0,37
DEXIA LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	414	0,04	33.826	0,06
DEXIA LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	22	0,00	1.103	0,00
DEXIA MONEY MARKET	SICAV	LU	89	0,01	11.782	0,02
DEXIA QUANT	SICAV	LU	431	0,04	39.315	0,06
DEXIA RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	35	0,00	1.878	0,00
DEXIA SUSTAINABLE	SICAV	BE	45	0,00	5.233	0,01
DEXIA TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	4	0,00	203	0,00
DIP	FONDO	LU	523	0,05	93.790	0,15
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	51	0,00	2.175	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.169	0,31	101.505	0,17
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	1.350	0,13	20.783	0,03
DWS CONCEPT	SICAV	LU	3.128	0,30	123.686	0,20
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	4	0,00	537	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	313	0,03	41.972	0,07
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	10.410	1,00	323.727	0,53
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	1	0,00	242	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	34	0,00	1.164	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	503	0,05	173.637	0,29
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	2	0,00	5	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	244	0,02	2.348	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	14	0,00	496	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	363	0,03	3.248	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	598	0,06	168.262	0,28
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	11	0,00	53	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	30.294	2,92	1.405.928	2,31

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INVEST II	SICAV	LU	106	0,01	2.378	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	9	0,00	272	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	215	0,02	1.796	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	882	0,08	16.937	0,03
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	47	0,00	315	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	810	0,08	37.119	0,06
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	32	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	281	0,03	1.873	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	23	0,00	434	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	11	0,00	1.476	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	390	0,04	32.073	0,05
ECHIQUEIER AGENOR	FONDO	FR	14	0,00	862	0,00
ECHIQUEIER MAJOR	FONDO	FR	38	0,00	828	0,00
ECHIQUEIER PATRIMOINE	FONDO	FR	867	0,08	36.288	0,06
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	3.964	0,38	468.489	0,77
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	48	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	7	0,00	266	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	175	0,02	7.162	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	2.774	0,27	25.258	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE	FONDO	FR	2	0,00	33	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	348	0,03	12.154	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	25	0,00	4.050	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	350	0,03	12.988	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	81	0,01	4.439	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	6	0,00	109	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	26	0,00	870	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	74	0,01	8.866	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	7	0,00	20	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	5	0,00	18	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	381	0,04	20.789	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	43	0,00	5.656	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 4	FONDO	FR	20	0,00	7.255	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIM 8	FONDO	FR	6	0,00	152	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	15	0,00	4.207	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT Gf	FONDO	FR	5	0,00	1.553	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	267	0,03	5.091	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	159	0,02	9.356	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	268	0,03	16.048	0,03
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	16	0,00	2.924	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	1.012	0,10	38.580	0,06
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	1.996	0,19	91.268	0,15
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	6	0,00	48	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	20	0,00	77.451	0,13
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	284	0,03	1.993	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	88	0,01	10.558	0,02
FI ALPHA	FONDO	LU	577	0,06	20.597	0,03
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.430	0,62	94.568	0,16
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	76.743	7,39	3.388.976	5,57
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	63	0,01	1.492	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	38	0,00	3.097	0,01
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	9.372	0,90	584.840	0,96
FPM DEUTSCHE INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESEI SICAV	SICAV	DE	2	0,00	10	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	44	0,00	3.699	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	48.271	4,65	2.371.950	3,90
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	143	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	13	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	286	0,03	32.220	0,05
G FUND	SICAV	LU	5	0,00	1.101	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	7.014	0,68	276.330	0,45
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	31	0,00	708	0,00
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	62	0,01	1.175	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	69	0,01	982	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.674	0,16	51.714	0,08
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	860	0,08	71.485	0,12
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	1.969	0,19	136.182	0,22
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	13.265	1,28	759.078	1,25
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	899	0,09	178.164	0,29
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	46	0,00	3.208	0,01
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	425	0,04	11.116	0,02
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	30	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	270	0,03	33.937	0,06
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	14	0,00	104	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	31	0,00	1.223	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	16	0,00	536	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	81	0,01	16.036	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	616	0,06	44.202	0,07
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	7.449	0,72	595.634	0,98
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	121	0,01	30.029	0,05
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	840	0,08	106.752	0,18
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	321	0,03	35.762	0,06
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.073	0,20	130.628	0,21
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	3.933	0,38	224.338	0,37
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	70	0,01	4.431	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	49	0,00	13.016	0,02
ING (L)	SICAV	LU	3.369	0,32	105.091	0,17
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	134	0,01	4.665	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	282	0,03	57.649	0,09
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	52.428	5,05	2.683.655	4,41
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	4.376	0,42	92.819	0,15
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	758	0,07	56.885	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	192	0,02	11.632	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	67	0,01	7.230	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	403	0,04	30.241	0,05

