

jun-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
ABANCA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	-	ES0114992037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	-	ES0166239006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA MIX, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 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
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTESORO CORTO PL-	-		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
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 GESTION GLOBAL CONSERVADOR	-		ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-		ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO, FI	-		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 ACCIONES, FI	-		ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-		ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-		ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-		ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-		ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-		ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOSORO 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
	-	CLASE C	ES0112340015	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, FI	-	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
	-	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
BANCAJA GARANTIZADO 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 CONFIANZA, FI	-	-	ES0113384004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	-	ES0170642039	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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0113379004	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 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 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 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 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'
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 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 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'
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	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 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114035001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	-	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA 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
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 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 FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	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 MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (III), FI	-	-	ES0113568002	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 LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158211039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0113062006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	ES0164950002	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
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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2019, FI	-	-	ES0138520038	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
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK

jun-14

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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113101036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0130357009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO 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 RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	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 XVII, FI	-	-	ES0116863004	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	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 MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	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 II, FI	-	-	ES0113826004	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.
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	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
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
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 HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	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	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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
CAI BOLSA 10, FI	-	-	ES0115351035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXA CATALUNYA BOLSA 12, FI	-	-	ES0115287031	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
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 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	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 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V,FI	-	-	ES0147428009	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
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 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 EUROS TOXX, 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 GARANTIZADO MES A MES, FI	-	-	ES0159183005	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	-	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	-	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	-	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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
CS CORTO PLAZO, 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.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX 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.

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
	-	CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0114085030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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	
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	

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 -	-	ES0133400012	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 -	-	ES0133400046	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 MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	-	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133422016	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133445017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133467011	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133446015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	-	ES0133743031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	-	ES0133528002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	-	ES0133506008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133527038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138966033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 INVERSIS, 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, 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.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	INSTITUCIONAL	ES0184923029	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	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138792009	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	-	ESTÁNDAR	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
	-	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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137473007	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 DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	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
	-	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	-	ESTÁNDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	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 EURO BOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	-	ES0138626033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165542020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165542012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137682029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137682011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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 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 ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112830023	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112830049	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112831021	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112831047	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	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
	-	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 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	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.

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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	
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/2C-	-	-	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 IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-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	BANKOIA, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0158015000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, 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 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 EUROSTOXX 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 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	
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/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 UNIPERSO	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
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0138930005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
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 INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0142097007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO 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 LONG TERM, FI	-	-	ES0141988008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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
GESTION BOUTIQUE, FI	-	-	ES0116831084	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831043	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831100	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831092	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831001	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831019	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831027	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831076	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831050	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831068	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	-	ES0116831035	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE-		ES0125322000	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	ESPIRITO SANTO GESTIÓN, 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 GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/	BANCO ESPIRITO SANTO
GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTIÓN, 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 GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 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.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL 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.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE A	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTIÓN, 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 GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0162883013	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.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE 3	ES0130705017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	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 3, FI	-	CLASE 3	ES0146742004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0146742012	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERGESTION MIXTA, FI	-	-	ES0165093032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
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 MIXTO, 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 MIXTO, 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 L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
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.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL E	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
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 3, FI	-	-	ES0184253005	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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA 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 RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	-	ES0184241000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	-	ES0184252031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	-	ES0114185038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	-	ES0114234034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROSOLAR 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
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 FONDOSORO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 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
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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE S	ES0136453018	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 INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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 ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0164240006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GVC GAESCO
MULTIACTIVO 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 II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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 CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE F	ES0165144025	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 FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 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
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
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
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0138985033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP SUMMUM II, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0169535038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	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.

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
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 FONDTEORO 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.	CECABANK, 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.	NCG BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	-	ES0112781036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0156905004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	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 EURO BOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 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 INTERÉS 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
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 TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	-	ES0111147007	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALFA 1, FI	-	-	ES0111187003	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORTO PLAZO, F.I.	-	-	ES0174355000	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 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 FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 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 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 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 20, FI	-	-	ES0136786037	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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 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 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 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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	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 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
	-	CLASE B	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939019	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
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	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
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	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
	-	CLASE OPENBANK	ES0168651034	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 RENTA FIJA 75/25, FI	-	-	ES0138899036	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
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
	-	CLASE S	ES0146133048	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0114039003	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
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	-	ES0145814036	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.	
SEGURFONDO 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
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO 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
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO 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./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
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
	-	CLASE C	ES0105297024	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE D	ES0105297032	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
	-	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-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 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	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 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	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 GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 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 ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	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 ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
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

jun-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH

jun-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

jun-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 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	may-14	2,70	-	ES0113407003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	2,60	-	ES0113226007	4,08	2,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	0,05	-	ES0158964033	5,21	2,75	1,16	3,94	10,52	17,95	18,42
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	3,04	-	ES0113566006	5,08	2,82	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	1,81	-	ES0108847031	8,08	2,57	2,67	5,32	17,82	22,90	19,81
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	3,54	-	ES0113227005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	0,01	-	ES0170276036	0,45	-0,07	-0,09	-0,16	0,09	6,42	-0,08
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	4,02	-	ES0164951008	6,91	3,71	1,25	5,01	5,63	13,63	NA
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	4,01	-	ES0114878038	5,80	3,35	0,01	3,35	3,19	8,49	3,20
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	3,21	-	ES0119175000	6,67	2,82	3,63	6,55	NA	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	3,20	-	ES0118846007	7,29	3,74	4,06	7,95	21,16	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	0,32	-	ES0125629008	15,80	9,81	-1,55	8,11	14,01	-0,27	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	0,46	-	ES0114229000	5,78	2,24	-0,70	1,52	3,99	-5,32	-9,95
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	1,49	-	ES0113466009	10,53	4,92	3,57	8,67	31,12	NA	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	2,15	-	ES0113821005	11,86	7,03	5,54	12,96	38,38	24,72	22,33
BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	DGP	feb-11	0,00	-	ES0113825006	1,18	0,51	-0,45	0,05	-0,94	-10,99	NA
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	1,82	-	ES0116859002	3,76	2,42	4,18	6,70	15,55	17,31	NA
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	2,15	-	ES0116860000	8,20	7,71	4,35	12,39	19,17	24,68	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	0,08	-	ES0146757002	0,09	-0,18	0,06	-0,12	0,51	2,85	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,01	-	ES0174310005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,55	-	ES0113660031	8,92	6,80	-0,55	6,22	18,84	10,43	6,67
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	0,99	-	ES0174923005	4,14	2,72	2,46	5,25	19,53	NA	NA
SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	mar-11	0,08	-	ES0174997009	11,13	2,89	0,80	3,71	8,17	3,09	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	1,49	-	ES0174998007	5,57	2,01	2,09	4,14	13,22	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	1,93	-	ES0174924003	5,19	1,97	2,54	4,57	14,08	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	0,57	-	ES0114315031	6,27	2,95	1,48	4,47	15,30	9,87	12,79
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	2,82	-	ES0174925000	5,32	2,38	2,92	5,36	14,94	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	2,17	-	ES0113487005	7,94	2,71	1,83	4,59	16,53	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	2,17	-	ES0105942009	6,11	2,22	2,22	4,49	11,64	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	1,73	-	ES0113060000	10,55	3,01	2,47	5,55	22,09	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	2,44	-	ES0175183005	8,96	3,52	3,65	7,30	22,70	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	1,00	-	ES0112796034	12,48	5,77	3,46	9,42	34,23	38,66	39,31
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,24	-	ES0156304000	0,74	-0,75	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	may-12	1,60	-	ES0140072002	3,51	1,99	1,04	3,04	7,88	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,77	-	ES0109656001	7,48	1,04	3,21	4,28	16,40	16,29	27,11
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,24	-	ES0109652034	3,99	2,44	1,55	4,03	7,58	18,55	37,08
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,64	1,55	2,55	4,13	12,72	15,58	36,94
					CLASE I	ES0105013009	4,26	1,42	2,34	3,79	11,63	14,37	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,54	-	ES0157935000	0,52	0,07	0,67	0,74	2,29	16,24	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	1,72	-	ES0182798001	6,85	1,07	2,37	3,46	NA	NA	NA

jun-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 NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	1,64	-	ES0118537002	4,90	3,65	3,10	6,85	17,21	27,35	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	10,53	1,69	1,27	2,98	18,18	15,30	51,41
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,96	EXTRA	ES0107678015	5,23	2,92	0,21	3,13	12,88	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	5,23	3,00	0,28	3,29	13,21	21,91	35,52
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,70	CLASE A	ES0108701006	5,07	3,97	6,00	10,21	26,78	9,22	11,58
					CLASE B	ES0108701014	5,07	3,89	5,93	10,05	26,42	8,91	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	2,55	-	ES0113545034	3,19	1,27	3,31	4,62	19,31	43,85	83,81
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0109213001	3,05	-1,05	-1,31	-2,35	-4,75	-8,45	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0109214009	2,39	0,96	-2,44	-1,50	-0,72	6,69	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	4,78	-	ES0109286007	2,22	2,92	3,94	6,98	13,54	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,85	-	ES0109298002	5,68	3,71	2,91	6,73	17,31	20,45	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,41	-	ES0110194000	6,50	2,94	3,59	6,64	16,11	22,34	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	6,93	1,71	-4,26	-2,62	-2,56	-1,33	-13,57
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	3,94	0,12	1,53	1,65	6,86	14,31	37,07
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	6,86	0,50	4,28	4,80	23,86	7,42	22,22
					I	ES0111127017	6,86	0,63	4,45	5,11	24,45	9,23	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,07	CLASE A	ES0112340031	2,84	2,48	1,46	3,98	9,71	20,80	31,56
					CLASE B	ES0112340007	2,84	2,30	1,21	3,54	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	5,65	1,32	3,32	4,69	11,70	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	6,93	2,88	2,42	5,37	25,91	20,01	27,86
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	4,83	1,61	1,81	3,45	10,52	17,14	33,00
BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,07	-	ES0164585004	11,07	-4,73	-2,74	-7,33	-24,28	-35,10	-42,53
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	2,20	-	ES0114755038	2,00	0,93	1,37	2,31	4,56	-4,09	29,41
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	8,68	4,50	1,66	6,23	16,33	3,81	11,32
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,79	-	ES0164593032	6,43	3,66	1,41	5,12	12,00	12,88	14,32
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	2,17	-	ES0115252035	2,08	1,53	1,58	3,13	7,60	6,61	14,22
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,47	-	ES0114165030	9,31	5,06	3,23	8,45	29,03	29,37	70,50
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,09	-	ES0113988036	7,10	3,16	0,69	3,87	13,64	27,76	41,93
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	5,33	3,37	-0,20	3,16	8,09	12,08	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	3,03	2,50	0,76	3,28	9,84	16,41	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	4,33	1,46	2,29	3,78	10,20	26,82	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	6,11	3,03	-0,56	2,45	6,66	13,18	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	5,87	1,09	1,25	2,36	13,35	15,40	44,72
BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0155527031	1,59	1,36	1,30	2,68	4,41	2,02	5,17
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	2,81	1,37	1,14	2,52	6,57	6,63	17,78
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	5,10	-1,00	2,86	1,83	12,25	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,57	1,10	1,27	2,39	7,14	15,20	25,13
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,92	-	ES0116371008	1,67	1,98	2,81	4,84	10,04	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	1,19	-	ES0112733037	3,51	2,84	1,74	4,63	8,56	11,80	16,64

jun-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
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	6,82	0,43	3,45	3,89	17,81	26,78	49,03
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	1,23	-	ES0116903032	5,34	3,45	2,26	5,79	20,00	1,92	14,63
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121082038	6,32	-0,06	4,56	4,49	15,81	10,42	25,06
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	1,83	-	ES0121091039	2,86	0,48	-0,10	0,38	6,65	13,98	13,00
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	11,32	1,72	4,39	6,19	13,05	9,33	18,25
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	1,22	1,35	1,47	2,84	3,71	6,67	19,11
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	13,89	2,56	4,24	6,91	19,42	15,01	22,65
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	2,81	-0,05	0,82	0,76	2,52	4,05	5,23
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	4,65	2,10	1,55	3,69	9,09	6,30	23,26
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	2,22	-	ES0142537036	6,53	0,84	-0,58	0,26	9,14	7,63	16,72
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	4,87	2,02	0,12	2,13	10,26	-4,52	21,37
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,88	CLASE A	ES0117092009	8,44	7,64	12,94	21,57	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	8,44	7,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	8,44	7,97	13,29	22,32	37,98	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,23	-	ES0126553033	1,08	1,52	2,52	4,08	7,39	12,97	16,52
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,11	-	ES0127062000	8,55	0,96	5,35	6,36	25,65	33,70	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	1,56	-	ES0127796037	0,97	1,51	0,84	2,36	6,43	13,93	22,99
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	6,85	2,23	-0,39	1,83	9,86	20,64	47,09
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	1,91	-	ES0150036038	5,15	0,29	4,49	4,79	17,76	10,20	10,60
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	1,46	-	ES0137942001	2,88	0,32	3,28	3,61	11,33	4,93	25,41
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	1,74	-	ES0131422000	2,86	0,15	1,42	1,57	6,66	2,93	NA
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	1,02	-	ES0138366002	2,09	1,66	1,07	2,75	4,82	6,57	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,00	-	ES0133091035	5,23	0,67	0,99	1,67	12,15	15,07	36,39
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,20	-	ES0133569030	4,27	2,11	3,70	5,88	16,80	11,11	16,67
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,27	1,67	2,19	3,89	10,78	14,87	40,88
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,48	-	ES0137881035	3,12	1,98	1,60	3,61	11,39	3,50	10,88
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,60	-	ES0164813034	1,36	1,03	0,97	2,00	2,96	12,08	23,93
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,46	-	ES0138382033	0,61	0,24	0,89	1,13	4,05	12,01	30,47
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,73	-	ES0138012036	1,19	0,94	2,05	3,01	4,83	15,84	27,05
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	8,72	2,51	2,03	4,59	18,61	42,42	86,74
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0164853006	8,39	4,03	0,26	4,30	12,45	NA	NA
						ES0164853014	8,40	4,22	0,45	4,69	13,29	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,56	-	ES0138772035	2,78	2,35	2,93	5,35	11,80	11,81	16,95
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	2,13	-	ES0138969037	5,58	3,40	2,32	5,79	17,28	6,80	15,90
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	3,16	-	ES0138562030	2,33	1,48	2,36	3,87	5,46	6,96	5,85
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	4,31	-	ES0138539038	3,72	2,52	1,25	3,80	3,37	5,97	12,36
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	8,84	1,95	3,35	5,37	22,62	29,70	73,38
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138445038	6,95	4,09	0,17	4,27	13,30	33,17	65,42
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,54	-	ES0147609038	0,88	0,88	1,35	2,24	4,06	12,93	14,55

jun-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
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138223039	0,76	1,80	3,25	5,11	8,79	16,53	27,06
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	2,51	-	ES0138876034	5,30	1,13	4,01	5,19	13,18	22,01	20,26
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,46	-	ES0136788033	4,23	1,39	0,64	2,03	10,40	11,14	15,84
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	10,98	-0,44	1,29	0,84	20,25	20,38	47,32
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138918034	8,50	1,39	0,94	2,34	16,63	22,29	50,84
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138930039	5,94	0,20	3,73	3,94	18,19	21,16	59,56
					CLASE B	ES0138930005	5,94	0,07	NA	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,20	-	ES0124506033	6,00	3,30	2,55	5,93	19,73	25,37	41,41
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	3,16	1,11	1,10	2,22	5,81	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	0,94	-	ES0142437039	4,21	1,30	1,34	2,66	10,24	14,57	18,29
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,93	-	ES0105234001	4,15	1,15	0,74	1,90	5,00	7,63	7,96
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,31	-	ES0116845035	4,25	3,25	3,55	6,91	23,46	2,93	15,74
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,01	-	ES0116831001	8,70	-2,11	5,04	2,82	11,11	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFI	FGL	may-13	0,01	-	ES0125322042	7,55	2,42	1,48	3,93	12,04	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	3,64	2,32	1,84	4,20	5,90	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	4,72	-	ES0116848005	7,63	1,55	13,30	15,05	53,21	38,45	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,49	-	ES0142233032	3,48	0,40	1,68	2,09	7,95	15,32	32,63
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,29	-	ES0142459009	1,12	1,33	2,13	3,50	6,38	NA	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,47	-	ES0168657031	2,52	0,99	1,39	2,40	4,14	3,94	5,74
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	5,09	0,94	0,91	1,87	11,38	26,83	71,16
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,73	-	ES0142338005	3,86	0,51	1,69	2,21	8,70	11,86	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	6,23	2,38	3,58	6,04	15,48	29,62	52,63
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0146756020	5,84	1,54	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146756004	5,84	1,54	2,63	4,21	19,56	-4,53	52,86
					CLASE B	ES0146756012	5,84	1,54	2,62	4,20	19,53	-4,58	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,00	CLASE 3	ES0146758026	1,72	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146758000	1,72	0,82	1,12	1,95	5,08	7,20	NA
					CLASE B	ES0146758018	1,72	0,82	1,11	1,94	5,06	7,13	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,00	-	ES0147411005	7,17	2,54	1,12	3,69	16,78	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0130588033	0,11	0,29	0,44	0,73	1,63	9,91	34,51
INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	9,18	-	ES0162858031	3,30	3,40	9,94	13,68	25,20	42,74	68,03
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0131385009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	7,96	1,63	2,76	4,43	12,62	6,65	19,27
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0155844030	7,07	3,05	2,23	5,35	23,53	21,66	33,83
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,36	-	ES0113053005	0,79	0,14	-0,08	0,06	-1,70	-16,09	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,20	-	ES0157633001	6,83	-3,09	3,02	-0,17	6,41	9,36	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	3,36	-	ES0157940034	5,34	2,48	1,84	4,36	14,53	22,58	32,07
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,95	-	ES0110952035	4,83	1,57	3,70	5,33	13,09	11,06	23,50
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,01	-	ES0160747004	3,98	2,66	1,68	4,39	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	1,67	-	ES0136452036	2,66	2,28	1,99	4,31	8,28	7,56	14,97

jun-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
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	16,95	1,06	5,18	6,29	29,28	96,02	157,49
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,25	-	ES0162305033	3,44	-1,80	1,86	0,03	4,30	8,46	32,62
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	4,49	-	ES0162741005	4,16	3,57	2,26	5,92	13,44	14,53	14,62
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,53	-	ES0162819033	2,35	2,42	3,44	5,94	10,23	20,68	21,48
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	2,99	-	ES0164103030	4,28	0,82	2,32	3,16	10,54	15,76	29,60
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	0,85	CLASE A	ES0106084009	0,59	0,49	1,44	1,94	4,00	NA	NA
					CLASE D	ES0106084017	0,59	0,27	1,21	1,48	3,07	NA	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	3,43	CLASE A	ES0175808007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,00	-	ES0166474033	2,62	2,60	2,08	4,73	7,79	4,15	9,04
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,98	-	ES0167198003	7,73	3,18	0,53	3,72	NA	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,75	-0,88	-1,12	-1,98	NA	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	4,75	-0,75	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	4,75	-0,69	-0,90	-1,59	NA	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,03	-	ES0173951031	7,93	3,31	4,91	8,37	20,72	14,38	27,03
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	3,22	-	ES0142404039	6,06	2,18	1,28	3,49	10,25	14,33	31,39
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,51	-	ES0147041034	3,27	1,98	1,46	3,47	5,31	7,66	3,46
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,63	-	ES0147033031	1,69	0,35	-0,90	-0,56	1,38	-2,69	-8,90
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	3,20	1,47	0,50	1,97	8,10	15,28	22,77
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0110158039	4,84	-0,08	1,52	1,44	13,76	13,11	31,82
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,25	-	ES0106097035	2,94	0,53	-0,50	0,03	2,69	-25,21	0,23
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	6,32	3,30	0,40	3,72	12,37	12,58	32,80
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,86	-	ES0158600033	2,13	1,86	2,30	4,20	7,47	5,29	16,76
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,80	-	ES0158327033	1,37	1,21	1,76	2,99	4,95	-12,91	-13,66
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	5,45	2,73	3,62	6,45	6,50	-16,94	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	5,23	5,60	1,04	6,70	5,45	13,91	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,08	-	ES0114122031	2,34	0,90	0,54	1,44	2,12	10,16	11,82
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	2,40	-	ES0173857030	3,85	2,87	2,70	5,65	4,96	1,68	7,72
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,97	-	ES0173286032	2,30	0,99	1,46	2,46	7,98	6,99	15,88
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,13	-	ES0173221005	2,96	0,21	-0,06	0,15	1,39	-7,80	-10,35
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,78	-	ES0173317035	2,20	1,94	2,69	4,68	9,60	15,91	21,93
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,90	-	ES0173392038	3,24	1,07	3,14	4,25	13,16	13,37	27,76
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	1,17	-	ES0173268006	2,01	1,67	1,96	3,66	10,23	27,25	NA
RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	nov-12	0,00	-	ES0173311038	4,01	4,04	4,09	8,29	22,23	-10,16	-11,88
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	1,14	-	ES0173323009	4,57	4,23	1,54	5,84	13,78	36,05	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	2,09	0,59	0,74	1,33	3,23	3,56	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0179606001	5,45	3,14	5,75	9,06	6,17	-11,23	-0,07
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,56	-	ES0161847035	4,04	1,30	1,48	2,81	10,87	15,29	27,45

jun-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 GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,76	-	ES0107994008	3,23	1,96	3,05	5,07	12,40	17,29	21,24
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	5,73	1,94	2,72	4,71	14,82	14,24	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	4,72	1,46	2,02	3,51	10,51	8,68	26,64
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	2,12	0,74	1,40	2,14	5,02	3,91	10,76
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	4,79	1,22	2,02	3,27	10,33	4,17	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,00	-	ES0114033006	4,92	1,66	-0,36	1,29	1,61	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,73	-	ES0113661039	3,10	-0,31	1,96	1,65	7,61	10,50	28,28
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,40	CLASE A	ES0175316001	3,46	1,17	1,32	2,51	6,46	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	4,30	1,51	3,32	4,88	14,63	11,93	11,77
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	7,23	3,64	1,39	5,08	20,75	30,55	57,95
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073036	6,97	3,31	-0,22	3,09	14,03	16,05	47,34
					UBS GLOBAL GESTIO	ES0122073002	6,60	2,92	-0,39	2,52	13,46	13,79	NA
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	2,42	-	ES0110240001	1,88	1,80	1,54	3,37	5,32	-1,32	7,07
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	2,39	-1,15	5,14	3,94	9,46	9,58	1,15
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	2,34	1,20	0,90	2,10	2,20	1,76	-1,50
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,11	-2,19	42,30
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	11,29	4,16	1,30	5,52	23,86	12,48	32,86
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	13,11	6,75	3,18	10,14	40,81	4,83	10,59
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-15,86	7,39
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	11,18	4,09	1,74	5,91	26,85	23,15	54,17
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	13,17	6,53	4,90	11,75	45,73	21,39	39,40
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	9,05	4,85	1,37	6,29	22,44	48,76	114,25
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	9,26	5,08	1,24	6,38	22,79	49,58	115,32
BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	11,10	4,18	1,73	5,98	26,74	24,15	54,31
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	13,09	6,39	4,92	11,62	45,53	20,35	37,71
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	4,22	-	ES0135703009	3,42	2,72	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,41	-	ES0158211039	0,00	0,19	0,19	0,38	0,97	7,50	9,56
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0113062006	0,21	0,22	0,53	0,76	1,85	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,71	-	ES0118914003	6,30	4,65	8,19	13,22	20,12	37,00	46,42
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,25	-	ES0113936001	2,63	1,84	4,15	6,07	10,56	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	4,12	-	ES0113065009	3,24	2,50	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0113066007	1,55	0,76	NA	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,68	-	ES0179393006	10,40	4,80	5,33	10,39	28,49	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	0,00	-	ES0138520038	0,01	0,02	0,17	0,19	0,19	7,60	1,27
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	1,60	-	ES0184846030	0,88	0,53	1,69	2,23	5,61	15,39	17,62
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	1,81	-	ES0158322034	1,23	0,60	2,12	2,74	6,13	16,32	17,63
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	2,35	-	ES0114025002	1,65	0,99	2,73	3,74	8,45	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	3,48	-	ES0118845009	2,75	1,98	4,02	6,08	11,61	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	11,29	3,86	1,67	5,59	26,26	22,36	53,20

jun-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 BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	16,68	1,95	-9,09	-7,32	9,71	43,55	34,22
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	9,31	4,72	1,24	6,02	21,96	47,71	111,20
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	13,14	6,50	4,85	11,67	45,74	21,28	39,33
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	2,05	-	ES0130357009	1,32	0,82	2,69	3,53	7,50	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	2,32	-	ES0130358007	1,52	0,98	2,86	3,87	8,43	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	2,70	-	ES0130359005	1,95	1,44	3,47	4,96	10,18	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	4,21	-	ES0118847005	3,42	2,67	5,63	8,45	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	3,40	-	ES0118848003	2,59	2,02	4,26	6,37	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	4,35	-	ES0118849001	3,52	2,72	5,63	8,50	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	4,48	-	ES0118850009	3,64	2,97	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	4,80	-	ES0118851007	6,05	5,12	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	5,07	-	ES0118852005	5,25	3,85	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0118853003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	3,17	-	ES0159147000	2,32	1,92	4,07	6,07	11,96	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	3,78	-	ES0110008002	2,66	2,44	4,59	7,14	13,75	21,09	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	3,92	-	ES0159148008	3,12	2,33	5,08	7,54	11,59	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	4,05	-	ES0145927036	3,21	2,38	5,19	7,69	14,77	23,15	24,41
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	3,31	-	ES0116861008	2,39	1,92	4,06	6,06	8,23	16,31	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	4,34	-	ES0159149006	3,51	2,76	5,74	8,66	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	4,44	-	ES0110009000	3,59	2,85	5,09	8,08	8,31	17,53	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	4,54	-	ES0159150004	3,67	3,03	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	5,01	-	ES0159151002	7,33	6,07	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	5,28	-	ES0116862006	5,80	4,41	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0116863004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	0,59	-	ES0114026000	0,26	0,16	0,48	0,64	2,53	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	3,93	-	ES0114027008	3,10	2,31	5,01	7,44	10,72	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	4,24	-	ES0113819009	3,41	2,42	5,39	7,95	12,62	19,81	19,57
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	2,66	-	ES0115163000	1,87	1,33	3,32	4,70	6,38	14,11	NA
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	4,34	-	ES0114389036	3,50	2,68	5,74	8,57	8,67	16,90	16,49
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	4,43	-	ES0113553004	3,59	2,80	5,05	7,99	9,90	16,57	18,73
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	4,57	-	ES0115164008	3,73	3,01	3,47	6,59	6,83	15,62	NA
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	5,01	-	ES0159152000	7,66	6,32	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	5,26	-	ES0159153008	5,61	4,24	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	3,74	-	ES0114028006	2,92	2,09	4,64	6,83	11,09	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	4,01	-	ES0109998031	3,23	2,30	5,09	7,51	11,67	18,82	23,99
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	2,64	-	ES0114132030	1,84	1,32	3,29	4,65	6,20	13,60	13,31
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	4,17	-	ES0138889037	3,36	2,54	4,99	7,66	7,80	16,44	16,35
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	4,31	-	ES0116856032	3,48	2,70	2,84	5,62	5,78	14,54	17,49
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	4,82	-	ES0114029004	6,13	5,08	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	5,14	-	ES0119177006	4,76	3,65	NA	NA	NA	NA	NA

jun-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 OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0113826004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	3,02	-	ES0142447004	3,44	1,32	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	4,38	-	ES0110187038	5,44	2,86	5,73	8,76	7,86	14,43	10,05
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	4,84	-	ES0133769002	5,52	3,23	3,46	6,80	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	5,00	-	ES0133770000	6,05	4,68	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	4,85	-	ES0133771008	3,33	2,50	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0133772006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	0,00	-	ES0133773004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	4,29	-	ES0113455036	5,18	2,97	5,08	8,20	10,20	13,94	14,20
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,08	-	ES0110091032	0,13	0,02	0,31	0,33	0,85	3,41	5,21
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	3,16	-	ES0122077003	2,45	2,22	4,51	6,83	NA	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	0,02	-	ES0114544036	0,07	-0,04	0,01	-0,03	0,41	9,84	14,66
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	4,84	-	ES0171961008	8,02	6,94	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	3,29	-	ES0124513005	2,18	1,80	3,92	5,79	9,70	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	3,01	-	ES0113966032	1,78	1,70	3,28	5,04	10,63	16,29	13,05
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,64	-	ES0124514003	2,38	2,22	4,28	6,60	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	0,01	-	ES0125270001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	2,57	-	ES0160105005	1,64	1,55	4,31	5,92	11,49	19,13	NA
CX EVOLUCIÓ INDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	3,47	-	ES0117064008	4,89	2,97	2,48	5,53	7,92	16,47	25,52
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	2,51	-	ES0159506007	1,24	1,62	3,55	5,22	12,43	17,65	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	5,63	-	ES0115456032	6,97	4,83	-0,14	4,69	4,69	18,04	16,68
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	4,86	-	ES0105574034	3,50	3,59	3,09	6,79	7,10	9,70	12,09
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	3,82	-	ES0159507005	3,35	2,37	4,61	7,09	NA	NA	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	5,16	-	ES0145553006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	oct-13	2,47	-	ES0127063008	1,15	1,29	2,82	4,15	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	oct-13	3,27	-	ES0128068006	2,31	2,00	3,95	6,03	NA	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	2,05	CLASE A	ES0127098004	0,63	1,24	1,24	2,49	7,00	NA	NA
					CLASE B	ES0127098012	0,63	1,34	1,34	2,69	7,42	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	2,02	-	ES0127099002	0,68	1,31	2,27	3,61	8,88	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	jul-13	1,46	-	ES0127108001	0,60	0,64	1,59	2,24	NA	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	3,13	-	ES0127100008	2,09	2,02	3,87	5,97	12,77	NA	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	4,42	-	ES0126894007	4,16	5,49	NA	NA	NA	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	1,01	CLASE A	ES0127337006	1,19	2,05	-0,43	1,61	5,15	16,68	NA
					CLASE B	ES0127337014	1,19	2,26	-0,22	2,04	6,05	19,66	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	mar-13	0,01	CLASE A	ES0127338004	0,19	-0,19	-0,08	-0,27	0,48	11,53	NA
					CLASE B	ES0127338012	0,47	0,04	-0,01	0,03	0,93	12,70	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	1,71	-	ES0138687001	0,41	0,71	1,32	2,04	5,42	21,48	NA
ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	4,42	-	ES0158762007	6,09	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-09	0,64	-	ES0133092033	9,25	7,42	2,57	10,18	20,96	23,56	23,73
ESAF EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	3,98	-	ES0158792004	3,40	-0,58	0,61	0,03	1,40	7,47	NA