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	423	0,04	17.096	0,03
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	314	0,03	21.570	0,04
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	58	0,01	267	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	59	0,01	93.386	0,15
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.156	0,21	158.960	0,26
JEFFERIES UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.242	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	491	0,05	26.632	0,04
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	44.046	4,24	2.827.061	4,65
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	19.380	1,87	2.032.987	3,34
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.139	0,30	645.139	1,06
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	660	0,06	569.665	0,94
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	153	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	13.101	1,26	738.245	1,21
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	252	0,02	16.143	0,03
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	232	0,02	15.568	0,03
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	123	0,01	6.602	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	1.209	0,12	73.563	0,12
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	23	0,00	1.190	0,00
KBL EPB FUND	SICAV	LU	18	0,00	472	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	4	0,00	6.012	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.641	0,54	245.214	0,40
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	6.077	0,59	50.409	0,08
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	21.208	0,03
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	59	0,00
LFP CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	54	0,01	3.364	0,01
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	345	0,00
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	559	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	12	0,00	1.322	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	4	0,00	1.372	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	25	0,00	2.783	0,00
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	21	0,00	3.734	0,01
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	79	0,01	11.260	0,02
LFP RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	47	0,00	5.141	0,01
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	2	0,00	6.040	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	18	0,00	1.390	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.333	0,13	267.584	0,44
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	37	0,00	14.944	0,02
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	350	0,03	26.101	0,04
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	10	0,00	12.284	0,02
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	153	0,01	23.016	0,04
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	1.096	0,11	39.621	0,07
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.031	0,48	218.984	0,36
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	195	0,02	3.284	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.188	0,40	340.025	0,56
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	18	0,00	842	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.299	0,22	159.713	0,26
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.949	0,28	269.973	0,44
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	1	0,00	8	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	64.743	6,24	4.240.712	6,97

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	279	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	46	0,00	7.373	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	3	0,00	859	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	5.906	0,57	534.006	0,88
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	1.513	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	46	0,00	21.837	0,04
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	23.895	2,30	444.178	0,73
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	20	0,00	727	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.416	0,23	40.115	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	377	0,04	96.283	0,16
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	84	0,01	8.293	0,01
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	12.775	1,23	771.324	1,27
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	3	0,00	993	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.033	0,10	74.231	0,12
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	148	0,01	21.102	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	23.286	2,24	1.706.706	2,80
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	62	0,01	579	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	37	0,00	5.431	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	2.330	0,22	440.549	0,72
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	3	0,00	240	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	415	0,04	24.206	0,04
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	23	0,00	1.008	0,00
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	210	0,02	34.136	0,06
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	264	0,03	24.787	0,04
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	27	0,00	7.163	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.161	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.071	0,20	177.324	0,29
NEUFLIZE AMBITION	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	5.993	0,58	335.305	0,55
NORDEN	SICAV	FR	13	0,00	1.033	0,00
OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	139	0,01	347	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	60	0,01	465	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	22	0,00	203	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	5	0,00	41	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	114	0,01	3.779	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	8	0,00	52	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	120	0,01	4.832	0,01
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	5	0,00	988	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	19.033	0,03
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO	FONDO	FR	2	0,00	181	0,00
OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	696	0,07	73.851	0,12
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	675	0,07	37.476	0,06
OYSTER	SICAV	LU	1.329	0,13	184.587	0,30
PARETURN	SICAV	LU	4.139	0,40	247.814	0,41
PARVEST	SICAV	LU	8.997	0,87	471.140	0,77
PARWORLD	SICAV	LU	112	0,01	952	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	35	0,00	786	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	77	0,01	5.062	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PICTET	SICAV	LU	11.818	1,14	818.666	1,35
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	18	0,00	1.680	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	15.174	1,46	1.225.232	2,01
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	4	0,00	224	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	17.351	1,67	1.022.234	1,68
PIONEER P.F.	FONDO	LU	16	0,00	562	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	884	0,09	173.968	0,29
PIONEER SICAV	SICAV	LU	19	0,00	6.577	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	794	0,08	49.965	0,08
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	2.670	0,26	45.779	0,08
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	12	0,00	2.120	0,00
PRIVILEGE	SICAV	LU	15	0,00	1.325	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	187	0,02	14.709	0,02
R CLUB	FONDO	FR	32	0,00	293	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	3	0,00	512	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	471	0,05	5.609	0,01
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	114	0,01	2.648	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	5.530	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	11	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	2.440	0,24	21.956	0,04
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	41	0,00	1.713	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	2	0,00	21	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	14	0,00	59	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	95	0,01	14.502	0,02
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	308	0,03	3.082	0,01
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	4	0,00	43	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	23.460	2,26	1.522.197	2,50
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	106	0,01	1.529	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	192	0,02	14.810	0,02
ROBECO N.V.	SICAV	NL	2	0,00	21	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	215	0,02	18.064	0,03
RWC FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	453	0,00
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	787	0,08	28.200	0,05
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.438	0,33	283.439	0,47
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	2.994	0,29	113.765	0,19
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	7	0,00	29.946	0,05
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	10	0,00	39.365	0,06
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	943	0,09	75.811	0,12
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	40.044	3,86	1.725.259	2,83
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI SICAV	SICAV	GB	274	0,03	3.062	0,01
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	19	0,00	672	0,00
SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	9	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	3	0,00	59	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	6.070	0,58	250.612	0,41
SHARE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	481	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	751	0,07	25.041	0,04
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.795	0,17	152.618	0,25

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	5	0,00	60.627	0,10
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	57	0,01	3.752	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	586	0,06	38.586	0,06
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15	0,00	137.541	0,23
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.060	0,20	104.644	0,17
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.490	0,14	60.094	0,10
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	4.922	0,47	256.520	0,42
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.220	0,12	55.013	0,09
TREA SICAV	SICAV	LU	1	0,00	212	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	644	0,00
UBAM	SICAV	LU	1.762	0,17	122.489	0,20
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	559	0,05	22.514	0,04
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	3	0,00	218	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.344	0,13	93.990	0,15
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.343	0,13	170.938	0,28
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	7	0,00	1.033	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	5.573	0,54	167.943	0,28
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.255	0,12	102.443	0,17
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	579	0,06	84.347	0,14
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	999	0,10	79.574	0,13
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	278	0,03	16.967	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	182	0,02	191.249	0,31
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	80	0,01	6.203	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	584	0,06	86.428	0,14
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	1	0,00	437	0,00
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	41	0,00	2.087	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	8.058	0,01
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	7	0,00	1.697	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	10	0,00	93	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	131	0,01	7.390	0,01
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	25	0,00	230	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	14	0,00	471	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	5	0,00	95	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	99	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	10	0,00	47.901	0,08
UNIKAPITAL	FONDO	DE	13	0,00	236	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	7	0,00	1.719	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	6	0,00	948	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	4	0,00	92	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	32	0,00	258	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	2	0,00	57	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	2.271	0,22	102.197	0,17
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	3	0,00	875	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	45	0,00	1.493	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	8	0,00	367	0,00
Total general			1.037.958	100,00	60.859.589	100,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

mar-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%

1. No se incluye dentro de las IIC extranjeras los datos de los ETF extranjeros registrados en España.

2. 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.