jun-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
ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	3,28	-	ES0133093007	5,12	NA	1,84	NA	NA	NA	NA
ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	jul-13	0,11	-	ES0131423008	0,14	0,54	0,54	1,08	2,09	9,56	NA
ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,72	-	ES0117625030	1,58	-0,71	0,41	-0,30	1,48	7,76	10,66
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,01	-	ES0114916036	0,09	-0,38	5,14	4,75	22,01	24,61	24,30
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	0,83	-	ES0168566034	0,46	0,12	0,85	0,97	3,84	8,97	7,82
ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,39	-	ES0168669036	2,55	1,37	5,49	6,94	9,56	25,93	28,95
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,13	-	ES0138367000	0,21	0,10	0,38	0,49	1,78	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,17	CLASE A	ES0133446007	2,48	2,06	4,01	6,15	11,41	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	2,48	1,99	3,93	5,99	11,12	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	4,22	CLASE A	ES0133563009	5,45	4,86	0,17	5,05	5,66	14,85	NA
					CLASE B	ES0133563033	5,45	4,78	0,15	4,94	5,42	14,02	14,76
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	3,48	-	ES0138584034	6,56	4,41	-0,42	3,97	12,89	13,77	37,98
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	1,09	-	ES0137651008	23,68	4,72	1,60	6,40	37,84	17,24	42,51
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	1,78	-	ES0137604007	2,46	-0,03	1,57	1,55	3,86	15,17	NA
FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	11,30	3,86	1,65	5,57	25,86	19,92	47,44
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	13,08	6,45	4,85	11,61	45,18	19,89	37,01
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	13,08	6,80	5,19	12,35	47,13	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137606010	11,19	3,79	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0137606002	11,19	4,37	2,00	6,46	27,56	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	13,14	6,21	4,62	11,11	43,79	16,03	28,65
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0137625002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	5,73	ESTÁNDAR	ES0115652002	4,80	4,52	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	4,81	4,61	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	3,59	ESTÁNDAR	ES0137507002	2,91	2,14	4,10	6,33	12,43	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	2,92	2,20	4,22	6,52	12,76	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	3,30	ESTÁNDAR	ES0115719009	2,56	1,89	3,91	5,87	10,10	NA	NA
					EXTRA	ES0115719017	2,56	1,95	3,97	6,00	10,35	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	3,27	ESTÁNDAR	ES0137791002	2,52	1,86	3,88	5,82	11,45	NA	NA
					EXTRA	ES0137791010	2,52	1,93	3,94	5,95	11,73	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	ene-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0137777001	0,39	0,14	0,03	0,17	0,68	NA	NA
					EXTRA	ES0137777019	0,39	0,16	0,09	0,26	0,89	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	2,72	-	ES0138176039	6,70	2,71	3,77	6,58	19,35	7,50	14,62
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,37	-	ES0137778009	7,51	2,99	3,23	6,31	20,27	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,14	-	ES0137685030	7,34	2,68	3,38	6,15	19,21	36,08	44,45
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	0,32	-	ES0137788008	0,18	0,09	0,34	0,42	1,79	10,06	13,57
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	2,09	ESTÁNDAR	ES0165542004	1,37	0,72	2,39	3,13	7,10	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	1,37	0,85	2,51	3,38	7,63	NA	NA
					PLUS	ES0165542012	1,37	0,78	2,45	3,25	7,36	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	1,48	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,84	0,35	1,48	1,84	4,98	NA	NA

jun-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
					EXTRA	ES0137682029	0,84	0,48	1,61	2,09	5,50	NA	NA
					PLUS	ES0137682011	0,84	0,42	1,55	1,97	5,24	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	0,27	CLASE A	ES0115712004	0,13	0,18	0,43	0,61	2,10	NA	NA
					CLASE B	ES0115712012	0,13	0,23	0,47	0,70	2,29	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,01	CLASE A	ES0115717003	0,45	0,17	0,71	0,88	3,26	19,24	29,42
					CLASE B	ES0115717011	0,45	0,24	0,77	1,01	3,49	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	2,19	ESTÁNDAR	ES0133121006	1,45	0,82	2,48	3,32	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	1,45	0,89	2,54	3,45	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	2,71	-	ES0138017001	2,01	1,35	3,24	4,63	9,85	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	3,28	ESTÁNDAR	ES0138018009	2,53	1,87	3,87	5,82	9,64	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	2,53	1,93	3,94	5,95	9,91	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	5,15	ESTÁNDAR	ES0112830007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0112830015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0112831005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0112831013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,24	ESTÁNDAR	ES0137906006	2,49	1,77	3,75	5,58	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137906014	2,49	1,83	3,81	5,71	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	2,50	1,83	3,81	5,71	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	2,49	1,89	3,88	5,84	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	2,49	1,79	3,77	5,63	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	2,49	1,86	3,84	5,77	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	4,45	ESTÁNDAR	ES0137886000	8,55	6,08	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137886018	8,55	6,11	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	8,55	6,12	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	8,55	6,15	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	8,55	6,10	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	8,55	6,13	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	3,88	ESTÁNDAR	ES0137907004	3,29	2,34	4,10	6,54	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0137907012	3,29	2,38	4,12	6,59	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	3,29	2,39	4,12	6,62	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	3,29	2,43	4,14	6,67	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	3,29	2,37	4,11	6,58	NA	NA	NA

jun-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 FIDELIDAD	ES0137907053	3,29	2,41	4,13	6,63	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	0,73	ESTÁNDAR	ES0164464002	0,32	0,13	0,47	0,60	2,54	NA	NA
					PLUS	ES0164464010	0,32	0,20	0,53	0,72	2,80	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	1,01	ESTÁNDAR	ES0164852008	0,46	0,28	0,77	1,05	3,60	NA	NA
					PLUS	ES0164852016	0,46	0,34	0,83	1,17	3,86	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	4,62	-	ES0137833002	3,22	1,12	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0137834000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0112832003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	4,35	-	ES0137887008	4,07	1,11	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	3,55	-	ES0164465009	6,68	3,01	4,02	7,15	14,50	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,56	-	ES0138019007	5,79	2,73	3,81	6,65	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,22	-	ES0164854004	7,04	3,09	4,01	7,22	20,31	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	4,30	-	ES0137908002	5,35	3,19	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	3,82	-	ES0138020005	4,78	2,80	2,39	5,26	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	3,23	-	ES0138679032	2,92	2,56	1,85	4,46	8,96	16,18	15,84
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	3,30	-	ES0138352036	2,76	2,03	3,90	6,01	12,43	18,33	16,23
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	3,54	-	ES0115721005	2,88	NA	4,35	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	1,01	-	ES0158015000	0,27	0,28	0,51	0,79	2,24	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	1,49	-	ES0158016008	0,23	0,78	0,75	1,54	3,24	NA	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0138059037	6,30	5,91	12,92	19,59	57,71	21,47	80,00
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	1,64	-	ES0143630004	5,64	2,13	1,43	3,59	NA	NA	NA
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	0,57	-	ES0144083039	0,25	0,35	0,67	1,03	3,13	2,52	3,23
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	1,03	-	ES0147193033	0,58	0,20	1,01	1,21	3,84	1,64	9,44
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	2,25	-	ES0146945003	1,78	0,86	2,54	3,42	7,61	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	11,25	4,02	1,81	5,90	26,87	23,08	54,18
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	14,28	6,62	4,99	11,94	46,15	21,85	40,60
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	10,91	5,49	1,41	6,98	17,02	60,06	124,22
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	0,58	-	ES0113453031	0,26	0,22	0,55	0,77	2,36	2,31	4,68
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	0,58	-	ES0156977037	0,26	0,22	0,56	0,78	2,40	5,68	4,07
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	0,58	-	ES0184264036	0,26	0,21	0,56	0,77	2,34	3,37	7,38
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	2,89	-	ES0113404000	2,13	1,26	3,30	4,60	9,53	25,77	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	2,92	-	ES0156773006	2,14	1,27	3,39	4,71	9,72	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	2,92	-	ES0164224000	2,22	1,26	3,36	4,67	9,64	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	2,49	-	ES0156774004	1,66	1,22	3,04	4,29	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	3,99	-	ES0179465002	6,62	5,14	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	4,88	-	ES0179466000	8,43	4,20	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	0,01	-	ES0179467008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	0,80	-	ES0184241000	0,97	0,34	0,75	1,09	3,98	10,09	13,14
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	1,41	-	ES0113534004	0,75	0,58	1,62	2,20	5,78	11,86	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	2,04	-	ES0184252031	1,35	0,92	2,68	3,63	8,08	14,24	16,51

jun-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 RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	0,92	-	ES0114185038	0,54	0,29	0,78	1,07	3,60	10,74	13,03
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	0,85	-	ES0114234034	0,77	0,31	0,76	1,07	3,82	1,66	4,18
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	1,75	-	ES0164225007	1,20	0,60	2,09	2,70	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	2,44	-	ES0125626004	1,65	0,93	2,77	3,73	8,26	20,05	25,37
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,44	-	ES0156775001	2,64	2,04	4,47	6,60	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	2,49	-	ES0184242008	1,66	1,07	2,88	3,98	9,93	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	1,29	-	ES0184243006	0,68	0,53	1,32	1,86	4,51	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	2,23	-	ES0184251033	1,62	0,82	2,46	3,30	7,54	12,07	13,51
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,54	-	ES0156891006	15,98	7,95	4,52	12,83	54,72	31,94	25,08
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	3,54	-	ES0110953009	2,89	2,46	7,33	9,98	NA	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	11,19	3,82	1,46	5,34	25,46	17,90	45,12
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	13,18	6,25	4,69	11,23	44,33	17,49	31,74
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162916037	0,01	-0,03	0,54	0,51	4,37	17,85	66,62
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162915039	35,22	0,14	3,34	3,49	37,79	16,55	51,40
PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	abr-09	0,14	-	ES0168831032	1,48	0,87	0,92	1,79	14,43	23,96	37,30
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,31	-	ES0168844035	14,42	6,06	4,96	11,32	45,61	19,19	3,39
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	1,29	-	ES0170652004	0,91	0,93	1,83	2,78	7,56	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	3,69	-	ES0170653002	2,47	2,47	6,05	8,67	17,88	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	3,91	-	ES0170654000	2,89	2,84	6,39	9,41	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	7,09	-	ES0112819000	5,86	5,30	10,01	15,85	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	4,85	-	ES0112820008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	3,85	-	ES0174867004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	3,35	CLASE A	ES0174926008	2,62	1,91	4,10	6,08	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	2,62	1,95	4,13	6,16	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	2,62	1,98	4,17	6,24	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	3,88	CLASE A	ES0174927006	3,21	2,26	4,59	6,95	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	3,21	2,29	4,63	7,03	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	3,21	2,33	4,67	7,11	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	3,21	2,29	4,63	7,03	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	3,21	2,33	4,67	7,11	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	3,34	CLASE B	ES0176936005	2,59	1,91	4,07	6,05	10,25	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	2,59	1,94	4,11	6,13	10,39	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	3,41	-	ES0175005000	2,72	1,86	4,16	6,10	9,61	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	4,61	CLASE A	ES0174928004	7,17	5,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	7,17	5,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	7,17	5,15	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	7,17	5,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	7,17	5,16	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	4,56	CLASE A	ES0176937003	3,93	2,74	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	3,93	2,78	NA	NA	NA	NA	NA

jun-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 C	ES0176937029	3,93	2,82	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	3,93	2,78	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	3,93	2,82	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	3,93	-	ES0175006008	4,22	2,69	2,70	5,47	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	4,45	-	ES0175007006	10,78	7,54	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	13,10	6,56	4,95	11,83	45,94	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	13,10	6,78	5,17	12,30	47,18	NA	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	13,10	6,53	4,92	11,78	45,82	21,49	40,19	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	11,21	4,27	1,98	6,33	27,45	NA	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	11,21	4,00	1,71	5,78	26,12	20,66	50,03	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	3,32	-	ES0176102004	5,17	2,70	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	3,75	-	ES0176103002	4,73	2,68	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	3,73	-	ES0174977001	5,52	2,29	3,86	6,24	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	3,38	-	ES0107941009	2,71	2,05	4,36	6,50	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	3,37	-	ES0174957003	6,23	3,38	3,95	7,46	NA	NA	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	9,02	4,84	0,75	5,63	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	2,50	-	ES0181394000	1,23	1,40	3,09	4,54	8,37	15,76	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	5,67	-	ES0180986004	5,51	3,24	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	2,52	-	ES0178238004	1,24	1,47	3,12	4,64	NA	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,73	-	ES0115137038	0,31	0,32	0,78	1,11	3,64	21,94	20,05	NA
ABANCA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,26	-	ES0115008031	0,16	0,17	0,41	0,58	1,91	13,70	21,96	NA
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,45	-	ES0157082035	0,67	0,83	2,18	3,04	6,91	15,52	30,19	NA
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,77	-	ES0113250031	0,17	0,42	0,72	1,15	2,56	8,69	15,56	NA
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	1,83	-	ES0115081038	0,92	0,77	2,27	3,05	5,81	18,78	23,16	NA
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	1,81	-	ES0117182032	0,76	0,86	1,81	2,69	22,63	6,76	20,71	NA
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	1,44	-	ES0105577037	0,52	0,99	2,29	3,31	7,36	21,64	22,75	NA
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0166239006	0,05	0,12	0,27	0,40	1,27	NA	NA	NA
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,30	-	ES0156732002	0,56	0,12	0,52	0,64	2,28	14,34	NA	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	0,33	-	ES0112966009	0,39	0,08	0,36	0,44	1,87	14,24	16,78	NA
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	0,57	-	ES0113486007	0,24	0,07	0,33	0,40	1,80	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	0,57	CLASE A1	ES0113492005	0,23	-0,04	0,23	0,18	1,37	10,43	NA	NA
					CLASE A2	ES0113492013	0,23	-0,02	0,25	0,23	1,47	10,76	NA	NA
					CLASE B	ES0113492021	0,23	0,01	0,28	0,28	1,57	11,08	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	0,57	CLASE A1	ES0113543039	0,22	-0,03	0,22	0,19	1,33	11,10	9,63	NA
					CLASE A2	ES0113543005	0,22	-0,01	0,25	0,24	1,43	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113543013	0,22	0,02	0,27	0,29	1,53	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	feb-11	0,07	-	ES0113058004	0,06	-0,15	0,07	-0,07	0,56	9,04	NA	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	1,76	-	ES0113761003	1,03	0,57	1,95	2,53	5,95	NA	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	2,46	-	ES0113732004	1,71	1,09	2,85	3,97	8,75	NA	NA	NA

jun-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 GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	1,51	-	ES0113443008	0,88	0,31	1,55	1,86	4,98	16,22	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	1,50	-	ES0113929006	0,81	0,27	1,44	1,71	4,67	16,42	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	0,58	-	ES0113437000	0,25	0,15	0,45	0,61	2,25	12,49	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0181696032	0,37	0,18	0,54	0,73	2,83	12,99	11,95
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	1,02	-	ES0113762001	0,47	0,32	0,90	1,23	3,87	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,67	-	ES0113931002	0,32	0,03	0,40	0,43	1,79	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	2,41	-	ES0113932000	1,52	0,99	2,97	4,00	9,70	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,65	-	ES0108834005	0,23	0,18	0,51	0,69	2,41	15,18	23,91
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	1,84	-	ES0114022009	0,97	0,59	2,20	2,81	7,01	23,79	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	2,43	-	ES0114037007	1,58	1,18	3,11	4,32	9,99	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	3,88	-	ES0113489001	3,36	2,33	4,73	7,17	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	3,88	-	ES0113498002	3,39	2,34	4,72	7,17	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	2,40	-	ES0113447009	1,53	0,99	2,98	4,01	9,75	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	2,41	-	ES0113448007	1,62	0,90	2,80	3,72	8,55	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	2,13	-	ES0113449005	1,48	0,61	2,43	3,05	6,73	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	2,73	-	ES0112897030	2,07	1,16	3,18	4,38	9,15	16,25	18,14
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	2,95	-	ES0159128034	2,23	1,40	3,59	5,03	10,61	17,73	16,40
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	2,39	-	ES0179390002	1,47	1,11	2,91	4,05	9,48	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	2,39	-	ES0113934006	1,57	1,10	2,93	4,05	9,05	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	2,40	-	ES0113935003	1,54	1,14	3,04	4,21	9,71	NA	NA
BANKINTER FONDTESORO CUARENTA POR CIENTO CORTO PLAZO, F-	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0147624037	0,34	0,07	0,20	0,28	1,50	10,54	11,14
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,50	-	ES0113063004	2,68	1,90	4,03	6,00	12,83	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRF	may-11	0,07	-	ES0164529002	0,27	-0,03	0,21	0,18	1,08	11,40	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	0,30	-	ES0114023007	0,30	0,11	0,24	0,35	1,64	12,70	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	0,28	-	ES0137722007	0,38	0,22	0,07	0,29	1,78	10,47	10,75
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,35	-	ES0138954039	0,23	0,04	0,29	0,33	1,61	1,80	3,37
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	0,29	-	ES0130355003	0,17	0,01	0,23	0,24	1,38	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,92	-	ES0114783030	0,40	0,29	0,71	1,00	3,39	14,29	15,25
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,82	-	ES0114024005	0,40	0,29	0,72	1,00	3,42	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,82	-	ES0114796032	1,15	0,60	2,12	2,74	6,37	15,14	20,93
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,50	-	ES0113816039	0,90	0,37	1,54	1,92	5,07	15,91	28,37
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	2,67	-	ES0114792031	2,01	1,65	3,19	4,90	10,50	14,76	22,30
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,46	-	ES0114839030	0,87	0,36	1,56	1,93	5,07	19,95	16,44
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	1,77	-	ES0130356001	1,01	0,64	1,91	2,55	6,02	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	2,56	-	ES0114876032	1,56	1,26	2,80	4,09	6,27	14,81	13,09
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,49	-	ES0113064002	1,40	1,14	2,74	3,91	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	2,71	-	ES0118843004	2,12	1,30	3,20	4,54	9,63	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	2,33	-	ES0159143009	1,60	1,04	2,74	3,81	8,53	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	3,55	-	ES0164541007	2,56	2,11	3,92	6,12	12,10	18,75	14,74
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	3,39	-	ES0179392008	2,62	1,89	3,83	5,79	11,58	NA	NA

jun-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 OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	2,70	-	ES0119173005	2,13	1,30	3,19	4,53	9,62	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	2,71	-	ES0118844002	2,12	1,30	3,19	4,53	9,64	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	0,24	-	ES0180655039	0,14	0,02	0,26	0,28	1,44	11,53	13,25
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	1,14	-	ES0182793036	0,21	0,32	0,89	1,21	3,45	-2,99	6,24
BANKOIA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-11	0,01	-	ES0113690038	0,01	0,02	-0,10	-0,08	0,35	10,15	11,53
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138216033	0,02	-0,24	-0,23	-0,47	-0,76	37,01	16,44
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	0,32	-	ES0113452033	0,61	-0,16	0,08	-0,07	0,29	6,27	6,74
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	0,32	-	ES0114585005	0,21	0,09	0,35	0,44	1,64	6,84	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	5,60	-	ES0159145004	4,81	3,99	7,14	11,42	17,57	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114099007	0,05	0,06	0,00	0,06	0,51	9,40	9,56
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	0,36	-	ES0113823001	0,19	0,01	0,30	0,31	1,54	11,68	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,51	-	ES0138704038	0,16	0,01	0,26	0,27	1,60	11,56	12,40
BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0113824009	0,01	0,05	0,00	0,05	0,28	8,15	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114364039	0,01	0,06	0,00	0,05	0,53	9,06	11,87
BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0113556007	0,17	0,01	0,05	0,06	0,63	9,12	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,26	-	ES0113856035	0,14	-0,09	0,14	0,05	1,02	10,12	13,61
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0113204038	0,18	-0,06	0,23	0,16	1,29	8,96	9,58
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	0,20	-	ES0113538005	0,16	0,10	0,42	0,52	1,89	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0142445008	0,01	0,05	0,05	0,10	0,46	8,96	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	1,26	-	ES0114587001	0,53	0,13	1,11	1,24	3,90	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	1,54	-	ES0142444001	0,67	0,42	1,61	2,04	5,27	15,24	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	1,73	-	ES0113539003	0,84	0,28	1,62	1,91	4,96	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	2,06	-	ES0114588009	1,32	0,61	2,47	3,10	6,56	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	2,29	-	ES0169992007	1,43	0,83	2,63	3,48	7,55	15,98	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,49	-	ES0113927000	1,61	0,95	2,83	3,81	8,28	17,06	20,36
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,08	-	ES0113959003	0,51	0,44	1,15	1,60	3,97	12,69	16,37
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,50	-	ES0180662001	2,69	2,01	4,23	6,32	11,94	17,15	18,70
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,31	-	ES0114589007	2,36	1,83	3,89	5,79	11,36	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	4,02	-	ES0115161004	3,18	2,27	4,93	7,30	11,71	18,40	18,64
BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0108930035	0,06	0,07	-0,07	-0,01	0,27	8,25	11,96
BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0108931033	0,07	-0,04	0,04	0,00	0,60	9,35	8,54
BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0177865039	0,10	-0,03	0,05	0,02	0,57	9,25	7,85
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	0,34	-	ES0108932031	0,20	0,00	0,28	0,28	1,44	11,11	10,58
BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169986033	0,01	0,05	0,04	0,08	0,21	7,72	11,10
BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0147709036	0,02	0,05	0,04	0,09	0,44	8,85	11,30
BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169987031	0,01	0,05	0,03	0,08	0,39	8,59	10,62
BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113425039	0,08	0,00	-0,03	-0,02	0,56	9,08	9,49
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0113426037	0,17	-0,11	0,19	0,08	1,01	9,59	10,76
BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138490034	0,01	0,05	-0,01	0,05	0,15	7,52	9,70
BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0169988039	0,16	0,07	-0,03	0,05	0,45	7,98	9,96

jun-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 PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0147629036	0,18	-0,19	0,01	-0,17	0,30	7,39	9,21
BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0133764037	0,01	0,05	0,16	0,21	0,85	7,07	10,56
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	1,44	-	ES0114455035	0,66	0,35	1,43	1,79	4,89	11,61	16,09
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	1,07	-	ES0133765000	0,44	0,24	0,99	1,23	3,75	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	1,64	-	ES0116855034	0,73	0,34	1,48	1,82	4,92	17,92	22,26
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,91	-	ES0133766008	1,18	0,59	2,33	2,93	6,24	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	2,28	-	ES0133767006	1,41	0,78	2,57	3,37	7,47	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,44	-	ES0113429007	1,54	0,92	2,74	3,68	8,01	16,42	19,54
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,76	-	ES0113428033	0,94	0,41	1,85	2,27	5,58	17,16	21,31
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,41	-	ES0125465031	2,60	1,86	4,09	6,03	11,45	16,30	17,28
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,30	-	ES0133768004	2,48	1,79	3,97	5,83	11,14	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,53	-	ES0114146030	2,57	2,03	3,96	6,07	12,26	19,42	23,38
BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	abr-10	0,00	-	ES0110010008	0,01	0,06	0,12	0,18	1,12	10,66	NA
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	0,32	-	ES0110011006	0,19	0,03	0,29	0,33	1,68	11,66	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	0,52	-	ES0110012004	0,19	0,09	0,37	0,46	1,91	12,61	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	0,61	-	ES0110013002	0,23	0,06	0,41	0,48	2,09	12,43	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	0,35	-	ES0110014000	0,18	0,05	0,31	0,36	1,76	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	0,62	-	ES0110015007	0,24	0,16	0,47	0,63	2,55	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	1,55	-	ES0110016005	0,74	0,52	1,67	2,20	5,81	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	1,57	-	ES0110017003	0,75	0,50	1,67	2,19	5,78	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	1,50	-	ES0110006006	0,81	0,49	1,77	2,27	5,54	16,77	21,89
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	1,78	-	ES0110018001	0,89	0,40	1,76	2,17	5,49	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	0,79	-	ES0125935009	2,16	0,16	0,52	0,69	2,29	12,07	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	3,77	-	ES0138082005	3,31	2,30	4,55	6,95	16,62	22,22	31,82
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	4,78	-	ES0138091030	3,99	3,07	7,50	10,80	14,64	19,56	34,85
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	1,00	-	ES0114882006	0,46	0,26	0,74	1,01	3,21	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	2,50	-	ES0114543038	1,41	1,08	2,66	3,76	8,25	19,15	20,93
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	3,76	-	ES0138148038	3,13	1,84	4,79	6,71	11,20	15,61	21,09
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	0,04	-	ES0157081037	0,81	-0,03	0,57	0,54	2,38	13,61	18,15
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,84	-	ES0138842036	0,91	0,87	1,38	2,26	5,52	23,44	28,78
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,36	-	ES0115426035	0,56	0,33	1,38	1,72	5,18	13,41	17,41
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,83	-	ES0115442032	0,41	0,04	0,63	0,66	3,07	15,14	16,91
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,25	-	ES0118508003	1,39	1,02	3,02	4,07	9,14	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	2,09	-	ES0119486001	1,32	0,82	2,66	3,51	7,90	17,98	23,23
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	2,63	-	ES0119487009	1,52	1,11	3,20	4,35	7,71	13,71	NA
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,63	-	ES0164375000	1,55	1,21	3,16	4,41	9,86	21,94	27,13
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	1,17	-	ES0114891031	0,48	0,08	0,78	0,86	3,00	13,34	15,40
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	GRF	jul-11	0,35	-	ES0115476030	0,18	-0,06	0,17	0,11	1,12	8,13	28,28
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	0,26	-	ES0115311039	0,17	-0,02	0,27	0,25	1,37	9,79	10,88
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	4,28	-	ES0125112039	4,96	3,47	-0,09	3,38	3,64	2,84	7,09

jun-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 ASEGURADA V,FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0147428009	0,10	0,00	-0,03	-0,03	0,32	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	0,91	-	ES0114948039	0,41	0,20	0,72	0,92	2,84	15,49	14,85
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	1,30	-	ES0115478036	0,70	0,24	1,15	1,40	4,12	12,89	13,70
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	1,69	-	ES0114890033	1,01	0,57	1,94	2,52	5,93	11,94	10,58
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	2,37	-	ES0114889035	1,71	1,00	2,92	3,95	4,70	9,37	5,72
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	2,74	-	ES0114984034	2,23	1,46	3,41	4,92	4,94	4,62	7,40
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	1,43	-	ES0114888037	0,81	0,19	1,31	1,50	4,26	7,61	8,94
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	2,13	-	ES0140611007	1,41	0,77	2,41	3,20	7,26	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	2,14	-	ES0164733034	1,47	0,82	2,56	3,40	5,73	10,97	11,23
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	4,46	-	ES0164732036	4,05	2,80	2,79	5,67	5,70	6,08	6,40
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	1,27	-	ES0115487037	0,64	0,26	1,07	1,33	4,02	15,06	16,18
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0158958035	0,15	-0,01	0,32	0,31	0,63	10,18	14,49
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,60	-	ES0158959033	0,20	0,11	0,44	0,55	2,10	14,02	18,19
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,29	-	ES0163612007	0,20	0,01	0,31	0,32	1,56	13,00	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	0,81	-	ES0157088008	0,93	-0,11	1,28	1,17	3,03	15,34	NA
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0159534009	0,06	-0,03	0,01	-0,02	0,52	7,68	14,88
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0122701032	0,22	0,06	0,38	0,44	1,57	10,84	14,69
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,34	-	ES0152176006	0,12	0,10	0,18	0,28	0,88	8,82	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	0,55	-	ES0152177004	0,32	0,17	0,47	0,64	2,26	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	1,70	-	ES0152178002	1,01	0,51	2,07	2,59	5,77	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,55	-	ES0152179000	0,90	0,80	0,73	1,54	3,01	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	1,83	-	ES0152180008	1,15	1,05	2,49	3,57	7,50	NA	NA
ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,03	-	ES0168624007	0,06	0,05	0,17	0,21	1,11	11,79	16,64
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	1,60	-	ES0133591034	1,11	0,14	1,84	1,98	5,34	12,06	41,70
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,53	-	ES0112698008	0,26	0,12	0,83	0,95	3,43	13,87	13,63
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	2,69	CLASE A	ES0133422008	2,23	1,63	3,60	5,29	9,02	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	2,23	1,55	3,53	5,14	8,71	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	2,70	CLASE A	ES0133445009	2,00	1,57	3,32	4,94	10,28	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	2,00	1,49	3,24	4,78	9,95	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	1,75	CLASE A	ES0133465007	0,96	0,58	1,97	2,56	5,92	NA	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,96	0,51	1,89	2,41	5,61	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	1,00	CLASE A	ES0133467003	0,43	0,49	0,94	1,43	3,98	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,43	0,41	0,86	1,28	3,67	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	1,61	CLASE A	ES0133468001	0,81	0,73	1,90	2,64	6,07	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,81	0,65	1,82	2,48	5,75	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	2,47	CLASE A	ES0133469009	1,52	1,18	2,82	4,03	8,71	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	1,52	1,11	2,74	3,88	8,38	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,00	-	ES0133544009	0,45	0,35	0,81	1,16	3,50	12,07	16,06
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	0,57	-	ES0137640001	0,26	0,17	0,47	0,65	2,33	13,66	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	0,80	-	ES0137653004	0,35	0,21	0,55	0,76	3,04	14,34	NA

jun-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
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	0,08	ESTANDAR EXTRA	ES0164817001 ES0164817019	0,17 0,17	-0,04 0,02	0,18 0,24	0,14 0,26	1,02 1,27	10,58 11,41	NA NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	3,30	-	ES0138402039	2,55	1,90	3,90	5,87	11,53	12,77	20,03
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	2,38	ESTÁNDAR EXTRA	ES0137677003 ES0137677029	1,64 1,65	0,93 1,05	2,67 2,79	3,62 3,88	8,33 8,87	15,17 NA	17,05 NA
					PLUS	ES0137677011	1,64	0,99	2,73	3,75	8,60	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	0,53	-	ES0138400033	0,22	0,13	0,43	0,57	2,28	13,67	14,77
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	0,97	-	ES0138401031	0,34	0,35	0,78	1,13	3,47	13,85	14,97
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	1,37	-	ES0138363033	0,66	0,43	1,52	1,96	5,27	16,57	16,05
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	0,32	-	ES0180962005	0,14	0,00	0,25	0,25	1,48	13,30	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	0,16	-	ES0112829009	0,17	0,03	0,22	0,25	1,23	7,97	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	CLASE A CLASE B	ES0115709000 ES0115709018	2,41 2,36	1,14 1,15	-0,03 0,03	1,11 1,18	1,58 1,77	9,25 10,00	27,29 NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	0,12	-	ES0115710008	0,18	-0,13	0,08	-0,05	0,73	10,73	16,17
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0165528003	0,15	0,00	0,26	0,27	1,56	12,60	17,60
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0165546039	0,15	0,06	0,34	0,40	1,85	10,32	12,66
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	0,27	-	ES0115720007	0,13	0,26	0,47	0,73	2,21	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,05	-	ES0164584007	0,34	0,28	0,80	1,08	3,13	9,10	10,24
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,54	-	ES0164714000	0,28	0,41	0,54	0,95	2,81	15,69	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	0,96	-	ES0137939031	0,41	0,26	0,75	1,01	3,27	14,43	14,96
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	3,33	-	ES0182037038	0,88	0,81	0,57	1,38	3,30	9,10	11,92
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	4,16	-	ES0138386034	1,88	1,46	1,16	2,64	5,74	11,03	14,22
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	3,86	-	ES0182038036	1,32	0,93	0,69	1,63	3,84	14,94	20,77
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	4,34	-	ES0137876001	1,92	1,26	0,87	2,15	4,81	13,28	10,95
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	2,07	-	ES0164834006	0,92	0,79	1,41	2,22	5,46	15,81	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	0,32	-	ES0137813004	0,20	-0,01	0,25	0,24	1,32	11,19	6,61
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	0,00	-	ES0137909000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	4,79	-	ES0138021003	8,52	4,16	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	2,64	-	ES0138055035	1,98	1,32	3,21	4,57	9,66	14,13	24,19
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	1,31	-	ES0158013005	0,22	0,16	0,44	0,61	2,22	15,49	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	2,40	-	ES0164715007	0,06	0,36	0,88	1,24	2,07	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,46	-	ES0164716005	0,22	0,47	0,77	1,24	3,29	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	2,43	-	ES0164717003	0,35	0,85	0,96	1,82	3,91	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	2,60	-	ES0115106033	0,44	1,14	1,17	2,32	4,80	12,36	10,76
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	3,22	-	ES0158014003	0,12	0,40	0,22	0,62	1,80	9,17	NA
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	0,33	-	ES0112896032	0,37	0,07	0,46	0,53	2,13	15,28	15,26
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,30	-	ES0141227035	0,67	0,51	1,42	1,94	5,35	20,00	27,94
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,30	-	ES0141228033	0,34	0,15	0,51	0,66	2,41	14,93	23,18
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	0,60	-	ES0138525037	0,23	0,24	0,85	1,09	3,80	19,87	27,20
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	1,37	-	ES0168621037	0,67	0,42	1,39	1,82	4,83	10,84	11,34

jun-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
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	1,49	-	ES0168656033	0,89	0,38	1,55	1,93	4,96	15,08	20,38
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	1,00	-	ES0147396008	0,50	0,22	0,73	0,96	3,38	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	0,88	-	ES0147412003	0,47	0,17	0,89	1,05	3,90	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	1,42	-	ES0125164030	0,81	0,19	1,34	1,53	4,29	10,85	9,64
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	0,86	-	ES0113274007	0,48	0,13	0,69	0,82	2,53	6,79	7,02
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	0,97	-	ES0157026032	0,52	0,25	0,72	0,97	2,74	4,25	2,92
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	0,79	-	ES0156771000	0,38	0,08	0,62	0,71	2,42	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	0,01	-	ES0156730006	0,14	-0,16	-0,06	-0,21	-0,01	10,18	9,39
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	0,01	-	ES0156645006	0,04	-0,19	-0,06	-0,25	0,01	10,18	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	0,83	-	ES0142523002	0,39	0,06	0,85	0,92	3,71	14,00	12,86
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	0,75	-	ES0157016033	0,23	0,24	0,72	0,96	2,70	16,53	14,25
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,44	-	ES0133063000	0,21	-0,07	0,17	0,10	0,98	11,07	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	1,00	-	ES0157019037	0,53	0,11	0,99	1,10	4,41	18,60	19,57
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,06	-	ES0110961036	0,38	0,01	0,40	0,41	1,56	11,23	13,21
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	4,03	-	ES0115380000	4,00	2,51	6,38	9,05	9,05	15,56	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0111026037	0,24	0,11	0,55	0,66	2,52	16,54	13,54
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,40	-	ES0160102002	1,17	1,17	1,07	2,25	3,76	15,68	NA
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	0,96	-	ES0160103000	1,07	1,23	1,70	2,95	5,36	20,01	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	0,93	-	ES0117063000	0,75	0,44	1,02	1,47	3,71	16,97	15,70
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,01	-	ES0159535006	15,20	7,97	0,24	8,23	9,04	13,63	20,40
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	1,49	-	ES0138956034	0,83	0,32	1,49	1,82	4,97	19,08	20,69
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	2,70	-	ES0138395035	1,95	0,99	2,86	3,88	8,16	17,42	20,59
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,99	-	ES0160872000	0,45	0,25	0,85	1,10	3,52	14,62	14,03
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,30	-	ES0115541031	0,17	0,02	0,29	0,31	1,47	10,72	10,26
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,52	-	ES0160748002	0,29	0,03	0,30	0,33	1,71	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	2,18	-	ES0160749000	1,75	0,77	2,62	3,41	7,80	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0174414039	0,30	0,12	0,44	0,56	2,01	13,34	11,46
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,15	-	ES0174227035	0,47	0,11	0,57	0,68	2,53	14,29	13,32
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	0,62	-	ES0156832000	0,28	0,08	0,56	0,64	2,29	12,97	12,67
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	0,83	-	ES0174229031	0,33	0,25	0,74	0,99	3,24	15,70	14,38
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	2,71	-	ES0174407033	2,09	1,39	3,37	4,81	8,14	15,48	13,71
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	3,17	-	ES0174185001	2,36	1,86	3,71	5,64	NA	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	1,37	-	ES0174224032	0,70	0,46	1,44	1,90	5,21	12,79	11,17
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	2,40	-	ES0174343030	1,60	1,13	2,94	4,11	9,23	12,39	11,16
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	1,47	-	ES0175737032	0,85	0,44	1,64	2,08	5,28	15,03	12,39
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,67	-	ES0174266009	0,28	0,23	0,67	0,91	3,17	11,85	15,19
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	0,45	-	ES0174389033	0,23	0,05	0,39	0,44	1,78	-12,50	-12,62
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	1,80	-	ES0174382038	0,92	0,81	2,28	3,11	6,86	19,19	31,79
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	3,82	-	ES0174371031	3,27	2,32	4,51	6,94	6,81	3,38	11,24
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	0,34	-	ES0174267007	0,53	0,25	0,81	1,06	2,78	14,27	NA

jun-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 GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	1,53	-	ES0123974034	0,91	0,68	1,89	2,58	6,04	12,86	15,72
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,48	-	ES0138553039	0,79	0,38	1,58	1,97	5,04	16,45	21,11
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	2,74	-	ES0174383036	2,09	1,37	3,31	4,72	8,70	16,10	19,01
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	3,84	-	ES0174339038	3,25	2,29	4,73	7,13	7,20	14,90	16,41
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,28	-	ES0140848039	0,14	0,07	0,28	0,36	1,43	13,86	13,13
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,63	-	ES0124557002	0,25	0,16	0,62	0,78	2,60	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	0,29	-	ES0107487037	0,15	0,15	0,36	0,52	1,78	14,76	12,98
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	1,74	-	ES0175215039	1,16	0,45	1,97	2,43	5,83	16,68	18,09
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	mar-11	0,08	-	ES0114623038	0,08	0,00	0,24	0,24	1,27	10,88	11,19
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	0,59	-	ES0175088006	0,33	0,27	0,68	0,95	2,79	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	3,88	-	ES0111094001	3,00	2,29	4,67	7,07	11,09	15,65	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	2,94	-	ES0175089004	2,16	1,55	3,71	5,32	10,95	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	1,73	-	ES0174377038	1,15	0,44	1,96	2,41	5,81	15,67	16,28
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	2,47	-	ES0174232035	1,57	1,15	3,01	4,20	9,24	17,90	16,28
SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0178521037	0,08	0,01	0,24	0,24	1,27	10,91	12,26
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0176093039	0,17	0,05	0,42	0,47	1,91	13,09	14,17
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0144185032	0,30	0,20	0,54	0,74	2,53	13,37	15,55
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	1,59	-	ES0175086000	0,97	0,64	2,01	2,66	6,26	21,96	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	1,50	-	ES0175087008	0,90	0,48	1,81	2,30	5,62	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	2,94	-	ES0117015034	2,65	1,82	3,75	5,64	10,54	15,95	18,50
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	0,24	-	ES0138607033	0,48	-0,08	0,43	0,35	1,79	12,37	11,72
SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	jun-12	0,01	-	ES0138608031	1,14	0,74	0,77	1,52	3,64	7,28	8,76
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	0,57	-	ES0174996001	0,26	0,08	0,35	0,44	1,93	11,14	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	1,48	CLASE A	ES0174921009	0,80	0,32	1,42	1,74	4,68	NA	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,80	0,39	1,49	1,89	4,99	NA	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,80	0,47	1,57	2,05	5,31	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	1,71	CLASE A	ES0174922007	1,02	0,41	1,76	2,17	5,15	NA	NA
					CLASE B	ES0174922015	1,03	0,48	1,83	2,33	5,47	NA	NA
					CLASE C	ES0174922023	1,02	0,56	1,91	2,48	5,78	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	2,86	CLASE A	ES0174865008	2,04	1,32	3,29	4,66	9,53	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	2,04	1,38	3,34	4,76	9,75	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	2,04	1,43	3,39	4,86	9,97	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	3,32	CLASE A	ES0174866006	2,57	1,78	3,67	5,51	10,55	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	2,57	1,83	3,72	5,62	10,78	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	0,81	-	ES0174961005	0,38	0,26	0,61	0,86	3,08	13,61	18,47
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	1,30	-	ES0174962003	0,63	0,48	1,42	1,91	5,14	18,33	NA
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	oct-09	0,08	-	ES0174963001	0,23	-0,01	0,24	0,23	1,22	10,50	NA
SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	mar-10	0,29	-	ES0174964009	0,24	0,09	0,85	0,94	2,85	30,20	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	0,32	-	ES0174941007	0,13	0,05	0,25	0,30	1,33	11,77	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	0,56	-	ES0174942005	0,22	0,15	0,45	0,60	2,26	12,95	NA

jun-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	0,85	-	ES0174943003	0,39	0,36	0,70	1,06	3,51	16,16	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	0,79	-	ES0174944001	0,35	0,24	0,56	0,80	2,98	14,18	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0114377031	0,29	0,12	0,36	0,48	1,96	11,43	15,45
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	2,91	CLASE A	ES0174939001	2,09	1,39	3,37	4,81	9,90	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	2,09	1,45	3,44	4,94	10,17	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	2,91	CLASE A	ES0174937005	2,09	1,32	3,31	4,68	9,53	16,32	NA
					CLASE B	ES0174937013	2,09	1,40	3,39	4,83	9,86	17,14	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	2,90	CLASE A	ES0174936007	2,08	1,31	3,27	4,63	9,45	16,09	NA
					CLASE B	ES0174936015	2,08	1,39	3,35	4,78	9,78	17,10	NA
SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO DIVIDENDO, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0113413001	0,01	0,26	-0,07	0,19	0,15	1,61	NA
SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0113982005	0,01	-0,03	-0,11	-0,14	0,20	3,26	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	1,01	-	ES0174975005	0,56	0,00	0,79	0,79	2,74	7,01	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	1,96	-	ES0175180035	1,25	0,74	2,30	3,06	6,96	20,00	19,13
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	2,43	CLASE A	ES0107991038	1,54	0,93	2,50	3,46	7,86	19,85	20,98
					CLASE B	ES0107991004	1,54	1,06	2,63	3,71	8,40	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0113445003	0,06	-0,04	-0,01	-0,04	0,35	5,83	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	1,47	-	ES0114034004	0,78	0,27	1,40	1,67	4,67	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	1,51	-	ES0113930004	0,81	0,33	1,48	1,81	5,05	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0113414009	0,02	0,02	-0,04	-0,02	0,38	9,34	NA
UNIFOND 2014-VI, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181033038	0,12	-0,08	0,23	0,14	1,51	7,37	11,36
UNIFOND 2014-VII, FI	-	GRF	abr-09	0,47	-	ES0178234037	0,09	-0,24	-0,01	-0,25	0,54	8,64	13,85
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	2,81	-	ES0178236008	0,18	0,16	0,42	0,57	2,45	12,89	16,51
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,70	-	ES0181068034	0,28	0,19	0,67	0,86	3,11	13,14	22,98
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	1,33	-	ES0181397003	0,39	0,25	0,72	0,97	3,54	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	1,27	-	ES0181041031	0,50	0,33	1,00	1,34	4,63	13,23	17,36
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	3,15	-	ES0181398001	0,90	0,61	1,76	2,38	6,39	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	1,64	-	ES0181399009	0,84	0,48	2,01	2,50	6,27	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	2,09	-	ES0181051030	1,18	0,91	2,46	3,39	7,66	13,18	17,86
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	1,81	-	ES0181083033	0,92	0,76	2,18	2,96	5,82	12,30	14,10
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	2,18	-	ES0181050032	1,21	0,69	2,10	2,81	7,61	18,75	24,31
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	5,54	-	ES0181396005	2,37	1,89	0,28	2,18	2,36	NA	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	2,58	-	ES0180994032	1,34	1,29	3,15	4,47	4,95	10,54	14,19
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	2,40	-	ES0181069032	1,14	1,14	2,85	4,03	9,63	18,20	18,34
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,76	-	ES0181064033	1,78	1,01	2,74	3,77	9,35	23,53	28,35
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	2,62	-	ES0181011034	1,57	1,28	2,89	4,21	4,44	10,65	13,48
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	2,65	-	ES0181395007	1,69	1,30	3,10	4,44	9,37	14,96	NA
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	3,15	-	ES0178235000	2,48	1,87	3,44	5,37	5,68	11,28	14,87
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	3,65	-	ES0178237006	2,08	2,22	4,52	6,84	13,94	18,48	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	3,64	-	ES0181067036	3,03	2,13	5,83	8,09	8,44	16,56	18,44
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	6,95	-	ES0181009038	3,94	3,13	0,00	3,13	3,75	-0,02	6,91

jun-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 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	3,95	-	ES0178233039	7,51	5,23	0,01	5,25	5,56	11,07	15,99
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181001035	0,05	0,02	0,07	0,09	0,98	11,31	13,89
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181062037	0,10	-0,01	0,09	0,08	1,08	10,30	15,95
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	6,75	-	ES0181073034	7,98	6,69	0,08	6,77	8,06	19,37	19,89
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene-12	0,00	-	ES0180908008	0,36	0,15	0,01	0,16	0,93	NA	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	2,25	-	ES0176902007	1,33	1,15	2,55	3,73	9,21	8,69	17,74
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,85	-	ES0181065030	0,12	0,00	0,26	0,26	1,34	9,20	14,68
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	3,30	-	ES0176903005	0,96	0,61	2,24	2,86	6,37	NA	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	2,03	-	ES0181004005	0,67	0,79	2,47	3,28	7,85	21,22	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,59	-	ES0181031032	0,29	0,30	0,93	1,24	4,20	17,31	15,58
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	1,31	-	ES0182135006	0,65	0,07	1,11	1,18	3,64	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	2,07	-	ES0182136004	1,30	0,60	2,42	3,04	6,51	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	2,56	-	ES0182137002	1,68	0,98	2,88	3,88	8,31	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	3,32	-	ES0182138000	2,51	1,80	4,02	5,89	11,30	NA	NA
UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	nov-09	0,00	-	ES0125129009	9,74	5,10	0,01	5,11	5,19	13,85	NA
UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	ene-10	0,00	-	ES0125130007	7,19	3,77	0,06	3,84	4,14	13,39	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	2,54	-	ES0125131005	1,03	0,91	1,91	2,85	5,91	25,05	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	1,06	-	ES0125132003	0,72	0,57	0,80	1,37	4,07	15,96	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	0,83	-	ES0125133001	0,33	0,38	0,99	1,38	4,38	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	1,81	-	ES0125134009	0,91	0,63	1,99	2,63	6,53	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	0,51	-	ES0184254003	0,28	0,05	0,34	0,39	1,73	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	0,00	-	ES0114992037	0,15	-0,09	0,13	0,04	1,05	13,91	16,10
BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112964038	9,10	0,70	2,71	3,43	16,41	24,35	19,64
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0112965001	1,49	1,08	1,16	2,26	13,21	17,33	17,55
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0112894037	0,52	0,04	0,38	0,42	1,84	6,60	4,26
BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0112967007	0,01	-0,05	-2,86	-2,91	0,74	3,30	NA
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	0,41	-	ES0112968005	9,40	3,80	2,00	5,87	14,10	21,76	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113658035	0,91	0,00	0,37	0,38	1,78	5,18	1,58
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0113475034	2,97	0,09	0,15	0,25	2,90	4,47	4,03
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0113962031	3,00	1,24	0,76	2,01	8,03	10,75	11,84
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	1,49	-	ES0113758009	7,52	3,44	1,91	5,42	18,70	30,78	45,15
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113947032	4,01	2,42	2,00	4,47	14,55	19,87	33,73
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	0,57	-	ES0114031000	1,07	-0,02	0,82	0,79	2,27	8,33	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0113527032	0,91	-0,12	0,32	0,21	2,03	8,69	0,81
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113948030	0,09	-0,30	-0,06	-0,36	0,03	5,32	-0,37
BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0165202039	0,01	0,04	-0,41	-0,37	-0,34	5,98	0,08
BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113532032	0,01	0,01	-0,07	-0,06	-0,14	2,67	-0,07
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	0,08	-	ES0113581005	0,07	-0,23	0,00	-0,23	0,33	7,49	17,00
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113531034	0,07	-0,30	-0,09	-0,38	-0,12	4,70	0,85
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	1,60	-	ES0113933008	2,88	1,11	2,00	3,13	8,59	NA	NA

jun-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 EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	2,10	-	ES0113488003	2,83	1,31	2,54	3,89	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0169080035	2,01	1,06	1,84	2,92	8,18	23,05	20,70
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	2,27	-	ES0135702001	2,45	2,70	3,01	5,79	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	2,60	-	ES0113255006	2,32	2,07	1,16	3,25	3,30	5,88	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	3,56	-	ES0159078031	3,58	1,17	1,20	2,38	2,36	5,01	4,99
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	3,53	-	ES0113567004	5,51	3,49	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	2,33	-	ES0113061008	2,08	1,54	3,12	4,71	11,04	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	1,30	-	ES0118842006	6,95	2,67	2,78	5,52	21,37	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	0,55	-	ES0113446001	5,92	3,46	1,80	5,31	14,69	17,52	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,46	-	ES0113584009	4,49	2,97	3,17	6,24	8,10	16,06	19,12
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	4,02	-	ES0130354006	3,55	2,94	2,11	5,11	5,22	NA	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	2,54	-	ES0164542005	4,67	2,28	1,61	3,92	9,56	11,23	NA
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0114791033	0,20	-0,22	-0,10	-0,32	-0,09	2,83	1,77
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,42	-	ES0113777033	4,67	2,00	1,83	3,86	14,32	29,24	28,04
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	1,19	-	ES0159142001	5,43	2,42	2,24	4,72	15,24	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,16	-	ES0113815031	4,86	2,99	3,18	6,26	14,22	21,51	23,26
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	3,02	-	ES0113733002	5,24	2,67	3,19	5,95	NA	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,58	-	ES0114832035	6,68	3,75	-2,08	1,59	10,20	0,98	13,60
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,57	-	ES0114873039	6,75	3,78	-2,09	1,61	10,23	11,71	9,87
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,14	-	ES0113776035	9,72	4,20	3,34	7,68	25,39	64,92	74,12
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,05	-	ES0114785035	10,26	4,52	3,05	7,72	26,54	38,37	37,90
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	1,88	-	ES0113585006	9,40	3,88	3,05	7,05	23,74	31,67	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	4,04	-	ES0164950000	5,93	2,74	3,44	6,28	7,86	12,69	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	3,48	-	ES0114857032	5,55	2,76	4,39	7,28	8,73	13,82	26,53
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,05	-	ES0179391000	7,57	2,99	4,20	7,31	21,11	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	4,06	-	ES0113983003	3,62	2,47	0,58	3,06	3,44	12,34	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0114871033	4,58	3,56	2,64	6,29	10,20	21,93	21,67
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	0,77	-	ES0164528004	10,24	-0,11	-5,79	-5,89	4,62	30,10	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0162940037	0,37	0,16	0,45	0,61	2,31	3,25	8,36
BANKIA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0180654032	0,01	0,03	0,03	0,07	0,69	-0,59	1,86
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133551038	1,18	0,70	-0,14	0,56	2,43	7,88	11,08
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0184824037	2,07	1,73	1,24	2,99	4,27	11,58	8,75
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0184844035	2,11	1,86	1,42	3,31	4,80	13,51	7,54
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138295037	0,34	-0,03	0,17	0,15	0,74	6,87	0,80
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113551032	0,56	-0,12	-0,17	-0,30	-0,21	3,99	5,79
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0145924033	1,02	0,50	1,37	1,88	6,66	7,51	8,72
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,06	-	ES0113855037	5,82	2,28	2,60	4,95	17,34	31,91	38,47
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114372032	1,08	0,62	-0,09	0,53	1,26	6,07	7,04
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0114300033	0,23	0,10	0,58	0,68	2,91	10,38	5,39
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0125461030	1,22	0,47	0,44	0,91	5,92	16,32	18,76

jun-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 COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0114175039	2,20	0,71	0,93	1,64	7,71	25,07	26,98
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	0,71	-	ES0113969036	1,83	0,83	0,65	1,48	6,39	11,05	15,47
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0114226030	0,80	0,22	0,27	0,49	4,92	15,12	16,68
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,90	-	ES0114128038	4,95	2,67	3,49	6,25	17,27	22,28	19,23
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	2,86	-	ES0113753000	4,68	2,68	3,08	5,84	16,09	23,83	22,61
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,48	-	ES0113817003	4,09	2,01	2,84	4,91	14,10	22,35	25,77
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	1,19	-	ES0114151006	2,04	0,16	0,88	1,04	4,50	3,75	5,58
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0110123033	2,73	1,03	0,96	2,00	5,97	5,19	7,22
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,85	-	ES0113458030	0,28	0,00	0,46	0,46	2,33	5,47	4,00
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,12	-	ES0114097035	4,96	4,30	6,06	10,62	19,03	29,16	24,55
BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113854030	0,01	0,05	0,04	0,09	0,77	4,93	2,08
BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	oct-09	0,00	-	ES0113554002	0,01	0,05	0,11	0,16	0,70	7,65	NA
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	2,70	-	ES0113535001	4,87	3,92	2,95	6,99	12,15	16,80	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	4,05	-	ES0114211008	4,91	2,68	4,57	7,37	14,18	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0115162002	0,22	-0,09	0,31	0,21	1,81	10,78	4,31
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0110167030	0,48	0,05	0,30	0,35	1,72	9,11	2,88
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,56	-	ES0114142039	5,96	2,91	4,12	7,16	18,66	18,80	17,22
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	3,23	-	ES0108934003	5,01	2,82	2,99	5,90	15,76	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,36	-	ES0114189006	6,01	2,42	2,05	4,52	14,73	24,57	28,02
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0109995037	7,58	2,31	1,21	3,55	14,12	26,46	32,80
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	1,11	-	ES0113552030	3,50	2,49	1,00	3,52	11,06	21,98	25,13
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,92	-	ES0113957031	4,06	2,92	1,96	4,93	15,24	33,09	37,46
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,31	-	ES0141226037	0,19	0,06	0,37	0,43	1,53	10,60	9,08
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	1,99	-	ES0138358033	1,63	1,24	1,83	3,09	9,29	18,79	27,46
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	3,10	-	ES0139776035	4,10	2,09	3,33	5,49	20,60	14,37	23,91
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	3,26	-	ES0138080033	3,88	2,52	1,99	4,56	8,39	13,39	22,27
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar-12	0,83	-	ES0107438006	2,64	2,66	1,74	4,44	10,38	NA	NA
CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115107031	0,07	-0,19	-0,20	-0,39	-2,31	1,00	6,04
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,93	-	ES0118509001	3,16	1,48	3,13	4,66	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	4,20	-	ES0157327000	6,85	5,47	0,00	5,47	5,40	12,38	NA
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	0,02	-	ES0118510009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0115531032	2,07	1,07	1,06	2,15	9,61	29,29	32,81
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115310031	10,63	5,93	2,03	8,08	17,22	23,50	38,15
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	2,68	-	ES0115477038	3,34	1,79	3,16	5,00	8,59	11,98	9,68
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	0,31	-	ES0164731038	9,02	6,44	3,27	9,91	24,26	33,93	34,52
CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0109222036	1,39	-0,22	0,09	-0,13	0,90	19,74	1,10
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,04	-	ES0159088030	5,30	2,77	1,17	3,98	10,63	17,52	18,55
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	0,65	-	ES0105580031	1,89	0,59	-0,55	0,03	4,27	10,22	4,87
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,71	-	ES0164377006	2,85	1,92	1,07	3,01	9,55	23,95	NA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0159077033	0,35	0,04	0,51	0,55	2,19	8,92	2,79