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.1

mar-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	28.727.607	178	59.727	5	28.787.334
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	23.945.162	218	3.020.438	302	26.965.601
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	23.531.390	130	1.099.482	135	24.630.871
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.433.973	97	14.015	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.467.175	167	
	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.			8.208	1	
Total Grupo		9.433.973	97	1.489.397	169	10.923.370
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	7.631.105	67			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.179.070	21			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			315.005	29	
Total Grupo		8.810.176	88	315.005	29	9.125.181
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	8.503.728	114	330.555	65	8.834.283
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.496.578	93	1.908.536	305	8.405.114
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.117.118	78			8.117.118
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	5.772.870	73	71.543	15	5.844.413
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.280.381	8	444.153	7	5.724.534
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.231.747	485	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			193.259	36	
Total Grupo				4.425.006	521	4.425.006
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.112.620	45			
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	1.939.585	45			
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			107.692	4	
Total Grupo		4.052.205	90	107.692	4	4.159.898
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.282.303	25	2.068.118	113	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	317.294	13	355.615	51	
Total Grupo		1.599.597	38	2.423.733	164	4.023.329
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.520.067	27	11.838	1	3.531.905
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.799.257	33	674.532	96	3.473.789
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.066.410	82	18.858	2	3.085.268
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	1.999.372	51	645.168	69	
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	81.340	8	12.451	3	
Total Grupo		2.080.712	59	657.619	72	2.738.331
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	963.298	18	1.648.216	199	2.611.514
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.388.421	47	112.463	21	2.500.884
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	1.844.805	30	528.357	51	2.373.162
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.585.759	22	727.277	77	2.313.036
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	850.768	15	1.222.616	142	2.073.384
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.018.803	30	40.678	1	2.059.481
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.255.571	48	487.775	76	1.743.346
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.072.169	12	403.012	32	1.475.181
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.343.017	39			
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	34.242	5			
Total Grupo		1.377.259	44			1.377.259
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	1.136.428	38	46.737	12	1.183.165
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	470.698	18	583.817	49	1.054.515
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	505.629	18	456.065	75	961.694

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.1

mar-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			920.413	8	920.413
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	905.176	6			905.176
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	40.014	1	784.624	15	824.638
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	617.649	13	87.046	5	704.696
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	467.514	29	169.004	31	636.518
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	256.535	8	308.571	44	565.106
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	350.938	7	213.389	23	564.328
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	232.382	18	309.492	26	541.874
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	519.272	2			519.272
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	459.582	21			459.582
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	437.194	2			437.194
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	125.969	10	310.011	23	435.980
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	388.945	9			388.945
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	282.145	7	97.649	1	379.794
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	280.335	11	64.344	13	344.678
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	311.170	7	11.298	1	322.468
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	306.703	16			306.703
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	302.826	4			302.826
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	302.195	3			302.195
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	234.851	10	52.734	7	287.584
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	233.896	10	39.801	9	273.696
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	65.077	6	177.936	26	243.013
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	195.552	8	43.905	3	239.457
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			208.257	13	208.257
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	94.769	4	102.357	16	197.126
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	41.972	4	142.265	29	184.237
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	123.394	8	54.317	9	177.712
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	108.788	8	55.030	10	163.818
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	32.061	4	127.906	10	159.967
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	145.707	6			145.707
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			133.302	10	133.302
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			133.017	1	133.017
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			115.840	14	
	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			2.504	1	
Total Grupo				118.344	15	118.344
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			106.986	9	106.986
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	26.788	1	79.295	2	106.083
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	22.486	2	81.580	9	104.066
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	95.965	3			95.965
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	77.529	8	8.598	1	86.127
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			75.508	1	75.508
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			69.775	9	69.775
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	65.918	3			65.918
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	23.151	1	39.856	1	63.007
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			56.506	5	56.506
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			54.305	2	54.305
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.228	1	46.206	5	50.434
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	47.190	3			47.190