jun-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 MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,63	-	ES0158972036	4,65	0,78	1,43	2,22	7,32	13,65	9,97
CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI	-	GRV	nov-10	0,02	-	ES0159183005	0,03	-0,02	-0,01	-0,03	0,09	3,72	NA
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	3,13	-	ES0158773038	8,42	3,13	2,86	6,08	19,17	24,85	31,35
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	3,12	-	ES0158774002	5,74	2,38	2,89	5,34	NA	NA	NA
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	1,55	-	ES0168398008	7,06	0,78	2,25	3,05	13,63	NA	NA
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0133542037	0,18	-0,19	0,04	-0,15	0,46	4,18	0,72
EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	GRV	mar-11	0,00	-	ES0133506008	0,04	-0,16	0,48	0,32	0,15	5,34	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	1,76	-	ES0133507006	1,34	0,64	1,21	1,85	5,33	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	2,79	CLASE A	ES0133464000	2,57	1,17	0,40	1,58	2,01	NA	NA
					CLASE B	ES0133464018	2,56	1,15	0,34	1,50	1,79	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,17	-	ES0127027003	0,25	-0,07	0,11	0,04	0,70	6,82	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133527038	0,16	-0,31	-0,08	-0,39	-0,31	6,65	0,45
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	0,97	-	ES0127028001	6,66	4,64	-2,24	2,30	9,32	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0127024034	1,06	-0,58	-0,46	-1,04	-3,01	2,89	2,35
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,47	-	ES0133516007	3,80	2,84	0,55	3,41	3,25	10,73	8,25
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,47	-	ES0170261004	2,99	0,36	-0,50	-0,15	4,41	15,44	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0133502031	3,66	1,72	1,24	2,98	10,53	10,93	12,52
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	1,42	-	ES0133557035	1,20	1,26	0,74	2,01	7,62	30,86	41,80
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	2,38	-	ES0170260030	3,23	2,24	2,38	4,68	8,65	12,63	9,97
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0133562035	2,74	1,49	2,17	3,70	9,55	15,70	18,35
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	0,52	0,21	0,78	0,99	3,14	7,29	3,98
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,40	-	ES0133504037	2,18	1,55	2,06	3,64	14,01	20,22	22,16
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	2,63	-	ES0133742033	5,01	2,44	2,91	5,42	18,55	18,59	17,11
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0133662033	0,91	0,04	-0,48	-0,44	1,59	2,22	7,93
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	3,09	-	ES0170262002	2,72	1,47	1,63	3,12	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	0,91	-	ES0133545006	2,45	0,96	0,74	1,71	6,54	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	0,80	-	ES0137664001	4,53	1,13	0,38	1,52	7,09	10,39	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0137783009	5,60	1,54	0,60	2,15	9,14	11,95	14,04
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0137701001	6,15	2,01	1,14	3,18	12,15	22,59	24,07
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0137784007	5,52	1,73	1,71	3,47	12,12	22,36	18,23
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,49	-	ES0137665008	5,70	1,81	1,77	3,61	12,26	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137727030	2,64	1,24	-0,37	0,87	3,20	6,96	5,77
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0137706034	0,81	0,13	-0,18	-0,05	2,48	5,96	3,62
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0145455004	1,11	0,28	0,31	0,59	3,14	6,82	4,22
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0109648032	1,37	0,35	-0,01	0,35	2,85	6,25	4,10
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0184924035	0,34	0,01	0,39	0,40	2,17	6,53	2,71
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138626033	1,31	0,67	-0,04	0,63	1,21	4,55	2,27
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0138228038	0,48	0,15	0,37	0,52	1,48	6,51	5,06
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	1,00	CLASE A	ES0115716005	0,38	0,47	1,24	1,72	5,36	21,65	18,20
					CLASE B	ES0115716013	0,38	0,54	1,32	1,87	5,68	22,74	NA

jun-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
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	0,91	-	ES0115715007	0,27	0,30	1,08	1,39	4,61	14,32	8,58
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,93	-	ES0138039039	3,28	2,30	0,40	2,72	8,56	41,74	39,99
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,74	-	ES0138078037	2,52	1,09	1,11	2,21	8,55	9,67	8,44
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0138598034	3,18	0,83	0,57	1,40	5,49	6,53	6,46
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,32	-	ES0164713002	0,86	-0,11	0,34	0,23	1,60	8,18	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,06	-	ES0138514031	2,32	1,41	1,27	2,70	9,62	22,41	15,44
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	2,27	-	ES0138567039	7,74	3,02	2,90	6,01	19,33	23,25	19,36
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,22	-	ES0122066030	2,61	1,50	0,82	2,33	4,01	10,15	12,30
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	0,12	-	ES0138725033	0,03	0,02	0,20	0,23	1,89	14,62	1,18
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138444031	0,06	-0,12	0,11	-0,01	0,70	7,12	0,92
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0165196033	0,17	0,03	0,26	0,29	1,64	8,85	1,77
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	0,89	-	ES0138599032	0,95	-0,12	0,44	0,32	0,51	6,61	5,30
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0122067038	7,46	3,80	2,17	6,05	16,55	16,86	19,66
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	1,29	-	ES0138396033	7,87	7,41	1,01	8,49	21,79	27,32	30,87
FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0114874037	0,34	-0,07	-0,14	-0,22	0,71	3,60	1,79
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0114838032	0,33	-0,11	-0,03	-0,14	0,92	6,78	2,27
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0138955036	4,15	2,81	1,82	4,68	12,84	19,91	12,13
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0133594038	0,28	-0,10	0,16	0,06	1,10	5,29	2,33
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0114830039	5,53	2,85	1,06	3,94	11,48	25,34	26,53
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0114880034	3,65	1,17	1,57	2,75	7,98	12,89	12,53
FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114795034	0,32	-0,15	-0,12	-0,27	0,08	2,95	4,42
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0114102033	0,59	0,03	0,23	0,26	2,52	8,73	8,06
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0125632036	0,34	-0,10	0,08	-0,03	0,99	10,90	8,25
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114875034	0,75	0,14	0,44	0,58	3,60	11,72	13,92
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0133595035	0,25	-0,17	0,13	-0,04	0,89	4,71	-1,27
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0114833033	1,27	1,01	0,99	2,02	6,86	32,40	23,76
FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138522034	0,10	-0,17	0,12	-0,05	0,67	3,68	0,58
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138563038	3,15	0,80	0,63	1,43	5,39	6,79	2,49
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,44	-	ES0138568037	6,20	2,20	1,73	3,98	17,52	32,27	32,61
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0158772030	0,04	0,19	0,21	0,40	1,37	12,59	10,48
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0159081035	0,36	-0,25	0,21	-0,04	0,71	2,38	2,95
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0146842036	3,94	0,87	0,86	1,73	4,39	9,44	3,43
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	3,47	-	ES0146762002	5,69	2,73	4,25	7,10	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	0,01	CLASE 3	ES0146742004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146742012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,97	-	ES0144254002	6,27	2,64	3,66	6,39	12,38	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	2,96	-	ES0146825007	6,44	3,09	4,01	7,22	19,48	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,49	-	ES0146845005	6,49	2,69	3,28	6,06	16,96	15,18	17,06
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	5,14	CLASE 3	ES0147106001	7,20	5,05	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147106035	7,20	5,05	-0,06	4,99	5,02	11,03	5,90

jun-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 6 FI	-	GRV	mar-10	0,08	-	ES0147107009	0,07	-0,16	0,11	-0,05	0,69	5,92	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0147187035	0,13	-0,04	-0,03	-0,07	-0,08	6,67	2,51
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	0,80	-	ES0147108007	2,94	0,61	-0,15	0,46	6,43	13,25	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,86	-	ES0125166035	2,44	1,94	0,28	2,22	8,10	14,05	27,70
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,36	-	ES0149043038	0,33	-0,02	0,04	0,02	1,19	0,47	1,65
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	4,75	-	ES0114238035	5,85	3,93	0,78	4,74	7,18	10,34	9,11
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	0,01	-	ES0184253005	0,01	0,03	-0,09	-0,06	0,25	10,43	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	4,07	-	ES0156727036	6,69	4,27	0,01	4,27	4,15	7,81	3,67
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	0,56	-	ES0125625006	1,79	2,02	0,58	2,62	8,14	12,59	12,10
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	0,56	-	ES0156772008	1,78	2,01	0,52	2,55	8,10	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	0,56	-	ES0126506031	1,77	1,99	0,52	2,52	8,04	14,37	16,44
LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0111023034	0,03	0,00	-0,13	-0,13	-0,30	3,79	-0,51
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	1,51	-	ES0158341000	2,15	0,61	2,03	2,65	12,07	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0111013035	0,16	-0,19	0,04	-0,15	0,47	2,75	0,21
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,39	-	ES0158342008	2,92	2,38	2,92	5,37	9,41	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0110951037	2,45	0,87	1,70	2,59	7,23	7,46	9,11
LIBERBANK EUROSOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0115319032	2,83	-0,48	-0,24	-0,71	-3,62	5,78	4,56
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0115432009	0,38	0,02	0,26	0,28	1,67	7,94	8,66
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,12	-	ES0119734004	3,46	2,68	0,00	2,67	4,84	11,72	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,10	-	ES0164737035	2,06	1,06	2,17	3,25	10,04	12,24	9,70
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,43	-	ES0114604038	2,55	-1,71	0,11	-1,60	4,43	16,13	17,69
LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-10	0,07	-	ES0115381008	0,04	-0,01	-0,03	-0,05	0,08	4,64	NA
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0114819032	3,97	3,59	6,93	10,77	16,40	13,52	17,14
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	2,79	-	ES0160582005	6,06	2,67	3,47	6,23	18,27	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	3,63	-	ES0138708039	4,28	2,48	3,19	5,75	7,03	24,56	8,86
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0138777034	1,49	0,19	1,75	1,94	3,59	7,13	11,47
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	4,44	-	ES0138394038	6,00	3,73	0,02	3,75	12,28	29,82	3,83
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,47	-	ES0138353034	4,63	2,17	3,93	6,18	11,11	10,51	7,06
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0160986032	1,18	0,55	0,85	1,40	6,99	24,55	33,97
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0160987030	3,89	1,97	2,83	4,86	16,29	13,14	15,18
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,44	-	ES0160932036	3,99	2,01	1,83	3,87	11,51	15,30	13,57
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	1,73	-	ES0171732003	8,46	2,22	-0,92	1,27	16,70	NA	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0147134037	0,39	0,10	2,33	2,44	3,24	7,70	10,71
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,69	-	ES0174433039	4,54	2,76	0,07	2,84	3,28	8,80	14,84
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	1,60	-	ES0156831036	6,07	2,24	1,69	3,97	14,47	18,48	14,31
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	0,00	-	ES0156834006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	2,70	-	ES0174399032	6,42	2,27	2,31	4,63	9,17	14,18	14,98
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,83	-	ES0174265001	2,78	1,35	1,39	2,76	2,46	6,58	4,77
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0174364036	0,34	0,09	0,36	0,45	1,62	4,88	16,04
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0174350035	5,09	1,47	2,45	3,95	12,79	36,88	44,08

jun-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 GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0175221037	6,88	3,33	1,69	5,08	9,64	14,11	9,60
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	0,89	-	ES0175169004	6,07	1,98	1,48	3,49	12,89	48,46	18,63
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	2,62	-	ES0175090002	5,12	2,15	2,69	4,90	13,40	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	2,34	-	ES0114613005	3,28	1,29	3,33	4,67	10,32	34,64	52,24
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	3,82	-	ES0175091000	4,72	2,62	3,51	6,22	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	4,59	-	ES0175092008	3,54	2,50	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	3,09	-	ES0140982036	5,87	2,83	4,47	7,43	14,22	21,68	20,74
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	4,52	-	ES0115231039	8,12	5,51	0,03	5,55	5,58	13,63	13,28
SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175242033	1,79	-0,43	-0,06	-0,49	0,51	3,97	2,74
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	0,01	-	ES0136786037	0,04	-0,01	0,18	0,17	1,45	10,52	12,95
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0175168030	4,92	1,90	2,48	4,43	8,64	7,06	10,18
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0158285033	2,29	0,89	0,65	1,54	4,56	4,68	4,46
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0175262031	0,30	-0,01	0,32	0,31	1,63	1,97	0,95
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	3,56	-	ES0122074034	5,19	2,71	4,60	7,44	15,55	16,56	14,42
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	3,11	-	ES0122075031	6,27	2,70	4,47	7,30	14,15	21,90	19,09
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0115234033	0,94	0,90	0,98	1,89	5,25	19,95	21,34
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0138501038	0,09	-0,27	-0,01	-0,28	0,55	2,01	3,11
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	1,45	-	ES0122076039	6,47	3,21	2,56	5,85	10,75	11,26	13,53
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	0,64	-	ES0168671032	3,14	3,21	1,82	5,09	10,40	13,23	46,93
SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138360039	0,60	-0,17	1,01	0,84	3,84	15,76	21,29
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0176934034	1,78	0,26	1,55	1,82	5,79	14,67	9,55
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0138308038	1,95	0,48	1,80	2,29	6,69	14,75	11,86
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,07	-	ES0172209035	1,41	0,43	0,88	1,32	4,56	13,48	11,02
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0164649032	8,38	5,62	4,36	10,23	20,60	39,12	26,91
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0138362035	1,08	0,20	0,45	0,65	2,73	11,67	13,67
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0112738036	0,28	-0,01	0,40	0,39	2,14	11,58	12,69
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0157787039	0,60	0,25	0,50	0,75	2,93	13,37	6,71
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0174952038	0,50	0,15	0,46	0,61	1,48	5,75	5,28
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0174969032	0,65	0,23	0,58	0,81	2,11	6,01	5,49
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174967036	0,62	0,19	0,49	0,69	1,88	5,99	5,59
SANTANDER GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0169067032	0,11	-0,03	-0,03	-0,07	0,03	3,50	7,40
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0128502038	3,47	1,47	1,56	3,06	15,84	38,07	39,11
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0166492001	2,81	0,99	1,60	2,61	10,01	19,58	17,09
SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0180960033	0,31	-0,41	-0,02	-0,42	0,00	4,38	1,02
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175173030	0,23	-0,26	-0,02	-0,28	0,19	0,72	0,11
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175200031	0,01	0,03	-0,09	-0,06	-0,24	2,18	-0,31
SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-10	0,00	-	ES0113269031	0,05	-0,46	-0,13	-0,59	-0,70	0,59	-1,10
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	0,80	-	ES0176100008	1,47	-0,57	-2,66	-3,21	-1,86	7,34	NA
SANTANDER MEMORIA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112736030	0,06	0,01	0,30	0,31	3,57	11,70	22,40
SANTANDER MEMORIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112737038	0,08	-0,05	0,98	0,93	2,91	11,37	17,80

jun-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 MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0138361037	1,17	1,13	1,99	3,15	13,42	15,48	16,68
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0107774038	1,27	0,92	1,92	2,86	8,29	20,53	21,69
SANTANDER MEMORIA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138359031	0,01	0,04	-0,04	0,00	13,01	12,03	20,68
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	1,84	-	ES0181003007	3,98	3,58	2,69	6,37	16,24	18,66	17,25
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	2,04	-	ES0181063035	1,35	1,04	2,64	3,71	5,76	9,17	8,32
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	2,40	-	ES0181400005	3,69	2,14	2,76	4,96	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	3,01	-	ES0180984033	4,05	2,45	2,20	4,70	12,60	29,62	36,38
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	3,33	-	ES0181401003	5,76	4,09	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	0,00	-	ES0181402001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,90	-	ES0180985006	6,01	2,44	3,60	6,12	12,77	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,58	-	ES0156873004	0,11	0,25	0,31	0,56	1,28	5,55	7,35
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,14	-	ES0190051039	0,01	0,14	0,13	0,27	0,41	0,98	1,78
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,47	-	ES0107437008	0,15	0,15	0,26	0,42	0,88	5,45	9,70
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,36	-	ES0111166031	0,02	0,22	0,30	0,52	1,36	6,43	9,57
BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0108901036	0,13	0,01	0,12	0,14	0,22	2,71	3,43
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0130353032	0,13	0,04	0,16	0,20	0,31	3,88	5,00
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0112899002	0,13	0,18	0,34	0,52	0,94	5,73	7,50
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (III), FI	-	M	may-14	0,29	-	ES0113568002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113921037	0,04	0,15	0,25	0,40	1,21	5,94	6,98
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0114801030	0,04	0,20	0,29	0,49	1,41	6,65	8,26
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0115155030	0,04	0,24	0,33	0,58	1,53	7,10	9,24
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0127186031	0,04	0,31	0,38	0,69	1,76	7,82	10,14
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0114863030	0,04	0,11	0,19	0,30	0,93	5,49	6,22
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0114868039	0,16	-0,03	-0,03	-0,06	-0,15	-0,14	0,25
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,34	-	ES0113717005	0,03	0,12	0,13	0,25	0,60	2,70	5,24
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,42	-	ES0113986030	0,04	0,00	-0,03	-0,03	0,05	1,09	2,21
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113276002	0,10	0,03	0,04	0,07	0,13	2,24	3,01
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113200036	0,15	0,07	0,08	0,15	0,39	4,01	4,26
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0138610037	0,11	0,10	0,03	0,12	0,21	2,56	3,79
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,53	-	ES0118912031	0,35	0,17	0,29	0,46	0,93	5,54	6,38
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114869037	0,10	0,12	0,22	0,34	0,94	4,48	5,46
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,81	-	ES0138858032	0,23	0,17	0,32	0,49	1,12	2,70	3,27
CX MONETARIO OCDE, FI	-	M	ene-10	0,57	-	ES0122702030	0,63	0,00	0,11	0,10	0,30	1,41	2,87
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0126551037	0,13	0,36	0,53	0,89	1,93	10,10	15,14
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,22	-	ES0107499032	0,03	0,09	0,08	0,17	0,33	0,71	1,15
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,43	CARTERA	ES0138045044	0,12	0,09	0,18	0,27	0,79	NA	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,12	0,21	0,31	0,52	1,29	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	0,02	0,11	0,13	0,49	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,12	0,22	0,31	0,52	1,29	6,35	10,82
					PLUS	ES0138045010	0,12	0,09	0,18	0,27	0,79	NA	NA

jun-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	ES0138045028	0,12	0,16	0,25	0,40	1,05	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0138793031	0,14	0,18	0,07	0,23	0,25	0,19	0,19
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,49	-	ES0165549009	0,12	0,09	0,23	0,32	0,62	3,18	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,35	-	ES0138891033	0,13	0,04	0,13	0,16	0,45	4,30	6,63
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,25	-	ES0138338035	0,08	0,11	0,14	0,25	0,41	2,33	3,79
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,44	-	ES0137987006	0,11	0,11	0,09	0,20	0,49	3,41	4,68
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0174344038	0,14	0,16	0,15	0,31	0,69	3,85	5,07
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0114262035	0,12	0,13	0,18	0,31	0,70	3,68	3,80
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,37	-	ES0111046035	0,18	0,23	0,43	0,66	1,97	6,12	7,12
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,16	CLASE A	ES0165143001	0,12	0,14	0,11	0,24	0,51	3,76	5,50
					CLASE D	ES0165143019	0,12	0,07	0,03	0,10	0,24	2,97	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0147167037	0,11	-0,06	0,00	-0,06	0,00	-0,51	-1,22
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0171629035	0,07	0,21	0,35	0,56	1,56	7,38	11,12
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,01	-	ES0128520006	0,02	0,42	0,51	0,93	2,25	9,45	NA
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,61	CLASE A	ES0112744000	0,35	0,11	0,21	0,32	0,78	3,87	NA
					CLASE B	ES0112744018	0,35	0,19	0,29	0,47	1,08	4,81	NA
					CLASE C	ES0112744026	0,35	0,25	0,35	0,60	1,33	5,60	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,35	0,31	0,41	0,72	1,59	6,40	8,20
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,42	CLASE I	ES0180942007	NA	-100,00	0,24	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,16	0,19	0,21	0,40	0,74	4,34	6,48
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0181074032	0,04	0,17	0,24	0,41	1,07	6,25	9,31
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,41	-	ES0181036031	0,04	0,26	0,34	0,59	1,41	6,94	9,65
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,46	-	ES0184683037	0,24	0,21	0,12	0,34	0,64	2,76	4,33
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,03	0,02	0,05	0,10	0,35	0,59
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,26	-	ES0115209035	0,19	-0,04	0,01	-0,03	-0,02	0,63	8,18
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,02	PLATINUM	ES0137698009	0,02	0,02	0,01	0,02	0,05	0,73	1,60
					PLUS	ES0137698025	0,02	-0,11	-0,12	-0,23	-0,45	NA	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,02	-0,04	-0,06	-0,10	-0,20	NA	NA
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,16	-	ES0145823003	0,22	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0147597035	0,87	0,33	1,24	1,57	3,04	4,99	14,28
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,08	CLASE A	ES0109655037	2,66	1,13	1,58	2,73	6,27	9,96	24,02
					CLASE I	ES0109655003	2,66	1,01	1,47	2,50	5,79	8,48	NA
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,11	CLASE A	ES0184837039	0,90	-0,11	0,73	0,62	1,23	2,72	7,47
					CLASE I	ES0184837005	0,90	-0,23	0,62	0,39	0,80	1,32	NA
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	2,09	-	ES0182753006	6,56	3,48	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,79	0,36	1,27	1,64	3,07	6,02	15,36
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	2,05	0,91	1,32	2,25	6,22	10,48	28,03
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107393037	1,62	0,74	1,24	1,99	5,48	9,22	24,30
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,35	CLASE A	ES0108702004	0,82	-0,09	0,76	0,66	0,16	0,85	6,13
					CLASE B	ES0108702012	0,82	-0,16	0,70	0,54	-0,11	0,11	NA

jun-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
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	2,48	-	ES0126545039	2,60	1,66	1,16	2,84	7,94	13,08	19,26
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	RA	oct-13	0,30	CLASE A	ES0109583007	1,66	0,48	1,57	2,06	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109583015	1,64	0,49	1,51	2,01	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	12,76	-18,64	4,19	-15,23	-22,00	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,23	-	ES0111052009	3,26	-4,78	0,86	-3,96	-6,80	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,51	-	ES0111192003	2,07	0,60	2,29	2,91	6,28	15,43	NA
BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	sep-09	0,57	-	ES0113476032	0,67	-0,20	0,56	0,36	1,24	4,97	5,77
BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,17	-	ES0113791034	2,37	0,37	0,74	1,11	1,76	-1,49	12,75
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	6,25	2,08	1,36	3,47	6,19	-2,15	11,41
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,06	-	ES0105578035	3,11	1,10	0,96	2,07	4,28	0,07	7,95
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,51	-	ES0158965030	0,82	0,54	0,76	1,30	3,09	5,23	11,52
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,64	-	ES0113550034	3,16	-0,29	0,68	0,38	3,10	10,93	-0,36
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,36	-	ES0114860036	3,10	-2,62	2,15	-0,53	1,68	10,10	12,88
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,59	-	ES0113203030	0,80	-0,21	-0,08	-0,29	0,10	6,14	7,15
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,23	-	ES0113857033	0,57	-0,02	0,10	0,08	0,72	3,89	5,65
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	10,18	0,92	6,20	7,18	25,80	23,58	47,56
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	0,83	0,39	1,30	1,69	3,30	6,95	14,66
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117186033	1,70	0,74	1,25	2,00	5,50	10,29	22,39
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	1,75	-0,60	-0,13	-0,73	-1,88	-3,74	-0,66
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	3,35	-	ES0119488007	2,21	-0,41	0,32	-0,09	1,11	-1,09	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	1,53	1,06	0,74	1,81	3,68	4,49	5,40
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	2,03	2,46	1,00	3,48	3,91	7,06	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	3,90	3,13	0,19	3,33	5,88	6,62	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,17	-	ES0121051033	1,53	-0,48	0,62	0,13	2,57	5,27	6,62
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0107934038	3,48	-1,13	0,27	-0,87	-5,49	-4,35	-11,22
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,15	-	ES0133743031	0,27	0,58	0,71	1,29	2,39	8,49	11,23
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,19	-	ES0133614034	0,27	0,54	0,67	1,21	2,16	7,61	9,93
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,78	-1,59	0,86	-0,74	0,58	1,00	3,67
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,50	-	ES0134676032	0,63	0,37	0,32	0,69	1,33	4,35	5,99
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,72	1,15	1,75	2,91	5,68	24,28	34,63
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0138257037	1,81	1,34	2,76	4,14	8,86	4,87	15,57
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,23	-	ES0115651004	1,64	1,13	2,17	3,33	5,92	6,95	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	2,40	-0,68	0,97	0,28	2,75	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	2,40	-0,66	0,99	0,32	2,85	5,10	10,05
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,30	-	ES0138079035	0,87	-0,39	0,61	0,22	1,14	3,78	5,03
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138657038	1,58	-0,81	1,01	0,19	2,41	3,96	5,17
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	4,01	-0,58	1,99	1,39	8,96	10,42	18,24
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,13	-	ES0138046034	0,94	-0,26	0,73	0,47	1,29	5,33	7,44
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,04	-	ES0122065032	2,18	0,46	-0,68	-0,22	-4,45	8,84	4,78
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0138337037	2,75	-0,54	2,20	1,65	6,44	9,87	15,88

jun-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 GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,06	-	ES0127073031	5,20	-8,21	-1,40	-9,49	-11,52	9,70	41,58
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0182035032	1,38	-0,50	1,16	0,66	2,17	6,29	9,49
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	2,78	CLASE A	ES0138184033	3,39	2,96	1,41	4,42	10,54	9,87	19,85
					CLASE B	ES0138184009	3,59	3,40	1,75	5,20	12,13	14,11	NA
					CLASE C	ES0138184017	3,30	3,00	1,48	4,53	NA	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,48	CLASE A	ES0164466007	1,00	1,01	0,07	1,09	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,07	1,38	0,36	1,75	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	0,99	1,09	0,15	1,25	NA	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,23	-	ES0139957031	6,40	1,94	2,15	4,13	19,27	24,58	36,14
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,88	-	ES0158602039	0,97	0,27	0,81	1,08	2,50	2,92	1,46
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RA	oct-13	0,00	-	ES0116831043	3,48	-3,85	-1,43	-5,23	-9,17	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RA	mar-14	0,01	-	ES0116831076	1,18	0,43	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,64	-	ES0138233038	5,27	1,02	0,33	1,36	8,97	14,39	36,12
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,50	CLASE A	ES0141114001	4,98	1,81	1,18	3,01	8,32	10,17	22,40
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	1,88	-	ES0154974036	2,25	1,17	1,26	2,44	5,77	9,82	15,06
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,12	CLASE A	ES0184002030	0,47	0,45	0,57	1,02	2,26	5,05	7,67
					CLASE B	ES0184002006	0,46	0,33	0,16	0,49	0,82	1,83	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,04	CLASE 3	ES0146843018	0,64	0,60	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146843034	0,64	0,60	0,64	1,25	3,02	5,37	8,54
					CLASE B	ES0146843000	0,65	0,59	0,64	1,24	2,79	7,80	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,16	-	ES0147038030	0,47	0,32	0,60	0,92	2,21	6,98	9,13
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,11	-	ES0152747004	0,87	1,13	0,56	1,70	2,92	7,49	13,44
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,90	-	ES0152743003	3,18	3,40	2,13	5,61	11,04	17,72	27,81
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,71	-	ES0152739001	2,16	2,23	1,29	3,55	6,61	11,67	21,43
INVERSION MULTISTRATEGICA, FI	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0182856007	1,29	-0,90	-2,07	-2,96	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,42	-	ES0114202031	0,47	-0,21	0,45	0,24	0,53	1,88	2,26
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,41	-	ES0160741007	1,95	-1,31	0,47	-0,85	-2,19	4,56	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,50	-	ES0160921039	0,83	0,63	0,87	1,50	3,35	5,30	9,03
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,01	CLASE L-A	ES0139008009	2,18	-0,25	1,38	1,13	4,19	4,39	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	2,40	2,90	-1,67	1,18	2,85	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	2,18	-0,29	1,34	1,05	4,04	3,78	1,77
					CLASE S-B	ES0139008017	2,35	2,99	-1,80	1,14	2,90	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	2,33	2,76	1,02	3,81	5,11	8,22	14,25
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	6,93	2,21	-2,44	-0,29	4,60	9,68	15,00
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,65	2,84	0,28	3,13	6,59	8,83	14,91
					CLASE E	ES0165268006	3,65	3,07	0,51	3,59	7,55	11,81	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,01	1,36	1,15	2,53	3,77	5,74	9,54
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	2,01	-	ES0147140034	1,14	1,31	1,65	2,98	5,16	1,08	-2,32

jun-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
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,07	-	ES0169535038	0,73	0,48	1,07	1,55	2,83	4,90	4,72
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,37	CLASE A	ES0170417010	3,26	1,83	1,49	3,35	8,55	8,79	NA
					CLASE I	ES0170417002	3,26	2,12	1,77	3,93	9,77	12,50	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,45	-	ES0170900031	3,27	0,75	0,30	1,06	2,77	3,98	3,81
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,87	-	ES0170862033	2,13	0,39	0,22	0,61	1,34	2,92	3,32
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,24	-	ES0173321003	0,61	1,05	1,28	2,34	4,39	15,04	25,20
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,27	-	ES0128521004	1,07	0,25	1,67	1,92	1,27	6,13	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	4,68	-	ES0128522002	1,74	1,97	3,04	5,07	12,32	8,59	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,01	-	ES0174186009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,33	-	ES0174388035	0,04	0,13	0,08	0,21	0,89	5,55	5,68
SABADELL QUANT V2, FI	-	RA	abr-09	0,16	-	ES0158287039	0,79	-0,66	0,10	-0,56	0,09	3,52	3,19
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,55	CLASE A	ES0145803005	0,76	0,25	0,63	0,88	2,15	4,08	NA
					CLASE C	ES0145803039	0,76	0,45	0,83	1,28	2,97	6,61	7,62
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,73	-	ES0175078031	1,26	0,42	0,57	0,99	2,36	5,92	11,15
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	1,34	-	ES0114271036	2,36	0,56	0,80	1,37	1,86	-0,85	13,90
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,47	-	ES0175437039	1,09	0,08	-0,20	-0,13	1,32	2,54	4,12
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	1,34	-0,07	0,07	0,00	2,14	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,01	-	ES0180677009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,53	-	ES0180948038	1,55	1,62	1,26	2,91	6,31	12,27	20,62
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,67	-	ES0180931034	1,98	1,76	1,06	2,84	6,20	10,25	19,58
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,61	1,91	1,55	3,50	6,74	14,84	30,86
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	9,04	3,40	1,15	4,59	13,11	19,24	60,89
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	10,89	2,92	1,24	4,20	13,88	13,08	60,86
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	5,31	3,75	-1,12	2,59	7,62	13,24	41,39
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	6,60	5,23	-0,96	4,22	9,74	NA	NA
					B	ES0184583013	6,40	4,78	-1,03	3,70	8,81	NA	NA
ABANCA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	1,00	-	ES0119483008	0,11	0,24	0,07	0,31	3,53	8,96	23,64
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0115019004	0,03	0,32	0,32	0,64	1,66	7,23	9,04
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	5,90	-	ES0107369003	2,21	1,72	5,12	6,92	16,17	30,63	35,96
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,81	AHORRO CORPORAC	ES0107432033	0,10	0,23	-0,01	0,22	0,41	6,57	17,38
					AHORRO CORPORAC	ES0107432009	0,10	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0107519037	0,20	0,10	0,29	0,39	1,01	5,09	6,19
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,69	AHORRO CORPORAC	ES0106933031	0,03	0,32	0,35	0,67	1,74	6,96	8,52
					AHORRO CORPORAC	ES0106933007	0,03	0,40	0,44	0,84	2,10	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,82	-	ES0107531032	1,57	0,85	4,15	5,03	10,72	20,83	21,93
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,48	-	ES0107516033	1,95	1,78	3,96	5,81	12,72	23,69	26,65
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun-09	2,39	-	ES0174013005	0,95	1,27	1,52	2,81	5,11	10,43	11,64
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0107703037	0,26	0,15	0,40	0,55	1,77	4,54	6,77
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,69	CLASE A	ES0108686009	1,95	2,42	3,58	6,09	12,87	27,84	33,56
					CLASE B	ES0108686017	1,95	2,34	3,50	5,93	12,53	26,69	NA

jun-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
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,63	-	ES0109191009	1,73	1,79	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,17	CLASE I	ES0126542036	0,01	0,06	0,13	0,19	0,47	1,41	2,44
					CLASE P	ES0126542002	0,02	-0,01	0,06	0,04	0,17	0,40	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,31	-	ES0126531039	2,44	1,83	3,36	5,25	9,88	24,94	24,35
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	CLASE A	ES0170156006	0,03	0,32	0,49	0,81	2,28	8,10	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,03	0,20	0,36	0,56	1,78	6,56	9,20
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,95	CLASE A	ES0170138004	1,63	2,08	3,61	5,76	10,96	27,08	NA
					CLASE B	ES0170138038	1,63	1,91	3,44	5,42	10,24	24,63	28,92
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0170613030	0,52	0,49	1,04	1,53	3,26	10,23	11,23
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,90	-	ES0170602033	1,76	2,93	6,39	9,50	17,98	42,80	47,42
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,09	-	ES0108903032	0,48	0,45	0,66	1,11	1,81	6,27	8,34
BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	feb-13	0,00	-	ES0114035001	0,02	0,01	0,40	0,41	1,69	NA	NA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0116973035	0,18	0,16	0,32	0,49	0,90	4,56	5,69
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,18	0,22	0,38	0,60	1,13	5,15	6,80
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,20	0,31	0,47	0,78	1,50	6,38	8,46
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0141173031	0,21	0,44	0,62	1,07	2,07	8,19	11,35
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,31	-	ES0173441033	1,06	1,16	1,86	3,04	4,60	14,09	19,23
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0147507034	1,01	1,01	1,63	2,66	4,05	10,16	12,50
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,57	-	ES0114036009	0,01	0,23	0,30	0,53	1,35	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0126525031	0,21	0,14	0,28	0,42	0,75	4,31	4,12
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,55	-	ES0138873031	1,02	0,66	1,41	2,08	3,99	8,97	9,08
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,40	-	ES0147508032	2,19	2,56	2,52	5,14	6,78	15,45	15,61
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,54	-	ES0158178030	1,04	1,24	1,63	2,89	4,62	13,09	18,39
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,01	-	ES0158984031	0,95	0,13	0,72	0,86	3,41	21,39	23,46
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,44	-	ES0114821038	0,01	0,27	0,33	0,60	1,46	6,47	8,99
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,75	-	ES0113923033	0,57	1,96	0,06	2,02	6,99	22,37	43,31
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	4,71	-	ES0114867031	2,82	2,24	3,00	5,31	8,78	14,32	17,55
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,83	-	ES0110053032	1,02	1,09	1,72	2,83	5,68	13,05	15,35
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,75	-	ES0114837034	2,25	2,34	4,09	6,53	11,91	20,40	24,41
BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0113691036	0,15	0,30	0,32	0,62	1,42	5,91	8,02
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0138943032	0,08	0,02	0,02	0,04	0,34	2,57	3,38
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,46	-	ES0114166038	0,46	0,40	0,20	0,60	0,72	5,92	6,59
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,80	-	ES0138602034	1,81	1,76	1,81	3,61	3,70	13,50	17,78
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,93	-	ES0113803037	1,17	0,73	1,59	2,33	4,57	14,19	15,88
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,86	-	ES0125624009	0,17	0,18	0,27	0,45	1,21	8,15	10,03
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	4,40	-	ES0184928036	3,92	2,83	5,51	8,49	9,06	4,48	4,92
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0113802039	0,52	0,58	0,74	1,33	1,81	8,03	9,99
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0170456034	0,04	-0,01	0,04	0,03	0,14	1,69	4,00
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	1,68	-	ES0113984001	0,38	0,80	1,34	2,14	5,83	22,65	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0113423034	0,17	-0,07	0,19	0,12	1,01	10,78	21,35

jun-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 AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0110131036	0,11	0,04	0,16	0,20	0,48	3,62	5,23
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0145926038	0,11	0,10	0,19	0,30	0,73	4,56	6,91
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0113202032	0,10	-0,04	0,05	0,01	0,14	2,57	3,61
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0114129036	0,09	0,16	0,21	0,37	0,77	4,09	5,59
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0110108034	0,09	0,08	0,15	0,23	0,47	3,58	5,24
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,01	-	ES0110001031	2,79	2,00	4,25	6,33	11,80	23,57	22,53
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,61	-	ES0159146002	4,40	4,12	6,94	11,34	17,44	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,95	-	ES0119176008	5,76	4,58	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0114452032	0,11	0,05	0,17	0,22	0,62	4,19	6,59
BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0170925038	0,14	0,02	0,15	0,17	0,51	3,37	4,50
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,27	-	ES0114239033	0,20	0,12	0,08	0,20	0,23	1,99	12,58
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb-10	4,50	-	ES0113278008	0,94	0,84	0,68	1,52	3,19	8,04	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,72	-	ES0114205034	1,45	2,16	1,92	4,12	6,30	16,58	29,54
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0113752002	0,10	0,12	0,16	0,28	0,68	4,60	5,18
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,92	-	ES0176232033	0,62	0,27	0,71	0,98	1,84	7,98	10,51
BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0113101036	0,19	-0,05	-0,02	-0,07	-0,09	1,84	2,61
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,65	-	ES0114487038	1,62	1,57	2,15	3,76	5,62	20,11	26,39
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,90	-	ES0113465001	2,67	2,23	4,20	6,52	11,33	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,66	-	ES0113994034	2,06	1,65	3,21	4,91	10,37	21,86	20,50
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,47	-	ES0108926033	0,99	0,51	0,77	1,28	2,11	8,84	8,47
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	4,38	-	ES0162081030	1,68	1,53	2,25	3,82	5,64	17,10	19,98
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,00	-	ES0113467007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,11	-	ES0114671037	2,54	1,17	2,87	4,07	7,35	16,80	16,67
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0158949034	0,02	0,26	0,36	0,62	1,77	7,59	9,61
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0138887031	0,83	0,90	1,72	2,64	3,93	11,07	20,33
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0125472037	1,51	1,08	2,38	3,49	6,33	15,92	16,97
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	0,89	-	ES0150037036	0,33	0,37	0,13	0,50	0,47	1,28	2,28
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0128452036	0,02	0,10	0,14	0,24	0,57	5,30	7,12
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,38	-	ES0124546039	0,57	0,28	0,15	0,43	1,27	7,46	10,01
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,02	-	ES0114887039	0,45	0,27	0,64	0,91	1,85	4,73	3,09
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0115532030	0,24	0,10	0,23	0,32	0,62	2,08	2,75
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0115466031	0,23	-0,05	0,20	0,15	0,49	4,05	5,92
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,96	-	ES0115463038	0,54	0,10	0,46	0,55	1,29	4,90	5,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,63	-	ES0115312037	3,41	1,46	3,62	5,13	8,79	21,25	24,04
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0164735039	0,68	1,08	2,11	3,21	8,08	12,26	39,14
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,44	-	ES0114546031	0,02	0,25	0,32	0,57	1,38	6,47	8,44
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0105582003	0,04	0,27	0,28	0,55	1,35	6,30	8,86
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,84	-	ES0116889033	0,19	0,38	0,24	0,62	1,39	2,53	6,39
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0115942031	0,03	0,29	0,43	0,72	2,01	8,01	10,23
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,44	-	ES0113723037	3,72	2,80	5,61	8,57	13,99	31,24	25,58

jun-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	0,92	CLASE A	ES0126499039	0,18	0,34	0,38	0,72	1,11	4,08	5,51
					CLASE B	ES0126499005	0,18	0,38	0,42	0,80	NA	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,59	-	ES0155598032	0,08	0,18	0,27	0,45	1,06	5,41	6,67
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	4,06	-	ES0124880032	1,68	1,99	1,74	3,77	8,40	15,39	13,54
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0118558008	0,04	0,10	0,13	0,23	0,78	4,03	6,06
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,99	-	ES0114990031	4,07	2,30	4,43	6,83	11,26	16,28	17,41
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,25	-	ES0117091035	0,75	0,79	0,86	1,65	3,84	10,87	8,81
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	2,20	-	ES0115285035	0,79	0,64	0,57	1,22	3,45	9,92	21,30
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,96	-	ES0127097030	0,78	1,32	1,28	2,62	4,59	11,66	13,88
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0125789034	0,01	0,06	0,10	0,15	0,42	3,83	4,73
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,27	-	ES0125783037	0,00	0,01	0,04	0,05	0,16	2,69	3,49
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,22	CLASE A	ES0136787035	0,02	0,04	0,04	0,07	0,23	3,28	5,63
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,08	0,11	0,20	0,51	4,19	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0127795039	0,47	0,17	0,39	0,56	1,17	5,31	8,12
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,51	-	ES0168673038	0,74	0,93	1,35	2,29	4,62	15,16	21,19
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,09	-	ES0125240038	1,11	1,19	1,93	3,14	6,17	14,99	19,11
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,90	-	ES0114911037	2,18	1,14	3,14	4,32	7,73	11,34	11,68
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,96	-	ES0137765030	0,42	0,25	0,20	0,46	0,94	4,17	5,64
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,10	-	ES0168662031	2,28	2,53	3,14	5,75	9,60	23,57	26,16
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RFE	dic-13	0,69	-	ES0133400012	0,03	0,20	0,11	0,31	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	1,65	-	ES0133867038	0,97	0,39	0,93	1,33	2,53	5,17	7,64
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,30	2,24	2,02	4,30	6,88	17,07	NA
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,53	-	ES0133479032	3,07	2,57	3,13	5,78	9,37	21,04	27,29
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	1,58	-	ES0133528002	0,59	-0,50	-0,57	-1,07	-0,79	0,42	0,93
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0169533033	0,01	0,22	0,35	0,57	1,62	7,26	10,21
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0127026005	0,01	0,18	0,28	0,46	1,40	6,62	9,12
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,44	CLASE A	ES0133877037	0,00	0,21	0,32	0,53	1,60	7,34	10,23
					CLASE I	ES0133877003	0,00	0,33	0,43	0,76	2,06	8,54	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	2,49	-	ES0138986031	1,16	0,98	1,23	2,22	4,11	8,59	14,60
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,99	-	ES0133864035	2,12	1,50	2,25	3,79	5,38	12,09	14,91
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	2,41	-	ES0133617037	1,40	0,85	1,03	1,90	3,95	7,36	12,96
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0136083039	0,40	0,09	0,60	0,69	1,07	4,75	7,58
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,12	-	ES0137631034	0,85	0,33	1,30	1,64	3,32	8,80	9,73
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,62	-	ES0137603009	0,98	0,68	1,66	2,35	4,67	12,27	NA
FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	jun-09	0,24	-	ES0106082037	0,24	0,32	0,78	1,10	2,78	8,30	18,10
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	5,01	CLASE A	ES0164814008	3,95	3,24	5,48	8,91	16,65	31,82	NA
					CLASE I	ES0164814016	3,96	3,32	5,56	9,07	17,00	33,01	NA
FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,81	CLASE A	ES0184921031	0,22	0,21	0,58	0,80	1,44	4,22	6,61
					CLASE I	ES0184921007	0,22	0,33	0,70	1,03	1,90	NA	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,57	CLASE A	ES0137639003	0,22	0,17	0,37	0,54	1,70	9,79	NA

jun-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 I	ES0137639011	0,22	0,24	0,45	0,69	2,01	10,78	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,59	-	ES0138812039	0,19	0,21	0,32	0,53	1,16	4,38	5,03
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,53	-	ES0138333036	1,78	1,27	2,56	3,86	6,61	10,31	11,19
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138784030	1,34	1,44	3,06	4,54	8,75	21,68	25,03
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	0,96	-	ES0165526031	0,29	0,33	0,99	1,32	4,40	16,00	22,64
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,52	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,63	0,66	0,79	1,45	2,77	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,63	0,72	0,85	1,58	3,02	NA	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,63	0,77	0,90	1,68	3,23	10,39	12,19
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	3,83	-	ES0137806032	2,52	2,17	3,10	5,33	8,02	22,28	23,51
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	0,90	-	ES0137503001	0,35	0,44	0,57	1,01	3,20	16,94	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	4,48	-	ES0137505006	3,05	2,40	4,01	6,50	10,87	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	0,09	ESTÁNDAR	ES0170739009	0,13	-0,04	0,13	0,09	0,88	NA	NA
					EXTRA	ES0170739017	0,13	0,02	0,19	0,21	1,11	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	1,72	ESTÁNDAR	ES0137506004	1,01	0,66	1,91	2,58	6,09	NA	NA
					EXTRA	ES0137506012	1,01	0,73	2,03	2,77	6,43	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,56	ESTÁNDAR	ES0137979003	3,15	2,22	3,89	6,20	10,43	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	3,14	2,39	4,06	6,55	11,16	25,40	25,99
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	4,29	-	ES0122057039	2,29	1,24	3,70	4,99	10,80	26,57	23,51
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,41	-	ES0165541030	0,12	0,04	0,14	0,18	0,59	4,39	7,95
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,59	-	ES0165530033	0,72	0,25	0,70	0,94	0,48	5,57	9,75
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	5,98	-	ES0138384039	2,05	2,00	1,83	3,87	3,76	14,76	14,82
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	4,06	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,71	2,41	2,70	5,17	8,09	19,28	26,22
					PREMIUM	ES0137896009	1,71	2,52	2,82	5,41	8,58	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	3,87	ESTÁNDAR	ES0138219003	2,54	2,04	3,09	5,19	8,44	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,54	2,34	3,39	5,81	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	2,54	2,13	3,17	5,37	8,82	18,71	24,69
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	0,97	1,87	2,05	3,96	9,22	20,35	67,03
					PLUS	ES0184922005	0,97	2,00	2,18	4,22	9,76	NA	NA
					PREMIUM	ES0184922013	0,97	2,12	2,30	4,47	10,30	NA	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,28	-	ES0138712031	1,00	1,35	2,69	4,08	8,68	24,32	29,48
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0140896038	0,05	0,14	0,25	0,39	1,02	5,01	7,73
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0138054038	0,27	0,07	0,37	0,44	1,20	4,46	4,48
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,81	-	ES0138588035	2,19	1,51	3,17	4,73	8,78	17,56	17,98
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,52	-	ES0138723038	0,24	0,13	0,32	0,45	0,96	4,46	7,77
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL, FI	-	RFE	may-09	1,21	-	ES0164494009	0,73	0,37	0,61	0,99	2,16	7,98	10,53
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,89	-	ES0138656030	2,00	1,05	2,14	3,22	5,88	16,48	20,57
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0147607032	0,01	0,18	0,22	0,40	0,86	5,25	6,18
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,63	-	ES0138902038	0,16	0,15	0,25	0,40	0,67	4,43	5,38
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	1,11	-	ES0165197031	0,45	0,24	0,48	0,73	1,44	5,28	5,69
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,76	-	ES0138820032	2,77	1,96	4,38	6,42	11,33	27,91	29,61

jun-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
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,24	-	ES0138903036	1,54	1,00	2,36	3,38	6,12	15,70	16,54
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0114996038	0,03	0,32	0,40	0,72	1,76	6,92	8,47
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,45	-	ES0114844030	1,87	1,59	3,26	4,90	11,41	19,72	19,24
FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	oct-13	0,76	-	ES0113764007	0,52	0,09	0,34	0,42	-1,31	0,52	NA
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0138623030	0,83	1,02	2,25	3,30	7,28	19,56	24,36
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,52	-	ES0138560034	2,87	2,26	3,81	6,15	9,89	21,05	17,83
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,78	-	ES0138841038	1,70	1,44	2,45	3,92	6,56	14,56	15,52
GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	mar-11	0,10	A	ES0142097031	0,01	0,11	0,32	0,44	1,38	6,80	8,63
					B	ES0142097007	0,01	0,19	0,39	0,59	1,68	7,77	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0138922036	0,23	0,48	0,66	1,15	2,48	7,71	11,42
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	1,25	-	ES0170863031	0,40	0,58	0,41	0,99	1,32	-5,78	-0,49
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,31	-	ES0109695033	0,68	0,86	0,61	1,47	2,88	9,75	16,17
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0169764034	0,32	0,20	0,77	0,97	2,62	7,75	8,77
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0121776035	0,01	0,11	0,14	0,25	0,60	1,93	2,58
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0140642036	0,01	0,05	0,05	0,10	0,40	1,09	1,64
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0147173035	0,89	0,67	1,09	1,77	3,34	9,91	12,55
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	1,02	-	ES0144252006	0,39	0,23	1,26	1,49	5,28	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	0,98	CLASE A	ES0144253004	0,38	0,21	1,44	1,65	5,38	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,38	0,17	1,39	1,56	5,27	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,33	CLASE A	ES0146791001	0,17	0,31	0,72	1,02	2,39	8,60	10,48
					CLASE B	ES0146791019	0,17	0,30	0,71	1,02	2,37	8,53	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	2,05	-	ES0146759008	1,23	0,97	2,77	3,77	9,27	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,52	CLASE A	ES0146792009	0,11	0,20	0,28	0,48	1,11	6,58	8,76
					CLASE B	ES0146792017	0,11	0,14	0,22	0,36	0,85	8,58	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,11	0,14	0,22	0,36	0,86	5,77	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,69	CLASE 3	ES0147174009	0,20	0,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147174033	0,20	0,16	0,42	0,58	1,46	5,99	9,82
IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0147177036	0,26	0,15	0,20	0,35	0,85	3,80	3,94
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,70	CLASE A	ES0147185039	1,65	1,41	2,42	3,86	7,04	17,78	21,01
					CLASE B	ES0147185005	1,65	1,40	2,41	3,85	7,00	21,78	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,27	-	ES0147642039	2,42	1,99	3,20	5,26	9,13	20,57	23,19
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,60	CLASE 3	ES0184007021	1,98	1,51	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0184007005	1,98	1,51	2,76	4,31	7,75	18,77	22,37
					CLASE B	ES0184007013	1,98	1,50	2,75	4,30	7,72	18,68	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,78	CLASE A	ES0147102034	0,22	0,40	0,70	1,10	2,58	9,81	15,16
					CLASE C	ES0147102000	0,22	0,32	0,62	0,95	2,28	NA	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,22	0,26	0,56	0,83	2,03	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,10	-	ES0147022034	1,09	1,47	1,54	3,03	5,27	14,53	18,72
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,32	-	ES0147049003	0,16	0,03	0,35	0,39	1,78	12,93	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	0,35	-	ES0147050001	0,16	0,03	0,36	0,39	1,74	NA	NA

jun-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 RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,35	-	ES0147025003	0,18	0,01	0,33	0,34	1,73	13,48	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	0,74	-	ES0147026001	0,24	0,20	0,64	0,83	3,14	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	1,23	-	ES0147023008	0,45	0,34	1,20	1,55	4,65	17,55	25,49
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	1,69	-	ES0147027009	0,74	0,65	2,12	2,78	6,82	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,75	-	ES0147028007	0,82	0,87	2,40	3,30	7,87	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	2,09	-	ES0147029005	1,15	1,42	2,22	3,67	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	5,67	CLASE 3	ES0147045019	4,31	1,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147045001	NA	NA	-100,00	1,97	2,66	7,04	9,99
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0147046009	0,15	-0,15	0,10	-0,05	0,80	5,42	8,70
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0147047007	0,09	-0,06	0,18	0,12	0,94	7,75	11,48
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0184005009	0,12	0,13	0,40	0,53	0,82	7,52	10,92
IK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0125163032	0,47	0,09	0,69	0,79	1,54	5,78	8,97
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,33	-	ES0152772036	0,79	1,17	1,53	2,72	5,85	13,18	18,63
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0155171038	0,04	0,25	0,28	0,53	1,36	6,30	8,02
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	2,44	-	ES0184240036	1,70	1,29	2,23	3,55	5,20	11,16	9,80
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,45	-	ES0114276035	1,43	1,31	1,84	3,18	5,63	14,54	18,93
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0138591039	0,13	0,16	0,24	0,41	0,89	6,51	8,22
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0157354038	0,10	0,23	0,20	0,43	1,10	6,44	6,37
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,56	-	ES0157023039	1,30	1,88	2,26	4,18	6,90	24,70	35,08
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,62	-	ES0125627002	0,20	0,19	0,32	0,51	1,18	4,90	NA
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,06	-	ES0114235031	0,05	0,02	0,01	0,03	-0,01	4,29	2,20
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,41	3,39	5,32	8,90	14,76	26,50	43,81
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0158022030	1,59	3,92	4,08	8,17	11,47	24,68	41,64
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0111037034	1,23	1,12	2,24	3,38	5,68	14,61	17,23
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0110929033	0,89	0,00	1,00	0,99	3,08	9,70	11,53
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,62	-	ES0110954007	0,65	-0,17	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0111049039	0,61	0,15	0,83	0,98	2,76	8,97	10,70
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,83	-	ES0179171030	0,92	0,87	1,02	1,90	2,91	4,50	2,38
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,42	-	ES0160634038	0,87	0,60	1,47	2,08	3,79	11,13	10,63
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,82	-	ES0160990000	0,44	0,39	1,45	1,85	3,48	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,47	-	ES0161032034	0,22	0,19	0,54	0,73	1,68	7,58	10,89
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,51	-	ES0160985034	0,26	0,02	0,46	0,48	1,34	6,31	8,45
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0161999034	0,18	0,15	0,41	0,57	1,32	7,71	8,50
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,97	CLASE L-A	ES0165127004	0,76	1,14	1,64	2,79	6,22	19,29	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	2,66	1,64	1,59	2,09	1,64	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,76	1,10	1,60	2,71	6,05	18,79	22,90
					CLASE S-B	ES0165127012	2,59	1,60	1,10	1,60	1,60	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0138816030	0,22	0,15	0,28	0,43	1,03	5,89	6,75
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0148219035	0,38	0,47	0,67	1,15	2,90	9,92	11,65
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	4,48	CLASE L-A	ES0165126006	1,72	2,77	3,76	6,63	12,99	NA	NA

jun-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 L-B	ES0165126022	5,92	3,76	2,77	3,76	3,76	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,71	2,73	3,71	6,55	12,80	29,44	32,92
					CLASE S-B	ES0165126014	5,85	3,79	2,73	3,79	3,79	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0162331039	0,01	0,04	0,04	0,07	0,11	0,60	1,17
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0183302035	0,01	0,15	0,19	0,33	0,86	5,00	8,15
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,14	CLASE A	ES0164240006	0,03	0,08	0,30	0,39	1,34	NA	NA
					CLASE B	ES0164240014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	3,49	CLASE A	ES0164985006	1,61	3,85	1,31	5,21	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,61	3,75	1,21	5,00	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	1,90	-	ES0175807009	0,53	0,95	1,53	2,50	6,52	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	3,43	CLASE A	ES0124143001	1,58	2,36	1,28	3,67	6,11	15,76	NA
					CLASE D	ES0124143019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	1,88	-	ES0165113004	0,93	1,70	2,02	3,76	10,69	36,15	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	0,00	-	ES0165109002	0,15	0,16	0,69	0,85	2,77	16,11	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	0,00	-	ES0175806001	0,27	0,46	1,37	1,83	5,33	22,28	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,86	CLASE A	ES0165142037	0,17	0,53	0,62	1,16	2,49	5,17	7,15
					CLASE D	ES0165142003	0,17	0,47	0,56	1,03	2,23	4,48	NA
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	2,57	-	ES0124144009	0,98	2,47	2,90	5,44	12,57	27,33	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	4,25	CLASE A	ES0165240039	1,74	2,04	3,19	5,29	9,61	25,82	29,31
					CLASE D	ES0165240005	1,90	2,05	3,31	5,43	9,80	26,68	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,68	-	ES0165182009	2,89	2,44	4,79	7,35	14,61	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, FI	-	RFE	dic-13	3,64	-	ES0165183007	1,71	1,88	1,26	3,17	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,41	CLASE A	ES0165237035	0,88	1,13	1,77	2,92	5,81	16,13	17,84
					CLASE D	ES0165237001	0,96	1,12	1,82	2,96	5,87	14,92	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,28	-	ES0169592039	0,24	0,13	0,51	0,64	1,77	6,18	7,47
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0178172039	0,42	0,34	0,34	0,68	1,54	7,12	9,70
OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,28	CLASE A	ES0138985009	0,00	0,18	0,22	0,40	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138985033	0,00	0,07	0,10	0,17	0,90	5,00	6,19
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,45	-	ES0147074035	0,07	0,16	0,23	0,39	0,99	5,14	6,96
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	1,55	-	ES0113321030	0,32	0,44	0,63	1,07	4,52	6,13	8,38
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	3,42	-	ES0182631004	1,49	1,79	3,25	5,09	9,33	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	2,68	-	ES0170644001	1,76	1,47	3,25	4,77	10,64	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	2,66	-	ES0170651006	1,99	2,44	3,49	6,02	11,72	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,81	-	ES0141580037	0,23	0,49	1,03	1,52	3,25	10,28	13,63
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,47	-	ES0142167032	0,95	1,79	2,08	3,91	8,76	16,38	27,86
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,23	-	ES0173372030	0,79	0,59	0,39	0,98	2,16	7,37	8,02
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	3,17	-	ES0176954008	1,11	1,21	1,58	2,81	5,89	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0173319031	12,69	6,77	0,75	7,56	10,89	0,62	-1,34
RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	dic-13	3,99	-	ES0115104038	1,60	1,47	2,60	4,10	3,93	11,11	15,89
RENTA FIJA21, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0126517038	0,26	-0,08	-0,14	-0,21	-0,44	-5,81	-4,02