mar-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			45.823	8	45.823
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			43.099	4	43.099
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	22.285	5	9.525	1	31.810
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	31.302	2			31.302
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			30.097	2	30.097
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			22.428	4	22.428
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			21.489	1	21.489
	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.976	1	16.976
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.124	3			16.124
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.189	1			11.189
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.130	2	11.130
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			10.654	2	10.654
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.635	2	7.635
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.492	1	6.492
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			6.004	1	6.004
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.740	1	2.740
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.			2.720	1	2.720
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.674	1	2.674
Total general		169.513.605	2.021	28.838.245	3.051	198.351.850

1. 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.

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por patrimonio total gestionado.

3. 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.

4. Patrimonio en miles de euros.

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

mar-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	780.404	16.025	796.429
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	745.616	40.097	785.713
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	698.317	610	698.927
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	359.631		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	8.914		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.062	
Total Grupo		368.545	3.062	371.607
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	361.843	7.778	369.621
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	362.763	2.188	364.951
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	341.761	1.115	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		20.878	
	SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.		188	
Total Grupo		341.761	22.181	363.942
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	302.172		302.172
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	155.292	35.066	190.358
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	90.017		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	83.699		
	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		869	
Total Grupo		173.716	869	174.585
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	122.204	228	122.432
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	103.777	2.342	106.119
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	101.119	100	101.219
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		87.448	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		4.041	
			91.489	
Total Grupo			91.489	91.489
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	65.128	12.067	
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	4.596	586	
Total Grupo		69.724	12.653	82.377
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	75.683	6.491	82.174
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	76.535	3.823	80.358
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	63.054	13.231	76.285
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	35.274	20.638	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	6.993	8.008	
Total Grupo		42.267	28.646	70.913
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	66.724		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.075		
Total Grupo		68.799		68.799
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	54.153	9.033	63.186
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	52.631	1.393	54.024
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.871	838	48.709
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	38.918	8.400	47.318
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	30.171	3.722	33.893

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

mar-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.956	24.197	31.153
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22.203	1.675	23.878
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.882	17.055	21.937
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	21.698		21.698
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	17.468	103	17.571
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.861	6.696	16.557
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.079	5.308	14.387
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.535	8.824	14.359
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	8.413	585	8.998
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.878	2.823	7.701
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.222	4.900	7.122
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.656	1.988	6.644
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.455	108	6.563
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.248		6.248
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.	966	3.960	4.926
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	4.460		4.460
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.149	3.288	4.437
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.122		4.122
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.657	2.464	4.121
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.652	325	3.977
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.956	885	3.841
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.613		3.613
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.248		3.248
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.165	3.165
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.666	1.233	2.899
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.223	1.370	2.593
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	737	1.792	2.529
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.162	100	2.262
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	404	1.710	2.114
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.102		2.102
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.944	
	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		137	
Total Grupo			2.081	2.081
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	147	1.846	1.993
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	493	1.123	1.616
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.328		1.328
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.		1.266	1.266
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.251	1.251
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		1.202	1.202
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.093		1.093
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	936	113	1.049
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.045	1.045
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.027	1.027
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	894		894
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		884	884

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

mar-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	385	355	740
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	613	113	726
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	100	551	651
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		613	613
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	565		565
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	505		505
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		501	501
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	418		418
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	372		372
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		337	337
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		305	305
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		304	304
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	16	252	268
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		230	230
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		206	206
BANCO MARE NOSTRUM	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.		195	195
	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		148	148
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		126	126
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		114	114
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		112	112
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		104	104
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		96	96
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	80	80	
Total general		5.409.951	421.574	5.831.525

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

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

3. 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.