jun-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
RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	4,09	-	ES0174039034	1,13	1,32	1,30	2,64	4,90	7,21	10,62
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,06	-	ES0174305039	0,36	0,44	0,38	0,82	1,40	5,03	7,09
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,21	-	ES0174372039	0,74	0,43	0,86	1,29	2,98	14,16	20,18
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0174394033	0,46	0,20	0,13	0,34	0,64	2,92	3,40
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0126535030	0,21	0,33	0,31	0,63	1,03	3,40	4,21
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,91	-	ES0123971030	1,84	1,43	2,17	3,63	6,72	15,90	16,31
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	4,01	-	ES0175735036	3,02	2,60	3,64	6,33	11,13	26,30	25,70
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0111146009	0,04	-0,05	0,00	-0,04	0,08	10,05	23,66
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	0,89	-	ES0111147007	0,76	0,66	0,86	1,53	5,60	25,83	NA
SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	may-14	0,00	-	ES0174355000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	2,60	-	ES0158862039	2,01	1,28	2,21	3,52	7,57	19,81	22,99
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	5,15	-	ES0173828031	2,84	2,76	4,92	7,81	10,23	22,02	23,89
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,82	-	ES0174403032	0,46	0,72	1,50	2,23	3,98	14,96	20,98
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,87	-	ES0111093003	1,59	0,82	1,13	1,95	8,81	18,56	44,58
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,12	-	ES0111014009	0,19	0,37	0,36	0,73	1,27	7,50	11,13
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,14	-	ES0173830037	0,89	0,49	1,41	1,91	3,90	10,21	11,61
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,44	0,37	1,12	1,50	2,51	10,04	12,72
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,44	0,53	1,28	1,82	3,17	12,17	16,39
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,07	1,97	3,24
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,01	0,10	0,11	0,21	0,56	3,51	5,84
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,01	0,02	0,03	0,05	0,23	2,43	4,03
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,01	-0,04	-0,07	-0,11	-0,15	1,14	1,81
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,31	0,44	0,76	1,20	2,09	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,31	0,42	0,73	1,15	2,00	7,49	12,74
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0173829039	0,32	0,58	0,91	1,50	2,69	9,73	16,67
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,31	0,48	0,80	1,28	2,25	8,29	14,15
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,31	0,37	0,68	1,05	1,80	6,84	11,62
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,31	0,33	0,62	0,95	1,54	5,96	10,04
SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0158321036	0,13	0,04	-0,01	0,02	0,37	2,21	3,13
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,44	-	ES0158866030	0,18	0,08	0,13	0,21	0,92	5,27	6,15
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0107762009	0,04	0,08	0,17	0,25	0,75	4,81	NA
					CLASE B	ES0107762017	0,04	0,14	0,23	0,37	1,00	5,61	NA
					CLASE C	ES0107762033	0,04	0,19	0,28	0,47	1,20	6,25	8,17
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,93	-	ES0145822005	0,39	0,28	0,52	0,81	1,44	3,47	7,96
SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0112793031	0,31	0,50	0,85	1,36	2,95	10,67	21,85
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	CLASE A	ES0138534005	0,37	0,22	0,42	0,64	1,23	5,83	NA
					CLASE B	ES0138534021	0,37	0,28	0,48	0,76	1,49	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,37	0,33	0,53	0,86	1,69	7,07	8,95
					CLASE S	ES0138534047	0,37	0,44	0,64	1,09	2,15	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0138339033	0,29	0,39	0,81	1,20	2,69	9,49	14,50

jun-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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0105931036	0,19	0,30	0,37	0,68	1,85	6,99	9,29
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,62	-	ES0175164039	1,91	2,24	2,28	4,57	6,51	16,52	26,44
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,29	CLASE A	ES0146133006	3,08	2,10	3,93	6,12	8,86	16,53	NA
					CLASE B	ES0146133030	3,08	2,18	4,01	6,27	9,18	18,49	15,92
					CLASE C	ES0146133014	3,08	2,23	4,06	6,38	9,41	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	3,08	2,29	4,13	6,51	9,68	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,16	CLASE A	ES0175414004	0,49	0,30	0,38	0,69	2,00	5,38	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,69	-	ES0177975036	1,12	0,90	1,59	2,51	5,48	12,51	32,42
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0180914006	1,05	0,96	1,88	2,85	4,53	11,82	12,96
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	2,78	-	ES0180913008	1,22	1,44	1,90	3,37	6,44	5,86	6,26
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,39	-	ES0107436034	3,80	0,63	-0,05	0,58	-1,77	16,86	15,45
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,01	0,97	1,13	2,11	3,53	11,22	20,89
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	1,07	-	ES0164371033	0,58	0,63	0,71	1,34	2,96	8,34	14,81
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	4,31	-	ES0111168003	2,30	1,93	3,13	5,12	9,35	21,54	26,20
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0159178039	1,68	1,32	1,33	2,67	2,07	8,58	16,87
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,50	-	ES0159033036	3,94	0,28	-0,38	-0,10	-6,07	4,30	-0,24
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,22	-	ES0114341037	4,21	0,40	-0,29	0,12	-6,22	2,48	-2,72
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,96	-	ES0110174036	1,40	2,03	2,50	4,57	4,33	13,90	13,28
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,59	-	ES0115417034	3,22	2,45	1,28	3,77	0,01	-1,23	-0,67
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,75	-	ES0133501033	3,82	0,45	0,25	0,70	-3,92	7,60	2,91
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	0,91	1,92	1,93	3,89	9,40	20,43	62,53
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	2,87	3,16	1,23	4,43	1,91	8,09	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,62	-	ES0138966033	3,11	0,10	-0,38	-0,28	-4,03	-0,60	-2,17
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,55	CLASE A	ES0114592001	1,49	1,64	1,24	2,90	5,90	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,49	1,67	1,28	2,97	6,05	5,19	6,67
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,81	-	ES0173407034	3,11	3,09	2,74	5,92	1,03	8,67	13,18
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,58	-	ES0138807039	4,01	0,43	-0,17	0,26	-5,52	6,57	2,14
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	3,32	3,57	1,34	4,96	4,67	11,30	41,95
					PLUS	ES0137916005	3,32	3,70	1,47	5,22	5,19	NA	NA
					PREMIUM	ES0137916013	3,32	3,83	1,59	5,48	5,72	NA	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,50	-	ES0137814002	3,58	0,28	-0,32	-0,04	-5,27	4,97	0,02
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	1,93	-	ES0158603037	3,15	1,70	1,27	2,99	5,72	17,88	20,85
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,92	CLASE A	ES0146822004	1,64	2,19	1,98	4,21	6,79	15,78	18,62
					CLASE B	ES0146822012	1,64	2,18	1,98	4,20	6,76	15,70	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,54	CLASE 3	ES0146942018	3,67	0,31	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146942034	3,67	0,31	-0,34	-0,03	-5,81	3,46	-1,24
					CLASE B	ES0146942000	3,67	0,30	-0,34	-0,04	-5,83	7,88	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,12	CLASE A	ES0147105037	1,21	1,63	2,31	3,98	9,19	23,37	46,73

jun-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	ES0147105003	1,21	1,63	2,30	3,96	9,16	23,33	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,29	CLASE A	ES0147184032	2,87	0,82	0,32	1,15	-2,02	3,76	2,86
					CLASE B	ES0147184008	3,09	1,29	1,14	2,45	-0,48	8,85	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,20	1,13	1,76	2,91	4,87	14,22	18,11
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,05	-	ES0160989002	0,91	1,10	1,50	2,62	4,84	13,47	19,02
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,25	-	ES0162333035	0,48	-0,10	-0,05	-0,16	-0,62	0,55	0,35
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,73	-	ES0164986004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	0,90	2,06	2,56	4,68	9,98	24,23	64,31
					CLASE D	ES0165238009	0,98	NA	2,61	NA	NA	23,73	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	1,62	-	ES0173269004	2,44	1,16	-0,24	0,92	1,02	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,81	-	ES0174368037	2,75	0,88	0,24	1,12	-2,77	1,99	-1,06
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	5,65	-	ES0183338039	4,11	3,82	1,84	5,73	0,76	11,92	26,27
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	6,50	-	ES0144212034	2,72	2,56	2,93	5,57	1,50	10,75	15,99
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	5,80	-	ES0138950037	4,19	1,88	1,75	3,67	-2,14	12,26	13,58
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,40	-	ES0184976035	1,25	2,10	2,44	4,60	9,48	24,56	67,04
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,42	-	ES0121748034	3,89	0,19	-0,15	0,04	-6,23	3,22	-1,36
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	4,70	-	ES0121772034	2,60	3,56	1,57	5,19	4,31	10,40	33,12
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	3,15	CLASE A	ES0105297008	1,30	2,19	1,99	4,22	7,26	13,75	14,07
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105297024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105297032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,82	-	ES0180933006	1,18	0,76	0,33	1,10	3,18	8,90	12,05
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	3,75	-	ES0181054034	1,85	0,81	1,52	2,34	3,15	11,94	17,37
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,40	-	ES0105243002	3,43	1,95	0,73	2,70	9,34	13,69	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	0,92	-	ES0147614038	2,30	0,96	1,06	2,04	6,92	4,85	7,96
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,95	-	ES0107384036	3,76	1,72	4,62	6,41	18,03	15,95	14,37
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	5,28	-	ES0107475032	4,00	2,41	4,19	6,70	18,82	19,81	21,80
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,40	-	ES0107696033	1,73	1,49	1,07	2,57	4,87	5,37	10,51
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,59	-	ES0108207038	2,37	1,49	2,21	3,73	8,70	5,22	7,20
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,76	-	ES0110253038	3,33	2,11	2,14	4,30	11,91	19,95	25,49
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	abr-13	3,16	-	ES0114016035	4,74	2,63	4,04	6,77	13,14	11,93	21,92
BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	abr-13	2,72	-	ES0114017033	3,04	2,17	3,38	5,62	10,87	15,17	18,40
BANKIA FONDUJO, FI	-	RFME	abr-09	6,98	-	ES0138893039	10,11	2,13	8,51	10,82	25,62	40,44	55,43
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,64	-	ES0159141037	1,88	0,98	1,25	2,24	6,09	13,84	22,44
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,54	-	ES0170271037	2,82	1,39	1,06	2,47	7,71	11,58	23,36
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,87	-	ES0114793039	4,18	1,88	3,08	5,02	13,58	22,90	25,15
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,57	-	ES0113422036	2,97	1,81	1,36	3,19	8,47	15,01	24,09
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,00	-	ES0110178037	3,49	0,40	1,75	2,16	6,08	8,25	16,74
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	0,80	-	ES0114279039	3,53	1,01	0,49	1,50	6,24	9,04	16,16
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,37	-	ES0114675038	0,85	0,04	0,61	0,65	2,55	3,48	8,72

jun-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 PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,74	-	ES0115469035	4,03	2,11	2,14	4,30	13,37	12,96	17,81
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	3,41	-	ES0119489005	2,31	2,38	2,57	5,01	8,09	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,94	-	ES0109226037	3,34	2,65	2,61	5,34	12,15	19,16	31,80
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,93	-	ES0114547039	2,47	2,21	2,07	4,33	9,71	14,79	21,97
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,04	-	ES0162230033	2,29	2,50	2,48	5,04	11,66	17,30	21,62
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,34	-	ES0126536038	1,73	1,55	2,68	4,26	9,14	21,21	24,01
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	2,13	-	ES0138535036	1,63	0,89	1,28	2,18	5,09	13,35	21,33
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	0,27	-	ES0139012035	1,97	1,05	1,90	2,96	6,17	8,43	14,71
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	1,43	-	ES0128311000	1,30	0,84	2,05	2,91	7,41	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	2,00	-	ES0138839032	1,27	0,76	1,61	2,39	5,02	10,62	15,49
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,40	-	ES0133798035	4,22	1,30	2,87	4,21	13,89	9,56	16,50
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,55	-	ES0133462004	0,21	0,19	0,31	0,50	1,55	6,76	8,45
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,38	-	ES0138987039	2,44	1,65	1,63	3,31	8,47	12,37	19,68
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,31	-	ES0133745036	3,95	2,17	2,01	4,22	13,10	11,52	18,61
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,27	-	ES0175605031	2,39	0,61	0,56	1,17	6,24	2,03	10,55
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,96	-	ES0138478039	4,08	2,48	2,11	4,64	13,05	11,49	15,03
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	2,25	EXTRA PLATINUM	ES0145458008 ES0145458016	1,85 1,84	1,18 1,23	1,36 1,41	2,55 2,65	6,51 6,72	16,35 NA	NA NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,46	-	ES0175858036	3,09	1,15	1,76	2,93	8,69	11,70	16,14
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,46	-	ES0138936036	2,69	1,46	2,67	4,17	10,24	2,66	1,88
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	4,70	-	ES0164526008	2,89	2,71	5,06	7,91	17,65	6,48	5,82
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,13	-	ES0138709037	3,07	2,06	2,41	4,52	11,80	18,92	24,43
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,23	-	ES0138828035	2,98	2,03	1,83	3,90	10,07	17,66	25,29
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,88	-	ES0138217031	2,72	2,90	4,67	7,70	13,50	16,46	19,77
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,85	-	ES0156322036	1,75	1,68	1,46	3,16	8,25	0,51	6,88
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,05	CLASE A CLASE B	ES0143629006 ES0143629014	1,23 2,30	1,02 0,00	1,29 0,00	2,32 0,00	6,51 1,70	NA NA	NA NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,44	CLASE A CLASE B	ES0146944006 ES0146944014	0,81 NA	0,63 NA	0,85 NA	1,48 NA	3,65 NA	9,33 NA	NA NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,72	-	ES0147166039	3,70	2,71	1,03	3,77	12,32	9,55	16,50
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,35	-	ES0155852033	4,26	1,19	2,62	3,84	12,85	11,01	12,65
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,20	-	ES0147131033	2,54	1,82	2,83	4,71	10,98	18,28	23,65
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,87	-	ES0114186036	2,62	1,71	1,90	3,64	9,83	14,67	22,09
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,00	-	ES0111028033	2,83	1,44	2,23	3,71	10,79	15,62	24,17
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,01	-	ES0123541007	1,53	1,32	1,38	2,72	5,13	10,72	19,88
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,16	-	ES0164977037	2,26	1,99	1,56	3,59	6,96	7,17	10,35
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,80	-	ES0166486037	0,25	0,26	0,37	0,63	1,61	4,94	6,72
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,30	-	ES0173856032	3,53	2,01	3,62	5,71	11,80	23,28	24,01
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	2,93	-	ES0173366008	2,51	2,43	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,64	-	ES0174431033	2,29	1,75	2,93	4,73	9,93	8,77	12,69

jun-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 RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,06	-	ES0111145035	1,80	0,58	2,22	2,81	7,60	8,43	14,04
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,07	-	ES0182543035	2,23	0,43	1,38	1,82	6,29	10,14	27,00
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	1,15	-	ES0158864035	2,90	0,12	2,47	2,59	11,66	16,10	16,67
SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	-	RFME	abr-09	2,42	-	ES0138899036	3,91	2,32	2,92	5,30	10,68	11,49	20,98
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	1,09	-	ES0145821031	2,28	1,32	2,67	4,03	9,18	17,06	20,94
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr-09	1,90	-	ES0155818034	3,54	2,36	2,89	5,33	9,23	13,76	17,13
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,70	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	1,95	1,98	1,40	3,41	8,38	13,57	27,73
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	1,90	1,81	1,25	3,08	7,67	11,66	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,85	-	ES0184833038	2,38	2,08	1,15	3,26	7,26	11,12	18,28
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,24	-	ES0162947032	0,50	0,37	0,70	1,07	1,96	6,89	10,69
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,15	-	ES0190052037	1,81	0,88	0,54	1,42	3,17	7,92	15,81
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,34	-	ES0138600038	1,97	2,87	3,60	6,57	12,03	34,98	40,96
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	2,57	-	ES0111167005	3,09	-0,37	2,33	1,94	6,14	13,29	20,20
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,01	-	ES0113384004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	0,94	0,68	0,83	1,52	3,35	7,31	10,13
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	1,53	-	ES0180959035	2,86	1,03	1,56	2,61	7,36	14,83	26,45
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,15	-	ES0114207030	1,24	0,21	0,07	0,28	-0,21	0,59	2,06
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,02	-	ES0114767009	1,58	1,85	1,32	3,20	5,86	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	2,80	1,67	1,28	2,97	6,26	6,67	11,98
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	2,13	-	ES0118532037	2,02	1,77	2,21	4,02	7,87	18,03	28,32
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	4,33	-	ES0160617033	2,98	1,89	2,05	3,98	8,76	7,20	6,84
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,49	-	ES0118552035	2,10	1,32	0,43	1,75	3,61	10,63	16,13
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	2,78	0,99	0,91	1,91	6,08	12,71	22,54
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,29	0,75	0,80	1,55	3,76	6,08	10,54
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	1,77	-	ES0126547035	0,71	1,12	1,03	2,16	3,47	8,11	5,44
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	2,29	1,51	1,14	2,66	6,12	-0,98	8,97
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	1,91	-	ES0173447030	1,59	1,66	0,75	2,43	5,87	2,21	10,35
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,11	-	ES0155827035	1,83	1,44	0,92	2,38	5,85	2,10	2,24
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	1,10	-	ES0125651036	2,62	1,68	0,95	2,64	7,99	9,13	15,91
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RFMI	dic-13	1,44	-	ES0133400020	3,60	2,11	0,88	3,01	NA	NA	NA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	4,53	-	ES0133509036	4,19	3,05	3,49	6,65	15,95	12,77	8,36
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	1,91	-	ES0137607000	1,23	1,56	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,39	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,91	1,31	0,85	2,17	5,90	10,22	NA
					PLUS	ES0164539035	1,91	1,45	0,98	2,45	6,48	12,05	22,74
					PREMIUM	ES0164539019	1,91	1,50	1,03	2,55	6,69	12,73	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	2,41	-	ES0170270039	2,28	0,79	1,14	1,94	8,61	4,23	4,04
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	3,75	CLASE A	ES0138047032	1,91	2,17	1,65	3,85	6,59	6,17	8,60
					CLASE B	ES0138047008	1,86	2,19	1,67	3,90	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	3,04	-	ES0138354032	2,18	2,23	1,52	3,79	10,31	20,55	25,20
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,67	-	ES0138885035	1,85	2,17	1,32	3,51	6,18	16,87	21,03

jun-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	0,39	-	ES0138876000	0,67	1,29	1,81	3,12	6,60	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,79	-	ES0138909033	1,78	1,40	2,82	4,26	7,47	10,63	23,22
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	4,30	-	ES0141988008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	2,07	-	ES0105235008	0,94	1,25	1,59	2,85	6,44	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,01	-	ES0116831027	1,83	0,23	1,02	1,25	3,28	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar-14	0,01	-	ES0116831068	1,94	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322018	1,80	0,82	0,93	1,76	3,68	NA	NA
	GESTION MULTIPERFIL	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322000	0,39	0,46	0,66	1,12	2,10	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,40	-	ES0102564038	3,97	2,07	0,44	2,53	3,90	12,39	23,04
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	2,29	1,67	1,36	3,06	7,31	14,63	24,71
IK FONRENTA, FI	-	RFMI	abr-09	1,62	-	ES0125161036	2,85	0,77	-0,11	0,66	5,50	-2,50	5,00
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0155008032	1,14	0,44	1,50	1,95	3,99	10,01	19,71
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,73	-	ES0184984039	1,14	0,25	1,28	1,54	3,54	9,58	20,42
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,67	-	ES0177124031	2,41	0,44	1,65	2,10	5,88	13,28	23,15
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0174417032	2,42	0,22	1,56	1,79	5,68	11,66	22,55
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,07	-	ES0114387030	0,89	1,29	1,00	2,31	4,08	8,98	18,01
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,25	0,69	1,80	2,50	6,55	8,17	13,07
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,48	CLASE L-A	ES0136467000	2,30	3,22	0,50	3,74	8,28	16,69	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	7,70	-0,40	3,94	0,00	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	2,29	3,11	0,27	3,39	7,71	15,32	53,25
					CLASE S-B	ES0136467026	8,09	-0,51	4,25	0,00	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,30	-	ES0138914033	2,01	-0,61	0,81	0,20	1,11	1,52	3,97
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	3,52	-	ES0115217038	1,51	1,89	1,84	3,76	8,06	11,62	22,85
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,17	-	ES0172273007	1,17	0,32	0,14	0,46	0,18	7,87	12,47
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,70	-	ES0122762000	1,41	1,38	1,13	2,52	5,75	7,46	NA
RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	4,03	-1,18	0,92	-0,28	1,37	1,40	11,51
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	1,68	1,25	1,25	2,52	6,13	4,40	6,93
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,14	-	ES0174406035	1,91	1,93	0,50	2,43	5,88	14,94	19,55
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,01	-	ES0113444006	1,15	0,44	0,93	1,37	3,27	4,52	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,33	0,72	0,88	1,61	4,35	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,33	0,78	0,93	1,72	4,57	6,16	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	3,66	-	ES0175426032	2,15	0,81	1,47	2,29	5,39	5,31	8,17
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,74	-	ES0132467038	2,29	2,01	1,11	3,15	7,02	10,34	17,07
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	7,77	4,93	3,99	9,12	31,53	35,96	76,35
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	10,24	-1,29	2,20	0,88	20,53	20,34	62,22
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	7,08	1,44	5,44	6,96	21,06	17,77	53,37
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	12,28	5,53	5,22	11,04	45,68	29,64	48,00
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	19,47	4,28	11,46	16,23	62,48	18,43	43,07
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	12,13	5,84	5,82	12,00	54,54	19,48	37,30
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	10,69	3,40	1,00	4,43	28,00	36,71	68,97

jun-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 SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	12,26	1,10	10,80	12,02	49,61	28,79	51,34
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125621039	12,78	4,50	5,58	10,33	45,27	29,57	33,35
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0114794037	13,08	6,56	5,03	11,92	47,15	25,76	44,13
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,30	-	ES0114754031	11,04	4,19	1,80	6,07	28,02	26,13	58,33
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	14,07	-0,05	7,01	6,96	33,21	36,19	81,40
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	9,67	-0,08	3,79	3,71	28,48	23,22	38,59
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,76	-	ES0113418034	11,84	6,24	2,33	8,71	33,57	13,72	23,13
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	11,28	4,94	7,33	12,63	49,01	42,36	68,51
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	12,48	2,16	-0,23	1,93	19,89	2,89	24,32
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	12,33	3,20	6,08	9,47	41,98	17,37	29,68
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	13,71	3,39	5,64	9,22	42,54	17,25	30,66
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	7,87	1,72	9,02	10,89	37,65	36,91	81,85
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	9,28	4,87	5,41	10,55	37,32	26,38	61,73
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	7,91	0,45	2,16	2,62	19,23	15,72	33,76
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	8,26	3,76	6,13	10,12	37,75	24,63	52,56
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	12,79	0,73	4,53	5,29	33,02	9,97	28,65
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	14,12	2,57	4,86	7,55	40,74	16,23	28,17
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	14,09	2,49	4,84	7,46	40,51	15,43	26,91
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	10,32	3,71	0,79	4,53	23,33	14,13	42,50
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	9,83	6,92	6,63	14,01	42,46	36,11	58,09
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	11,75	5,58	3,90	9,70	37,76	16,31	31,12
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	9,04	0,73	2,14	2,89	16,26	33,50	78,98
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	11,49	2,56	-0,63	1,91	17,56	13,08	27,55
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	10,29	3,40	5,94	9,54	35,73	24,85	27,23
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	12,91	6,02	5,07	11,39	40,13	21,12	22,84
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,60	-	ES0116901036	10,42	5,62	5,43	11,36	42,58	25,71	46,38
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	8,09	0,86	1,66	2,54	15,24	19,86	51,97
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	-2,29	-	ES0113286035	10,26	2,31	4,83	7,26	36,03	20,50	52,68
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	12,34	5,40	4,20	9,83	38,25	9,86	26,59
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,04	-	ES0127107037	9,78	3,33	4,32	7,79	34,31	18,49	35,96
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0114085030	11,72	3,78	6,21	10,22	41,81	21,29	39,41
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	9,29	5,22	7,17	12,77	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	9,29	4,90	6,84	12,07	37,66	56,59	76,97
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	11,30	3,76	6,26	10,25	33,39	7,51	22,15
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168668038	12,25	7,56	4,26	12,15	41,66	18,72	34,41
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVE	may-14	0,00	-	ES0133400046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	12,88	3,63	4,94	8,75	39,65	30,86	54,54
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	10,16	3,48	2,29	5,86	25,18	18,43	45,85
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	12,72	5,51	3,90	9,63	39,56	24,79	36,52
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	11,21	2,78	1,62	4,44	22,99	18,63	56,94

jun-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
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	10,97	4,83	3,32	8,30	31,14	20,35	35,83
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	9,80	3,31	-0,23	3,07	19,25	13,67	32,54
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	19,59	9,42	6,81	16,87	72,35	20,14	38,12
FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138133030	11,74	4,61	2,28	6,99	29,87	28,96	67,03
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	13,64	3,44	5,24	8,86	42,99	22,29	58,70
					PLUS	ES0105182002	13,64	3,63	5,43	9,26	44,06	NA	NA
					PREMIUM	ES0105182010	13,64	3,75	5,55	9,51	44,71	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	14,40	0,92	3,90	4,85	28,81	12,09	42,10
					PLUS	ES0170738001	14,40	1,10	4,09	5,24	29,77	NA	NA
					PREMIUM	ES0170738019	14,40	1,22	4,21	5,47	30,35	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	11,78	1,77	6,23	8,11	39,16	32,63	82,43
					PLUS	ES0106193008	11,78	1,96	6,43	8,51	40,20	NA	NA
					PREMIUM	ES0106193016	11,78	2,07	6,55	8,75	40,83	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137973030	11,16	4,68	1,63	6,38	26,87	21,13	49,77
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	12,98	4,79	2,70	7,63	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	12,98	4,99	2,90	8,03	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	12,98	5,10	3,01	8,27	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	12,25	5,13	5,04	10,43	40,53	23,35	39,98
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	10,52	1,93	1,02	2,96	22,75	12,50	35,47
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,42	-	ES0178520039	9,06	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,31	-	ES0165198039	10,77	5,99	4,56	10,82	36,55	24,10	40,66
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	9,59	3,04	2,98	6,11	24,34	21,82	61,29
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	10,30	3,85	1,78	5,70	23,70	20,84	41,24
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	10,15	7,58	4,66	12,60	41,22	28,58	52,02
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	11,49	-0,79	3,84	3,02	25,11	-14,91	-7,73
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,06	-	ES0141987000	3,74	0,77	3,11	3,91	13,17	NA	NA
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,84	-	ES0116829039	8,69	4,24	1,88	6,20	26,60	14,13	40,93
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	12,04	4,94	5,51	10,73	42,55	5,58	4,83
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	10,77	0,38	13,51	13,94	43,06	29,09	104,54
					CLASE I	ES0113319018	10,73	0,75	13,92	14,78	44,92	NA	NA
					CLASE P	ES0113319000	10,72	0,56	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,64	7,50	3,06	10,79	41,26	22,65	42,71
					CLASE B	ES0147186003	11,64	7,50	3,05	10,78	41,23	22,86	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,16	-	ES0155142039	10,43	3,32	2,65	6,05	27,27	22,04	45,55
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	11,50	1,72	7,62	9,47	44,22	19,69	46,59
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,19	-	ES0114221031	10,59	3,28	1,71	5,05	24,82	27,31	56,43
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,15	-	ES0114388038	12,13	6,41	3,42	10,05	39,39	23,95	41,10
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	10,06	4,05	2,38	6,53	27,38	29,91	57,60

jun-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 RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0111038032	7,17	1,47	5,17	6,72	32,47	9,17	21,54
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,15	-	ES0111011039	8,85	2,53	1,76	4,34	23,08	16,06	42,93
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	8,89	1,08	4,77	5,90	30,87	27,49	47,44
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,01	CLASE L	ES0136466002	12,53	4,49	4,93	9,65	38,60	23,18	NA
					CLASE S	ES0136466036	12,46	4,37	4,82	9,41	37,98	21,43	36,06
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE L	ES0165128002	8,85	2,43	0,64	3,08	19,02	28,00	NA
					CLASE S	ES0165128036	8,86	2,31	0,53	2,85	18,48	26,16	67,53
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE L	ES0136453000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0162735031	7,48	4,16	10,59	15,19	47,38	23,72	47,07
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	16,71	-8,01	-76,98	-78,82	-94,61	-95,50	-94,58
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	11,31	1,23	9,60	10,95	46,35	33,73	65,42
					CLASE D	ES0165144017	12,34	1,04	10,15	11,29	49,65	34,61	NA
					CLASE F	ES0165144025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	17,15	-2,13	9,47	7,14	70,62	43,75	109,39
					CLASE I	ES0167211004	17,14	-2,13	9,47	7,14	69,38	41,22	NA
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	12,56	2,90	4,75	7,78	36,04	13,40	30,63
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	10,00	1,91	1,12	3,04	21,31	10,68	35,89
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	6,90	3,22	0,36	3,59	15,97	13,14	33,35
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	10,51	4,43	7,20	11,95	39,92	19,14	39,18
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	9,14	4,79	6,05	11,12	34,26	47,17	70,52
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	10,35	5,43	4,93	10,63	38,42	21,42	42,93
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	7,48	1,50	3,05	4,59	21,72	16,27	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	10,44	2,48	0,35	2,84	21,12	20,51	49,52
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	11,80	5,90	5,66	11,90	46,69	16,61	27,80
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	13,51	3,76	4,91	8,86	41,69	28,51	55,75
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	12,74	-0,49	7,19	6,67	42,07	21,91	45,87
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	11,29	-1,65	4,71	2,98	23,33	14,86	44,03
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	12,18	-0,62	5,68	5,03	27,67	12,85	28,35
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	8,91	3,01	5,78	8,96	32,49	16,76	34,08
					CLASE B	ES0138823010	8,91	3,10	5,86	9,15	32,94	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	8,91	3,18	5,96	9,33	33,41	20,02	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,09	-	ES0114063037	9,76	1,51	2,31	3,85	28,14	25,51	62,17
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	12,80	4,19	3,74	8,09	34,37	13,65	30,93
					CLASE B	ES0114039003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	11,89	0,46	9,95	10,46	45,59	33,66	68,04
SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175445032	11,54	6,16	3,74	10,13	36,61	17,38	30,36
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	14,09	2,71	4,93	7,78	41,25	17,43	29,78
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	12,04	2,67	8,21	11,10	44,52	36,80	64,22
UNIFONDO RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,08	-	ES0181010036	14,19	6,05	5,41	11,79	45,86	22,04	17,78

jun-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
ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	11,97	-0,14	3,92	3,77	26,58	4,17	22,22
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	6,90	3,98	1,28	5,31	13,62	35,51	84,29
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	11,62	5,29	2,81	8,26	22,18	29,07	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	10,24	4,33	2,40	6,84	28,04	25,90	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	13,39	3,93	-1,97	1,88	-2,11	-21,85	8,68
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	9,17	4,69	5,86	10,83	20,96	24,70	24,59
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	6,74	4,50	-0,38	4,10	18,75	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,12	-	ES0170642039	6,01	2,85	2,23	5,14	16,82	22,76	3,39
BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0138917036	8,65	4,39	0,03	4,43	18,20	24,40	55,56
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	14,94	3,94	-7,12	-3,47	9,33	44,52	32,36
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	10,56	1,61	-2,32	-0,75	14,44	26,13	54,45
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	11,98	3,52	-1,02	2,46	11,77	41,53	84,52
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	8,17	3,32	1,65	5,03	26,74	17,08	55,10
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	6,70	5,28	-0,81	4,43	0,26	-8,20	27,17
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	8,92	3,67	2,99	6,77	29,42	21,77	22,70
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,27	-	ES0114105036	13,62	7,15	0,08	7,24	31,28	62,77	149,65
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,27	-	ES0114763032	8,98	4,92	1,55	6,54	22,65	54,22	123,45
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,42	-	ES0114104039	15,20	4,92	-8,08	-3,57	10,42	46,18	35,62
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	14,20	-2,44	0,73	-1,73	17,67	15,87	17,50
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	11,53	0,90	11,48	12,48	44,58	29,54	57,30
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	8,45	4,38	-0,35	4,02	18,32	27,88	29,44
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	9,22	3,99	0,48	4,49	16,48	17,28	45,92
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	9,53	4,39	0,59	5,00	17,52	34,82	87,24
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	7,97	7,57	-0,57	6,95	7,20	11,15	59,67
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	13,49	2,31	-3,14	-0,91	10,17	11,06	39,10
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	7,90	5,28	0,28	5,57	15,34	39,25	71,16
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	6,88	7,81	-1,87	5,80	7,17	2,43	53,11
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	15,97	-4,50	3,62	-1,04	19,75	5,93	3,37
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	9,59	2,15	-1,72	0,40	14,22	11,05	44,95
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	16,85	4,12	-7,06	-3,23	1,98	26,54	38,83
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	13,57	10,60	1,44	12,19	9,56	-9,15	29,19
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	8,42	6,51	4,00	10,78	27,45	17,07	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	10,69	4,98	1,13	6,17	18,44	39,09	78,33
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	10,34	5,30	0,87	6,21	22,57	45,84	103,96
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	11,33	5,87	0,94	6,86	16,74	55,80	112,24
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	8,05	2,89	-0,12	2,76	14,08	34,07	72,48
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	7,00	1,68	5,24	7,00	27,21	39,23	125,41
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	7,31	3,72	4,09	7,96	26,19	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	7,21	1,87	4,37	6,32	25,04	40,61	142,98

jun-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
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	7,05	1,69	5,64	7,43	28,09	45,26	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	10,12	2,72	-1,53	1,15	6,42	39,91	88,94
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	7,13	2,44	1,28	3,76	13,77	25,08	55,25
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	9,72	3,25	1,63	4,94	14,47	41,58	99,01
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0109221038	7,80	7,99	-1,19	6,71	4,39	0,26	41,99
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	7,88	5,94	0,75	6,74	18,82	40,09	90,04
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	12,80	4,84	-6,54	-2,01	9,49	29,89	16,84
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	5,86	3,55	-0,33	3,21	15,19	17,62	51,69
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	8,66	3,24	0,51	3,76	20,16	35,36	84,10
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	6,36	5,96	-1,72	4,15	7,88	-9,41	25,51
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	7,44	3,65	0,50	4,17	13,22	34,29	74,37
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0116881030	7,48	4,58	0,24	4,83	12,38	23,76	61,83
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	5,94	1,60	2,13	3,77	14,29	11,08	23,02
					CLASE B	ES0142538000	5,94	1,33	1,87	3,23	13,10	7,63	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	5,51	2,46	0,74	3,22	12,08	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	8,55	5,09	-1,81	3,18	1,86	-14,92	9,18
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	8,80	1,33	2,46	3,83	14,13	-5,98	21,59
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	6,67	4,34	2,46	6,91	16,26	29,01	91,88
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	7,73	2,53	-0,57	1,94	13,09	3,21	33,67
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	6,71	5,77	-1,58	4,10	20,90	32,36	47,10
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	8,83	4,54	-1,04	3,45	21,01	NA	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	14,66	-1,00	1,54	0,52	17,57	13,95	43,04
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	12,29	3,51	1,92	5,50	17,99	54,91	106,07
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	8,73	1,32	5,17	6,56	12,36	48,31	78,37
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	10,49	1,42	3,26	4,73	20,91	8,32	22,07
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	5,48	2,09	-1,13	0,94	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	7,17	6,72	0,15	6,88	7,34	9,69	57,28
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	9,27	7,97	1,94	10,07	28,14	9,99	30,02
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	9,54	4,23	0,14	4,37	15,92	3,60	56,33
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	8,67	4,53	1,30	5,89	14,88	47,22	101,31
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	13,07	10,72	-11,61	-2,14	2,59	-13,37	45,58
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	8,18	0,63	1,39	2,03	15,64	25,67	64,54
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	11,32	7,55	-1,80	5,62	0,19	-13,38	29,01
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	12,31	7,62	-4,22	3,08	4,98	24,72	31,06
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	11,40	4,89	1,14	6,09	22,81	1,40	45,04
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	7,73	7,00	-0,74	6,21	5,87	0,72	40,44
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	7,17	4,16	-0,31	3,84	12,51	26,03	54,85
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	12,08	-0,27	1,32	1,04	24,92	40,00	85,34
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	12,08	-0,09	1,50	1,41	25,85	NA	NA

jun-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	ES0184923011	12,08	0,03	1,61	1,64	26,42	NA	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	10,59	1,37	1,44	2,83	20,55	21,48	63,76
					PLUS	ES0138068004	10,60	1,56	1,63	3,21	21,45	24,24	NA
					PREMIUM	ES0138068012	10,59	1,67	1,74	3,44	22,00	25,93	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	7,64	1,04	0,89	1,95	11,37	26,67	84,44
					PLUS	ES0177031004	7,64	1,17	1,02	2,20	11,92	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	7,85	6,13	-1,12	4,94	5,71	6,22	50,69
					PLUS	ES0138137007	7,85	6,33	-0,93	5,34	6,50	8,63	NA
					PREMIUM	ES0138137015	7,85	6,56	-0,70	5,81	7,42	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	8,33	6,91	-2,81	3,90	3,36	-2,04	39,49
					PLUS	ES0138328002	8,33	7,11	-2,64	4,28	4,13	NA	NA
					PREMIUM	ES0138328010	8,33	7,32	-2,44	4,70	4,97	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	9,16	1,12	1,64	2,78	19,52	32,61	80,68
					PLUS	ES0138181005	9,16	1,31	1,83	3,16	20,42	35,63	NA
					PREMIUM	ES0138181013	9,16	1,51	2,03	3,57	21,39	38,93	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	7,74	4,49	0,33	4,83	14,48	29,89	73,77
					PLUS	ES0138172004	7,74	4,68	0,51	5,22	15,34	32,83	NA
					PREMIUM	ES0138172012	7,74	4,89	0,71	5,63	16,25	36,03	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	13,12	7,13	-6,06	0,63	3,15	22,97	27,53
					PLUS	ES0122056007	13,12	7,33	-5,89	1,01	3,92	25,75	NA
					PREMIUM	ES0122056015	13,12	7,54	-5,71	1,41	4,75	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	10,05	4,53	1,09	5,67	15,85	45,97	102,31
					PLUS	ES0138189008	10,05	4,73	1,27	6,06	16,71	49,27	NA
					PREMIUM	ES0138189016	10,05	4,93	1,47	6,47	17,63	52,98	NA
FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	RVI	abr-09	0,08	-	ES0138113032	10,92	5,87	1,61	7,58	18,12	67,95	143,32
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138615036	10,51	5,09	1,01	6,15	14,89	54,49	110,58
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	-	ES0137473007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0137967032	10,22	5,72	1,00	6,78	15,56	55,63	112,22
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,10	-	ES0137696003	7,93	2,91	-1,23	1,65	18,43	27,16	75,98
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0113693032	12,25	5,17	2,16	7,44	20,45	45,17	81,43
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110056035	7,73	4,63	0,33	4,97	15,11	25,25	67,69
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	9,16	7,10	2,78	10,07	22,51	74,08	136,16
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,75	ESTÁNDAR	ES0164948004	5,96	3,80	0,25	4,07	16,54	25,72	NA
					PLUS	ES0164948038	5,96	3,86	0,30	4,17	16,81	26,51	60,48
FONCAIXA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138601036	10,60	4,86	1,09	6,01	14,72	24,97	21,42
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	7,29	5,86	-2,00	3,74	5,90	-3,07	40,69
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,73	-	ES0138658036	8,36	3,91	0,59	4,52	13,80	49,08	95,20
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,37	-	ES0138298031	8,69	5,90	-4,28	1,36	4,24	13,20	31,99
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,50	-	ES0164467005	6,21	5,75	-0,66	5,05	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	mar-14	0,01	-	ES0116831084	4,73	2,40	NA	NA	NA	NA	NA

jun-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
	GESTION BOUTIQUE	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	14,04	0,63	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	13,08	1,02	0,27	1,29	26,63	25,19	69,55
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,46	7,39	2,30	9,86	10,47	NA	NA
					CLASE I	ES0143628024	7,42	7,74	2,67	10,63	12,08	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	7,70	7,90	-2,59	5,11	4,82	-3,99	44,92
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	9,85	5,38	-1,62	3,67	15,24	32,50	76,27
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	14,83	8,65	-9,57	-1,75	3,50	42,70	42,55
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	11,66	2,54	-1,21	1,30	19,96	34,39	66,43
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	10,12	0,50	6,46	6,99	25,79	48,52	110,87
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,01	CLASE A	ES0162883005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0130705017	8,85	3,35	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0130705033	8,85	3,35	0,76	4,14	20,33	24,46	57,13
					CLASE B	ES0130705009	8,85	3,35	0,76	4,13	20,31	24,39	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	7,73	4,91	1,01	5,97	17,34	39,61	83,92
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	8,73	5,04	0,71	5,79	13,23	48,21	104,15
					CLASE B	ES0147034005	8,76	5,62	1,04	6,72	15,85	58,52	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0146824026	7,45	5,02	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146824000	7,45	5,02	1,18	6,27	21,04	16,12	41,95
					CLASE B	ES0146824018	7,45	5,02	1,18	6,26	21,02	16,05	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	7,44	5,83	-3,24	2,40	4,43	2,97	45,02
					CLASE B	ES0102562008	7,44	5,83	-3,25	2,39	4,42	3,15	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	12,30	-1,15	-0,13	-1,28	17,06	21,03	44,92
					CLASE B	ES0147104006	12,26	0,10	0,69	0,79	19,80	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	14,83	3,63	-8,84	-5,53	5,02	30,08	34,42
					CLASE B	ES0147129003	14,82	3,62	-8,84	-5,54	4,97	29,97	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	10,69	6,76	-2,40	4,20	-0,09	-18,96	15,53
					CLASE B	ES0147075008	10,92	7,63	-2,28	5,18	0,99	-14,04	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	7,75	3,87	0,03	3,90	18,42	16,39	44,99
					CLASE B	ES0147076006	7,79	4,46	1,09	5,60	20,59	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	7,60	8,37	-0,29	8,05	18,09	28,15	71,28
					CLASE B	ES0130706007	7,60	8,36	-0,30	8,04	18,06	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	8,62	5,55	3,47	9,21	18,36	68,92	103,52
					CLASE B	ES0147195004	8,64	6,24	3,94	10,43	20,79	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	9,18	2,97	7,05	10,23	22,21	32,51	84,76
					CLASE B	ES0147196002	9,07	3,09	7,25	10,56	23,49	41,53	NA

jun-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 SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	6,70	4,04	1,80	5,91	19,29	23,33	54,77
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	9,44	0,13	3,13	3,26	26,79	30,63	62,99
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	8,75	4,86	2,83	7,82	23,57	28,08	64,26
					CLASE B	ES0147644001	8,70	4,94	3,26	8,35	25,00	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	8,00	6,37	9,01	15,95	27,82	5,86	25,56
					CLASE B	ES0147189007	7,98	6,83	9,63	17,12	30,42	NA	NA
IK FONDO MULTIPLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125168031	7,09	4,19	0,34	4,54	12,36	19,23	53,31
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	8,55	2,30	1,47	3,80	10,40	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0113191037	7,61	2,32	-0,75	1,56	12,62	34,24	88,28
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0114233036	7,05	6,89	-1,62	5,16	6,77	2,02	46,03
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0113987038	7,04	3,36	-0,43	2,91	15,78	26,65	68,35
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,14	-	ES0114232038	14,45	2,73	-8,78	-6,29	7,01	41,36	39,55
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,16	-	ES0114222039	12,25	6,29	-0,50	5,75	27,67	52,77	124,38
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114237037	9,30	1,64	3,20	4,90	17,14	21,09	76,75
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	6,07	2,97	0,50	3,49	13,98	23,37	46,26
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	6,39	1,26	3,44	4,74	21,48	17,42	43,69
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	6,63	3,13	0,50	3,64	15,76	15,93	53,39
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	6,45	2,48	3,30	5,86	19,48	20,96	76,14
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,01	-	ES0160933000	6,71	5,51	-1,10	4,35	4,87	-4,94	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,01	-	ES0160945004	4,65	2,24	1,66	3,94	9,89	24,19	51,92
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	6,63	4,66	7,08	12,08	27,85	5,55	26,96
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	10,32	1,53	2,56	4,13	18,45	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	8,71	4,20	0,72	4,95	21,10	40,85	98,54
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,22	3,09	2,44	5,61	20,05	35,85	80,68
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	9,04	1,92	0,85	2,78	25,91	19,98	67,76
					CLASE D	ES0165193006	9,57	1,83	0,62	2,47	26,45	18,11	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	7,69	5,05	-3,41	1,46	7,96	6,16	50,17
					CLASE D	ES0175805003	7,79	4,83	-3,65	1,00	6,96	3,25	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	7,99	2,76	1,68	4,48	15,18	26,48	86,27
					CLASE D	ES0165194004	8,51	2,75	1,58	4,37	15,46	25,31	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	9,51	3,37	0,61	4,00	18,45	38,57	117,73
					CLASE D	ES0141222002	9,68	3,41	0,41	3,83	19,04	38,24	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	10,93	0,72	9,41	10,19	34,80	41,47	89,40
					CLASE D	ES0165241003	11,92	0,51	10,00	10,56	36,81	41,31	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	5,37	-	ES0114633003	5,59	1,87	4,54	6,50	11,07	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	9,50	4,30	4,17	8,65	19,78	69,18	108,08
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	7,62	3,03	1,36	4,42	15,65	28,58	35,18
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	11,17	5,41	4,05	9,67	20,67	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,42	-	ES0171571039	5,23	5,38	0,41	5,81	15,15	24,71	54,47
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	8,89	8,71	-2,39	6,11	11,11	-4,90	29,82

jun-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 CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,12	-	ES0157663008	6,66	3,32	0,54	3,88	12,74	41,38	69,41
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	8,69	3,99	0,53	4,54	11,33	44,89	84,20
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	6,75	2,98	3,34	6,43	21,02	3,97	26,73
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	1,57	-	ES0173313034	9,04	6,37	-4,93	1,12	1,75	-6,29	21,71
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	15,59	8,07	-8,86	-1,50	0,38	21,56	39,21
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	14,01	7,38	-5,82	1,13	1,83	-16,70	24,97
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	10,56	2,96	-1,57	1,34	7,64	38,21	76,30
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	6,79	5,98	-1,94	3,93	2,51	-4,44	29,26
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	9,06	3,73	-0,87	2,83	13,83	43,00	78,75
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	13,68	8,57	0,50	9,11	25,26	63,06	117,93
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	13,34	6,75	-0,65	6,05	1,13	-30,13	-2,93
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	8,99	4,39	-1,11	3,24	2,73	-2,76	22,06
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	11,49	3,00	1,60	4,65	15,97	43,75	96,26
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	10,25	-0,07	1,37	1,30	18,38	22,04	55,73
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	15,70	5,02	-8,25	-3,64	-3,88	-24,52	19,73
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	10,05	0,16	3,45	3,62	21,42	24,47	60,65
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	14,99	7,39	-9,13	-2,41	-1,38	9,27	12,26
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	13,73	8,01	0,77	8,85	4,82	-15,16	17,63
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	10,67	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	7,19	3,54	2,16	5,78	16,92	23,62	54,41
					CLASE B	ES0109360000	7,19	3,68	2,29	6,05	17,51	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	16,70	4,38	-7,88	-3,85	2,85	-18,19	37,19
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	6,73	6,72	-1,68	4,93	10,95	4,36	42,64
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	6,76	5,60	0,34	5,96	6,97	10,90	52,02
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	12,60	6,77	-6,49	-0,16	1,97	19,66	29,96
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	9,40	4,44	1,28	5,78	15,51	47,61	99,75
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	11,22	0,32	5,06	5,39	25,78	36,74	97,74
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	7,24	3,31	1,71	5,08	16,65	25,58	54,34
SEGUROFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,11	CLASE A	ES0175447038	8,99	4,85	0,83	5,71	21,18	49,16	115,11
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	12,08	-0,21	3,90	3,68	26,85	4,88	27,40
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0175450032	7,62	3,40	2,37	5,85	21,94	41,76	99,89
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	8,74	2,66	2,42	5,15	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	10,00	2,47	0,12	2,59	14,89	33,95	64,94
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,01	-	ES0182769002	9,80	0,78	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	11,46	-1,78	4,50	2,64	20,44	31,37	50,92
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	10,52	4,85	-1,71	3,05	15,35	25,81	75,97
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,60	-	ES0147616033	5,80	2,47	1,48	3,98	15,45	9,69	21,88
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	5,51	-	ES0106925037	7,44	1,51	4,45	6,03	21,82	14,78	23,23
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	5,47	-	ES0107512032	7,83	2,55	4,43	7,10	26,94	18,01	23,65

jun-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
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,22	-	ES0178220036	5,96	-0,86	5,29	4,38	14,49	6,81	18,02
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,79	-	ES0107692032	3,73	3,66	2,37	6,12	12,96	11,59	22,69
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,50	-	ES0110256007	6,39	4,27	1,80	6,15	17,15	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	6,38	CLASE A	ES0170136008	5,77	4,18	6,05	10,48	31,77	44,29	NA
					CLASE B	ES0170136032	5,77	3,90	5,68	9,80	30,04	38,47	74,16
BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI	-	RVME	abr-09	3,56	-	ES0114038039	8,99	5,04	5,20	10,50	27,06	16,65	26,47
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,09	-	ES0181693039	3,98	2,00	1,00	3,02	10,44	11,36	24,05
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,17	-	ES0170167037	7,42	3,11	1,87	5,04	18,51	17,87	39,06
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,14	-	ES0114877030	8,69	1,15	3,07	4,26	20,47	36,01	45,36
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,51	-	ES0110058031	5,05	3,00	1,58	4,63	14,85	23,44	42,67
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0113993036	5,51	1,51	3,09	4,65	12,94	17,73	34,29
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,11	-	ES0114664032	5,40	0,88	6,12	7,05	26,79	27,23	59,23
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,20	-	ES0139010039	4,53	-1,39	4,37	2,92	28,21	17,21	31,86
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,16	-	ES0115468037	7,55	2,75	1,40	4,20	17,42	14,93	31,96
CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	abr-09	2,96	-	ES0113722039	6,93	3,28	3,92	7,32	22,36	24,08	38,29
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,15	-	ES0128067008	5,88	1,14	3,74	4,93	19,68	18,25	36,83
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,35	CLASE A	ES0125776031	5,20	2,51	0,87	3,40	13,92	22,67	38,82
					CLASE B	ES0125776007	5,20	2,55	0,91	3,47	14,10	23,23	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,29	CLASE A	ES0125785032	6,29	2,45	3,93	6,48	22,18	18,05	31,17
					CLASE B	ES0125785008	6,29	2,67	4,15	6,93	23,23	21,10	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,11	-	ES0138806031	6,32	1,60	3,52	5,18	21,66	11,93	22,56
ERV MIXTO,FI	-	RVME	abr-09	0,10	-	ES0110086032	8,29	1,54	1,85	3,42	21,22	10,78	27,59
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	2,46	-	ES0115073035	4,48	0,91	3,01	3,94	15,46	12,51	25,78
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,13	-	ES0171002035	6,87	3,73	7,69	11,71	35,90	55,66	49,03
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,55	-	ES0133797037	4,92	2,51	2,20	4,77	16,14	8,66	8,28
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,12	-	ES0133875031	6,18	3,23	2,55	5,86	20,17	13,21	21,92
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,98	-	ES0133865032	7,84	2,45	2,57	5,08	19,45	20,26	40,28
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,54	-	ES0169009034	5,98	1,02	0,85	1,88	12,36	15,06	19,18
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,78	-	ES0138932035	4,62	4,19	2,21	6,49	12,26	5,72	13,65
FONBUSCA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	1,60	-	ES0138592037	5,36	2,55	4,03	6,68	19,19	24,55	31,16
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,59	-	ES0138053030	5,15	3,67	4,36	8,20	19,10	6,38	7,62
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,60	-	ES0138666039	6,46	1,62	1,23	2,86	15,06	12,25	27,78
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,19	-	ES0138869039	6,68	4,69	2,63	7,44	20,88	15,85	20,95
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	1,61	-	ES0138901030	6,36	4,16	2,13	6,37	20,96	21,80	34,98
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,23	-	ES0138783032	6,04	1,67	0,81	2,49	14,34	8,99	30,15
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,91	A	ES0175604034	7,09	5,35	5,07	10,69	28,26	22,09	32,65
					B	ES0175604000	7,09	5,47	5,20	10,95	28,87	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,42	-	ES0133461030	7,65	3,03	2,32	5,43	25,43	23,60	19,98
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,80	-	ES0142440033	9,06	7,33	9,08	17,08	38,04	8,02	2,81
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,83	-	ES0147165031	8,70	5,27	2,58	7,98	29,80	15,92	33,08

jun-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 RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,19	CLASE 3 CLASE A	ES0147146007 ES0147146031	2,84 2,84	1,36 1,36	NA 0,77	NA 2,14	NA 7,58	NA 9,02	NA 20,71
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,00	-	ES0147194031	4,95	2,52	1,21	3,75	13,97	7,73	19,56
INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,09	-	ES0155853031	3,82	0,23	2,77	3,01	10,22	5,73	22,60
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,19	-	ES0160623007	8,66	-0,37	5,90	5,50	32,97	34,75	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,68	-	ES0111029031	6,19	2,11	1,40	3,54	17,28	15,05	30,50
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	4,22	CLASE L CLASE S	ES0137389005 ES0137389039	4,92 4,92	2,87 2,71	1,79 1,64	4,71 4,40	14,94 14,24	21,85 20,29	NA 34,15
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,17	-	ES0162211033	3,35	-0,48	2,35	1,85	9,92	9,25	17,40
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,42	-	ES0166453037	6,52	-0,16	1,83	1,66	15,64	-1,42	8,90
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,24	-	ES0174398034	4,97	2,81	3,71	6,63	19,88	8,07	15,10
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,50	-	ES0174387037	8,20	4,73	4,14	9,07	30,25	10,11	21,73
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	0,89	-	ES0111124030	6,81	1,90	3,41	5,37	21,66	17,26	32,47
SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	RVME	abr-09	2,74	-	ES0145814036	6,97	3,46	3,17	6,74	17,61	12,82	23,78
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	4,04	0,75	1,40	2,17	2,14	2,21	-4,11
ABANCA MIX, FI	-	RVMI	jul-13	1,68	-	ES0115418032	5,06	1,74	2,25	4,02	15,16	8,09	14,31
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,15	-	ES0162946034	3,61	2,01	0,79	2,82	6,73	16,51	40,14
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	3,78	-	ES0106928031	5,09	1,80	2,82	4,67	14,09	21,94	27,90
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	1,09	-	ES0107693030	5,03	4,51	1,99	6,59	12,60	13,31	26,91
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	1,88	-	ES0111151009	4,68	0,63	3,26	3,90	10,13	13,92	21,05
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,01	-	ES0113379004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	2,38	0,90	1,02	1,93	5,98	9,58	15,61
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	6,14	1,11	1,58	2,71	13,21	27,72	48,90
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0113996039	8,98	2,29	3,82	6,20	19,73	19,17	41,39
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,09	-	ES0113555009	4,36	1,83	0,65	2,49	5,58	12,85	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,09	-	ES0114618038	4,84	1,15	2,84	4,03	17,60	29,39	99,27
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,04	-	ES0114705009	2,74	2,30	1,18	3,51	6,97	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	5,18	2,04	1,12	3,18	9,74	18,98	41,30
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,86	-	ES0118581034	4,03	2,12	0,74	2,87	9,51	11,75	26,61
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,34	-	ES0118531039	4,21	0,79	1,89	2,69	9,17	13,40	13,96
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	1,81	-	ES0160615037	4,70	1,34	1,72	3,09	9,61	12,55	13,98
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,34	-	ES0118502030	3,30	2,10	2,14	4,29	9,71	20,50	33,31
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	1,16	-	ES0118553033	3,51	2,18	2,89	5,13	11,87	14,69	23,03
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,56	-	ES0160620037	2,76	2,11	2,16	4,31	8,91	19,97	35,37
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	0,86	-	ES0115091037	8,41	-1,13	5,83	4,63	22,45	19,96	22,32
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,05	-	ES0114986039	5,79	3,29	-0,77	2,49	11,33	19,60	43,14
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	1,01	-	ES0157328008	4,03	3,10	1,10	4,23	11,27	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	5,30	-	ES0158674004	3,35	2,78	1,93	4,76	9,64	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	4,78	1,58	1,37	2,97	9,28	20,16	36,18

jun-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
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,21	-	ES0116567035	2,39	1,41	2,07	3,51	10,04	21,02	31,62
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	2,66	-	ES0113288031	4,43	1,89	1,24	3,15	14,53	6,82	21,64
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	5,61	0,52	1,56	2,08	7,50	5,85	15,73
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTI	RVMI	dic-13	0,15	-	ES0133400004	6,68	2,03	-0,49	1,53	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,97	-	ES0138321031	3,93	2,71	0,70	3,42	8,68	17,82	29,16
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	5,43	1,76	0,37	2,14	11,31	17,10	28,68
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	2,82	ESTÁNDAR PLUS	ES0164540009	3,70	2,09	0,65	2,75	9,98	17,40	NA
						ES0164540033	3,70	2,17	0,72	2,91	10,31	18,46	34,25
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,37	-	ES0164949002	3,42	1,33	1,34	2,69	7,74	11,72	17,59
FONDMPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	1,63	-	ES0147625034	5,69	4,14	2,05	6,28	19,01	24,40	41,25
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,31	-	ES0115336036	5,65	1,70	2,09	3,82	12,60	12,17	19,95
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	2,70	-	ES0138907037	2,92	0,24	1,16	1,40	6,01	13,85	22,56
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,82	-	ES0138929031	2,20	2,46	0,61	3,08	7,40	17,13	30,33
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	5,75	-	ES0139958039	3,91	0,64	2,93	3,59	9,93	14,15	11,88
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,01	-	ES0116831019	3,34	0,44	1,25	1,69	5,00	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar-14	0,01	-	ES0116831050	5,03	1,84	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,05	-	ES0116831035	4,46	1,65	0,15	1,81	3,40	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFI	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322034	5,33	1,89	0,77	2,68	8,41	NA	NA
	GESTION MULTIPERFI	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322026	3,42	1,72	0,97	2,71	6,43	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,89	-	ES0102563030	5,68	2,59	0,35	2,95	13,28	15,68	38,94
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	4,88	3,15	1,42	4,62	14,31	19,52	43,82
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	3,39	-	ES0165093032	3,54	3,09	4,29	7,51	19,10	22,48	20,68
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	4,66	0,42	2,05	2,48	9,94	16,04	35,86
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	4,66	0,22	1,87	2,09	9,16	13,53	30,74
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	6,43	0,36	2,28	2,65	12,27	19,16	45,48
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	6,49	0,15	2,06	2,22	11,39	16,72	41,41
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	7,47	4,82	2,51	7,45	25,48	16,39	28,42
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,41	-	ES0114836036	1,59	1,08	0,46	1,55	4,96	10,45	17,94
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,35	-	ES0114390034	3,32	1,92	0,50	2,43	9,83	16,79	30,38
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	5,07	0,65	2,87	3,53	13,28	11,80	28,57
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	2,05	1,68	1,51	3,22	6,73	11,64	24,50
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,17	-	ES0182105033	3,93	-0,91	1,73	0,81	6,01	13,04	26,57
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,59	-	ES0138516036	3,94	2,67	0,99	3,69	10,66	12,75	17,47
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	3,25	CLASE A	ES0165145006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	2,90	-	ES0131367007	6,64	3,70	1,63	5,40	NA	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	4,35	-	ES0168745034	5,16	2,30	1,57	3,91	10,18	14,02	29,71
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	1,33	-	ES0168812032	5,26	3,00	1,35	4,39	17,41	19,13	24,52

jun-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
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	0,01	-	ES0114907035	6,22	3,28	1,45	4,77	9,59	-2,90	1,37
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,13	-	ES0172242002	4,11	1,86	0,64	2,52	5,81	26,56	42,37
RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	2,02	-	ES0112781036	7,43	-0,09	2,90	2,81	8,80	11,67	23,29
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	5,94	4,04	1,06	5,14	15,23	21,72	36,39
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	5,44	1,54	1,54	3,10	10,47	21,32	46,88
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,92	-	ES0105142030	4,95	4,41	1,51	5,99	2,69	2,28	37,71
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,64	-	ES0174391039	4,84	0,75	2,46	3,23	11,79	21,03	46,16
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,65	-	ES0174434037	6,74	0,68	2,70	3,40	14,26	24,60	58,50
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	1,98	-	ES0161851037	2,11	1,39	2,42	3,84	7,93	13,60	21,77
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	2,99	0,82	1,50	2,33	6,21	4,93	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,22	1,36	1,50	2,88	11,83	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	4,22	1,41	1,55	2,98	12,04	12,98	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	2,86	1,11	1,41	2,54	8,67	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	2,86	1,16	1,46	2,64	8,89	9,50	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

jun-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	324	0,54	105
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI*	-	RA	688	0,67	1.179
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	128	0,67	396
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	150	0,77	418
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	254	0,38	1.035
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	105	0,56	344
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	507	0,64	1.081
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	11	0,09	266
		ABANTE VALOR, FI*	-	RFMI	354	0,66	957
		KALAHARI, FI	-	RVME	439	1,04	1.184
		MARAL MACRO, FI	-	RA	452	0,74	869
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	1.124	1,20	970
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	75	0,91	293
		Total grupo					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	57	0,57	145
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	52	0,91	116
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	52	0,74	128
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	39	0,38	111
Total grupo						500	
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	126	0,20	2.200
		ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	67	1,09	644
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	659	0,21	9.666
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	78	0,26	1.257
		ABANCA GARANTIA 2, FI	-	GRF	239	0,55	1.273
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	258	0,45	2.706
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	215	0,30	1.906
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	164	0,30	1.511
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	34	0,22	468
		ABANCA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	64	0,51	465
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F	-	GRF	31	0,24	154
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	GRF	40	0,25	127
		ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI*	-	RA	100	0,59	1.510
		ABANCA MIX, FI	-	RVMI	131	1,05	898
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA	-	RFE	357	0,86	1.335
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ	-	RFE	20	0,20	293
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON	-	RFE	378	0,54	6.229
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	13	0,32	237
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX	-	GP	63	0,56	683
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	62	1,12	540
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI	-	RFME	60	0,66	201
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT	-	RFE	2.079	0,22	14.566
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR	-	RFE	259	0,59	2.337
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RA	161	0,62	993
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RA	20	0,79	137
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RA	31	0,63	182
		AHORRO CORPORACION GESTION GL	-	RFI	51	0,78	166
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI	-	RVI	70	1,22	800
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI	-	GP	140	0,55	1.243
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	RVMI	138	0,95	1.133
		AHORRO CORPORACION INVERSION S	-	FGL	174	1,04	2.243
		AHORRO CORPORACION MONETARIO	-	M	87	0,31	1.068
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F	-	RFE	596	1,07	3.837
		AHORRO CORPORACION STANDARD E	-	GP	38	0,60	444
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	86	0,82	783
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	596	1,05	3.791
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	45	1,13	661
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	156	0,61	1.063
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	34	1,15	636
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	39	1,25	261
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	27	0,33	587
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR	-	RA	93	0,60	444
		CAIXABANK GESTION MODERADO VA	-	RA	35	0,66	83
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	46	0,61	292
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	32	0,18	303

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	57.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.310	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	69.044	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	19.822	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.276	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	15.847	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	67.560	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	1.925	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	17.584	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	81.944	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	10.446	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	55.471	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	43.999	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	57.940	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	50.751	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	43.544	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	8.800	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			643.246									
-	ES0105243002	EUR	10.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	5.910	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	7.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.253	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			33.701									
-	ES0119483008	EUR	61.178	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.963	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	331.671	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.456	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.182	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	57.219	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	71.083	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	54.449	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.567	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	12.360	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	13.081	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166239006	EUR	7.341	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	21.599	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	12.352	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	42.686	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	4.179	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	7.419	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	68.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	5.419	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	9.878	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	465.359	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	415.627	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	44.888	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	25.964	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.462	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	5.945	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	6.410	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	5.735	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	25.601	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	15.056	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.288	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	26.994	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	55.632	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	10.805	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	57.201	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.976	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	25.737	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.926	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	3.036	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	7.967	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	15.131	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	5.092	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	7.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	15.273	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA G	RVMI	4	0,56	60
			ETCHEVERRIA G	RFE	32	0,32	355
			ETCHEVERRIA G	RFMI	12	0,52	160
			ETCHEVERRIA G	RVE	1	0,36	18
			ETCHEVERRIA G	RVI	5	0,72	45
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	675	0,27	14.325
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	192	0,41	2.419
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	214	0,53	1.862
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	262	0,66	1.526
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	257	0,52	1.680
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	133	0,45	1.544
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	132	0,96	1.134
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	125	0,61	751
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	90	0,56	1.101
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	156	0,60	1.265
		RENDA FIJA 1, FI	-	RFE	21	0,65	246
		RENDA FIJA21, FI	-	RFE	14	0,86	173
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	565	1,02	4.422
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	162	1,06	1.971
Total grupo							107.413
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	56	0,52	445
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	414	0,91	1.550
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	260	1,05	1.050
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	202	0,84	1.190
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	456	0,71	2.231
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	343	0,60	2.915
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	160	0,51	2.092
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	71	0,53	1.378
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1.505	0,55	21.266
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	227	0,34	2.053
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	199	0,31	1.724
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	389	0,54	2.442
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	247	0,43	2.280
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	226	0,37	2.291
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	735	0,36	6.211
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	34	0,39	491
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	322	0,32	2.988
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	265	1,34	1.571
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	931	0,95	1.970
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	534	1,06	3.650
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	1.208	1,09	6.285
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	302	0,65	2.022
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I -	-	RFE	103	0,60	389
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	20	0,75	81
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ -	-	RFE	365	0,35	3.516
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	RA	67	0,20	1.599
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	RA	638	0,38	13.901
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE -	-	RFE	44	0,36	327
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	RVI	346	1,00	2.449
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	49	1,24	424
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -	-	RFE	2.259	0,30	2.938
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	482	1,26	3.064
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	131	0,85	1.872
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -	-	GRV	729	0,85	5.956
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	183	0,92	1.713
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -	-	RFE	2.377	0,40	19.919
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, F -	-	GRV	683	0,94	3.255
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -	-	GRV	179	0,81	1.828
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -	-	GRV	280	0,34	5.303
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE -	-	GRV	1.109	0,94	7.276
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE -	-	GRV	1.202	0,82	7.858

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.
-	ES0133400004	EUR	870	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	10.051	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	3.510	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	427	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	693	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	256.002	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	47.104	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	39.708	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	39.496	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.726	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	29.590	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.665	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	20.658	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	17.099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	25.944	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	3.157	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0126517038	EUR	1.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	55.240	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.642	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.791.985									
-	ES0125935009	EUR	10.468	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	46.990	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	25.980	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	26.564	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	73.846	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	66.252	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	28.933	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	14.346	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	278.931	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	50.207	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	16.842	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	39.679	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	24.995	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	38.266	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	31.558	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	24.622	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	29.563	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	30.725	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	27.579	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	126.316	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	75.502	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	3.727	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.896	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	59.799	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	40.047	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	19.886	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	100.715	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	52.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	117.056	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	50.353	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	18.666	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	2.750	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	150.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	35.169	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	173.296	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	10.427	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	38.035	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.069	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	748.727	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	37.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	16.036	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	84.343	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	18.777	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	586.053	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	49.254	0,14	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	21.854	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	108.191	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	72.010	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	116.814	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	144.302	1,65	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	238	0,70	2.300
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, -		GRV	341	0,85	2.884
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	323	0,40	4.303
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	693	0,85	4.650
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI -		GRV	298	0,75	2.819
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	783	1,00	5.078
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	478	0,71	4.878
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	586	0,89	4.236
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI -		GRV	463	0,78	3.801
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	400	0,92	3.030
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	52	0,42	291
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR -		GRV	530	0,64	4.355
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	991	0,80	6.730
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON -		GRV	98	0,46	812
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	535	0,76	4.999
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	104	0,59	1.567
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	81	0,79	1.040
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	63	0,98	1.025
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	816	0,61	4.963
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	630	0,86	2.888
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	419	1,05	1.958
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	719	1,14	5.889
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	5.937	0,28	16.072
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I -		RVI	37	1,05	270
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	291	0,43	3.499
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	52	1,25	475
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	631	0,92	4.899
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -		RA	43	0,73	179
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBALI -		RVI	68	1,07	1.106
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		RFE	744	0,29	5.492
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	1.884	0,57	38.590
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION -		RA	50	0,77	850
		POPULAR SELECCIÓN FI -		RA	74	0,20	796
Total grupo							300.487
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	80	1,14	173
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	68	0,50	263
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	63	0,68	105
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		RA	23	0,73	53
		AVANCE GLOBAL, FI -		FGL	88	0,44	126
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		RFMI	43	1,14	111
		HIGH RATE, FI -		FGL	48	0,23	105
		TRUE VALUE, FI -		RVI	32	1,12	59
Total grupo							995
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		FGL	19	0,33	159
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		FGL	44	0,56	130
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		RVME	79	0,68	290
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		RVE	45	0,54	194
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		RFE	57	0,30	224
		SELECTOR GLOBAL, FI -		RVI	138	1,06	154
Total grupo							1.151
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		FGL	198	0,95	225
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		FGL	102	1,09	140
Total grupo							365
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		FGL	151	0,67	308
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	276	0,95	343
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -		RFMI	288	0,58	534
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	82	0,95	209
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		M	123	0,27	444
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		RA	54	0,81	179
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI -		RA	86	0,67	184
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		RFI	88	0,52	227

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.
-	ES0127028001	EUR	34.132	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	39.475	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	81.159	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	80.770	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	39.470	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	76.997	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	66.937	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	65.578	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	59.238	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	43.279	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.303	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	81.234	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	121.654	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.273	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	70.426	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	19.266	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	10.244	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	6.434	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	174.563	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	84.667	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	43.565	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	64.241	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.860.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	229.440	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.706	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	75.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	3.985	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	73.926	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.618	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	6.487	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	330.354	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0138985009	EUR	5.587	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138985033	EUR	318.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	6.386	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.516	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	36.194	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.228.192									
CLASE A	ES0108701006	EUR	5.166	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	2.536	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.844	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	7.137	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	7.544	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.637	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109583007	EUR	2.741	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109583015	EUR	379	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	21.099	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	280	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.995	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	20.636	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	3.177	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			83.171									
-	ES0109656001	EUR	6.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	7.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.833	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.264	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	19.013	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	12.885	0,90	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			65.931									
-	ES0109213001	EUR	19.483	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	9.205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.688									
-	ES0111171031	EUR	23.046	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	15.339	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	15.221	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	51.471	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	9.458	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	47.448	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	5.655	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	9.834	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	16.801	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	275	0,91	226
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	9	0,48	127
			FONGRUM/VAL	FGL	66	0,41	195
Total grupo							2.976
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	214	0,87	524
		BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	406	1,09	1.186
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	346	0,98	940
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	246	0,96	755
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	129	1,13	1.196
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	104	0,80	459
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	286	1,04	557
		FONVALCEM, FI	-	FGL	24	0,34	239
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	10	0,48	28
			GESTION BOUTI	RA	9	1,21	24
			GESTION BOUTI	RVI	0	0,10	1
			GESTION BOUTI	RVMI	0	0,10	1
			GESTION BOUTI	FGL	22	0,78	45
			GESTION BOUTI	RVMI	38	0,45	57
			GESTION BOUTI	RFMI	79	0,40	79
			GESTION BOUTI	RA	3	0,52	24
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,59	24
			GESTION BOUTI	RFMI	3	0,61	22
			GESTION BOUTI	RVMI	22	0,80	43
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	54	0,84	94
			GESTION MULT	RVMI	181	0,71	330
			GESTION MULT	RFMI	87	0,33	300
			GESTION MULT	RVMI	259	0,55	579
			GESTION MULT	RFMI	19	0,35	90
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	54	0,67	134
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	RA	1	0,35	12
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	0	0,15	1
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	48	0,93	163
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	38	0,83	135
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	1.208	0,57	3.449
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	528	0,63	1.789
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	196	1,05	181
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	412	0,76	1.069
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	-	GRV	136	0,58	1.096
		MARCH EUROPA BOLSA, FI*	-	RVI	235	1,00	1.785
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	87	0,53	621
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	169	0,53	1.188
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	571	1,28	1.354
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	65	1,22	663
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I	-	RFE	108	0,23	448
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	263	0,62	882
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	1.152	0,32	1.528
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI	-	GRF	116	0,48	1.246
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	-	GRF	68	0,65	477
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	137	0,43	829
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ¹	-	RFE	588	0,53	11.251
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	156	0,77	805
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	85	0,54	609
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	581	1,06	2.018
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	706	1,15	1.571
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	68	0,36	167
Total grupo							43.068
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	431	0,32	2.460
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	2	0,11	35
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	1	0,21	7
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	68	1,01	359
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	1	0,12	42
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	1.248	1,00	3.557
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.038	0,46	3.003
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	296	0,76	1.542
		BPA GLOBAL FONDOS, FI	-	FGL	21	1,12	90
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	192	0,69	96

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.
-	ES0133091035	EUR	30.371	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.863	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	16.043	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			242.550									
-	ES0109286007	EUR	28.263	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	37.163	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	38.253	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	26.242	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	12.526	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	13.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	27.987	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.698	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	2.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	2.975	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	60	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	60	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.823	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	9.744	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	20.471	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.129	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	642	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	2.877	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	7.706	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	27.462	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	32.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	52.200	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	6.950	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.157	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	701	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	6.043	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
CLASE C	ES0105297024	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE D	ES0105297032	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	211.971	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	94.071	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	17.722	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	57.553	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	23.247	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	38.600	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.523	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.950	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	46.663	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	5.212	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	48.323	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	44.403	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	355.741	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	24.077	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.552	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	32.044	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	113.712	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	14.452	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	59.245	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	59.486	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	16.220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.718.386									
-	ES0170613030	EUR	159.970	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	3.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	481	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	6.905	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	2.892	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	132.042	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	264.287	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	47.316	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	1.806	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	26.431	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	70	0,79	161
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	24	0,92	47
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	145	0,95	215
		INTERDIN PENTATHLON, FI	-	FGL	112	0,54	139
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARAI	-	GRV	54	0,84	318
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	1.051	0,57	8.026
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC	-	GRV	423	0,90	2.634
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	RFMI	160	0,32	2.127
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	48	0,38	648
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	-	RVI	30	0,50	261
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/	-	GRV	263	0,66	1.922
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	1.114	0,46	12.763
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	222	0,69	1.343
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	261	0,50	2.597
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC	-	GRV	238	0,81	1.477
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	329	0,71	2.162
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	813	1,02	2.954
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR	-	GRV	128	0,40	1.219
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	198	0,84	1.337
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	105	1,09	630
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD	-	GRV	150	0,76	943
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	22	0,42	164
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	79	0,13	214
		LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	114	0,26	2.744
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD	-	GRF	180	0,31	975
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	66	0,31	111
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	29	0,28	203
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	212	1,04	975
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	119	1,09	838
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	396	0,19	2.708
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC	-	GRV	363	0,62	2.555
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GAR	-	GRV	24	0,61	163
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)	-	GRV	175	0,68	1.335
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	81	0,83	145
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	FGL	76	0,81	149
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	147	0,71	156
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	45	0,61	107
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	34	0,65	99
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	36	0,60	120
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	55	0,56	182
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	133	0,56	254
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	133	0,35	411
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	8	0,08	275
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -	-	RFME	9	0,33	15
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	135	0,90	117
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	221	0,89	1.790
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	126	1,05	966
		BMN BOLSA USA, FI*	-	RVI	45	1,32	343
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	42	0,30	571
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	48	0,45	178
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	180	0,14	4.425
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	98	0,45	1.798
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	34	0,60	288
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	30	0,42	312
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI*	-	GRV	49	0,28	776
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	19	0,61	185
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	24	0,42	165
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	63	0,44	499
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	61	0,31	801
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI*	-	GRF	102	0,24	1.414
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	204	0,68	806
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	28	0,28	458
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	55	0,31	815
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	91	0,58	776
		BMN MONETARIO, FI	-	M	19	0,29	369
		BMN RF CORPORATIVA, FI*	-	RFE	114	0,50	1.808
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A	-	GRV	5	0,27	237
		Total grupo					89.909
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN	-	GP	0	0,02	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ,	-	GP	145	0,10	2.714

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.
-	ES0171002035	EUR	9.109	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	2.549	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	15.622	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	21.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0111023034	EUR	5.911	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	229.755	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	47.027	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	56.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	14.336	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	6.251	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	40.042	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	211.231	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	32.592	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	51.138	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	29.312	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	45.987	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	88.728	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	32.202	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	26.257	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.698	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.736	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	5.292	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	72.450	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	64.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	32.044	0,01	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	21.723	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.600	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	21.038	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	10.955	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	248.303	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	57.655	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115381008	EUR	3.606	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	25.785	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	10.060	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	9.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	21.067	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	6.377	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	4.023	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	5.129	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	9.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	22.911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	38.054	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	20.610	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	2.875	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	15.165	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	28.263	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	11.946	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	3.347	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	25.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	12.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	132.453	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	21.931	0,80	0,00	0,05	0,05	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
-	ES0138358033	EUR	5.634	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	7.080	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	17.558	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.160	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	5.469	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	8.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	19.804	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	42.849	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	29.756	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	9.775	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.718	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	6.706	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	35.587	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159183005	EUR	1.606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.842.888									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	144.396	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	507	0,18	4.769
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO	-	GP	0	0,00	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	186	0,69	589
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	119	0,55	406
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	266	0,86	1.570
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	709	0,80	3.896
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	2.331	0,39	10.137
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	1.217	0,24	1.354
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7.769	0,55	62.744
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	149	0,08	271
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	663	0,84	1.918
		BBVA AHORRO, FI	-	RFE	295	0,16	2.380
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI -		DGP	91	0,85	282
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	200	1,38	1.246
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	434	1,33	1.885
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	338	1,22	4.745
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	315	1,21	2.831
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	2.838	1,20	13.411
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	239	1,13	1.498
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	3.169	1,18	19.852
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	525	0,59	2.299
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		GP	200	0,68	1.508
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	139	0,64	473
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	1.018	0,58	5.126
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	198	1,28	3.062
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	473	1,32	2.274
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	586	0,68	4.326
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	612	1,22	762
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	1.445	1,21	34.625
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1.225	1,17	6.209
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1.543	1,15	7.119
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.877	1,11	14.720
		BBVA BONOS 2018, FI*	-	RFE	2.400	0,54	16.105
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	1.332	0,37	10.252
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	482	0,30	6.465
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	344	0,30	968
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	RFE	1.083	0,51	11.096
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	367	0,37	3.476
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	30	0,09	171
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	740	0,46	3.216
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	1.029	0,74	1.663
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	40	0,16	166
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	858	0,43	5.430
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.176	0,79	8.260
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	503	0,52	6.750
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	379	0,31	7.911
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1.313	0,35	3.626
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	581	0,34	1.682
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	171	0,29	172
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	169	0,51	1.360
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -		RFE	892	0,82	3.932
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	99	0,52	580
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	53	0,49	90
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	42	0,42	87
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	102	0,28	214
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	643	0,24	2.174
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	193	0,28	1.062
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	263	0,34	1.280
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	156	0,18	1.532
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	182	0,12	2.165
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	156	0,09	2.511
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	4	0,00	5.989
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	85	0,16	380
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	508	0,36	1.706
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	279	0,41	828
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	2.554	0,50	10.216
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	2.826	0,26	16.465
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	513	0,28	3.275
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	1.184	0,27	6.409
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	257	0,16	2.556

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.
-	ES0105336038	EUR	288.675	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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
-	ES0119175000	EUR	26.636	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	21.587	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.508	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	87.609	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	592.418	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	494.220	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.358.959	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	197.582	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	77.430	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	179.136	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	11.062	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	14.605	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	32.649	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	28.303	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	27.155	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	235.161	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	18.746	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	275.029	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	96.158	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	27.853	1,10	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	24.107	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	191.871	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	15.374	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	35.076	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	128.449	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	60.186	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	124.296	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	110.611	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	145.858	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	184.839	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	551.536	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	432.231	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	208.148	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	109.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170925038	EUR	207.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	100.915	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	29.209	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	233.394	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	141.532	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	25.370	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	226.440	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113101036	EUR	142.662	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	107.084	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	132.627	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	409.582	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	199.272	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	59.983	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	62.358	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	108.456	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	20.695	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	10.076	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	9.627	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	31.950	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	262.505	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	69.187	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	77.512	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	84.902	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	126.914	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	157.519	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	354.323	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	48.187	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	139.934	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	68.155	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	498.580	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	1.060.973	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	180.222	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	436.438	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	153.997	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	648	0,14	7.473
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	240	0,09	5.881
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	3	0,00	8.546
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	47	0,42	51
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	100	0,44	934
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	656	0,69	3.990
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	151	0,28	3.470
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	348	0,37	3.536
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	93	0,36	1.646
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	101	0,23	2.650
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	94	0,19	3.388
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	78	0,14	3.520
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	144	0,61	623
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	927	0,62	3.739
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	551	0,27	6.889
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI*	-	GP	398	0,36	3.879
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	255	0,21	4.784
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	91	0,16	1.681
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	41	0,11	1.757
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	23	0,25	124
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	GRV	438	0,61	2.161
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	738	0,68	6.432
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	605	0,50	5.059
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	565	0,87	2.627
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	172	0,45	1.846
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	955	0,55	8.422
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT-	-	DGP	67	0,81	216
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	162	0,94	271
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF	-	GRV	383	0,79	2.294
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF	-	GRV	1.046	0,93	4.136
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	539	0,88	2.440
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P-	-	M	1.269	0,39	13.085
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	118	0,92	318
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	271	0,92	1.731
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	834	0,87	5.134
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	584	0,91	3.328
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	GRF	92	0,61	347
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	67	0,51	420
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	950	0,65	5.240
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	GRF	103	0,77	409
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	GRF	587	0,53	3.160
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	GRF	37	0,60	115
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	1.223	0,63	6.080
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	221	0,70	999
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	249	0,24	3.263
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	GRF	114	0,81	231
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	491	0,91	1.392
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	1.550	0,63	7.360
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	433	1,06	1.810
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	241	0,84	754
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	1.115	0,74	4.549
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	1.288	0,77	5.545
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	826	0,80	4.171
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	1.319	0,53	4.511
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	941	0,53	2.954
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	639	0,65	3.066
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1	0,22	1
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2.344	1,01	19.438
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1.011	1,10	11.466
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	1.157	1,00	11.592
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	331	0,79	1.061
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, -	-	DGP	142	0,97	210
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	GRV	116	0,86	502
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	GRV	39	0,47	296
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	326	1,20	887
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	4	0,08	29
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-	-	RFMI	1.024	0,73	7.590
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI*	-	FGL	631	0,88	6.665
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	2.377	0,70	21.909
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	240	0,76	1.532

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.
-	ES0159151002	EUR	430.026	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	355.755	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	315.776	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	10.754	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	22.742	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	94.855	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	53.757	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	94.584	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	25.686	0,72	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	41.295	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	51.144	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	83.064	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	22.862	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	148.110	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	199.979	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	110.603	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	121.361	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	55.673	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	41.724	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	9.315	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114372032	EUR	40.949	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	108.724	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	121.348	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	64.817	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	38.546	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	172.459	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	8.284	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	17.365	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	48.988	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	113.225	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	61.965	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	308.273	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	13.325	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	29.212	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	96.011	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	63.354	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114099007	EUR	8.562	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	12.975	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	142.261	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113824009	EUR	10.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114364039	EUR	76.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113556007	EUR	2.394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	192.498	1,19	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	31.124	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	104.437	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142445008	EUR	9.947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	54.084	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	244.746	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	40.839	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	28.326	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	147.278	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	168.625	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	101.580	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	237.584	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	176.879	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	99.173	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	300	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	250.406	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	95.343	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	131.302	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	50.186	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113825006	EUR	7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113854030	EUR	8.985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113554002	EUR	5.912	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	27.300	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	10.832	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	139.664	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	87.325	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	459.424	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	31.632	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	0	0,00	1.276
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	45	0,21	1.017
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	1.587	0,79	5.665
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	GRF	197	0,77	779
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	GRF	109	0,54	520
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	GRF	72	0,52	526
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	275	0,52	2.148
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	GRF	99	1,06	373
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	GRF	84	0,70	308
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	GRF	59	0,65	326
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	GRF	201	0,51	995
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	222	0,68	1.132
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	GRF	86	0,57	565
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	GRF	96	0,73	233
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	GRF	296	0,71	1.438
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	GRF	59	0,46	340
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	624	0,58	3.020
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	106	0,61	549
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	1.271	0,80	5.023
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	164	0,74	570
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	285	0,75	894
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	591	0,74	2.751
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	1.228	0,80	4.180
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	511	0,58	3.276
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	279	0,59	768
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	1.031	0,70	5.878
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	305	0,93	1.726
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	1.342	0,85	7.896
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	458	0,52	3.191
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	319	0,34	2.866
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	201	0,31	2.562
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	129	0,16	4.475
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	1	0,00	4.596
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	0	0,00	1
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	735	0,57	4.697
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	909	0,55	6.329
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	84	0,60	232
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	808	0,23	527
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	165	0,85	866
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	1.456	1,04	5.440
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	411	0,82	2.972
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	279	0,98	1.488
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP,	-	DGP	115	0,71	367
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	122	0,79	412
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	100	0,85	418
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	GRF	192	0,40	738
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	258	0,38	536
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	498	0,48	904
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	606	0,58	942
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	462	0,47	889
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	689	0,41	1.225
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	834	0,38	2.670
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	388	0,46	548
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	2.006	0,53	2.871
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	1.433	0,86	1.473
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	20	0,34	124
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	7	0,17	176
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	8	0,08	103
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	6	0,04	99
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	23	0,18	113
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	61	0,32	143
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	74	0,99	240
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B-	-	RFMI	1.790	0,58	2.904
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	2.213	0,81	5.253
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	5.963	0,61	13.633
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	33	1,11	142
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1.635	1,14	8.365
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	38	0,90	137
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	746	0,84	1.542
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	135	1,00	674

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.
-	ES0113826004	EUR	28.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	24.457	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	202.327	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108930035	EUR	17.143	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108931033	EUR	10.618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0177865039	EUR	7.999	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	51.975	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169986033	EUR	6.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147709036	EUR	7.511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169987031	EUR	6.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113425039	EUR	19.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	31.948	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138490034	EUR	11.274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169988039	EUR	5.817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147629036	EUR	38.938	1,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133764037	EUR	8.788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	107.326	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	17.216	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	157.840	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	22.132	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.652	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	79.706	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	151.062	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	88.030	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	46.745	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	147.157	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	32.727	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	156.648	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	87.783	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	95.352	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	66.001	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	122.299	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	127.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	130.908	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	162.419	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	14.221	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	344.085	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	19.682	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	140.634	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	50.681	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	27.097	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	15.918	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	15.948	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	12.362	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110010008	EUR	36.686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	65.224	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	100.192	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	105.018	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	94.973	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	166.115	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	215.936	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	83.809	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110060006	EUR	351.944	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	166.670	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.770	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.117	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.351	0,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	17.248	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.257	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	19.741	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	7.270	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	295.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	298.943	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	1.105.285	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.195	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	149.127	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	4.281	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	91.484	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.428	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	54	0,85	513
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	69	0,80	554
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	68	0,59	603
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	GRF	28	0,24	102
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	GRF	31	0,26	66
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	27	0,14	404
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	37	0,23	341
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	85	0,23	1.016
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	235	0,40	1.451
Total grupo							788.027
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	66	1,06	239
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	165	1,11	503
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	23	0,57	107
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	97	0,98	417
		DINERCAM, FI	-	M	183	0,22	1.298
		DINFONDO, FI	-	RFME	99	0,63	379
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	41	0,60	203
		FONCAM, FI	-	RFE	154	0,34	764
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	137	0,55	356
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	156	0,62	580
Total grupo							4.846
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT-	-	RFI	66	0,50	675
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -	-	M	456	0,33	5.106
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -	-	RA	38	0,82	215
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -	-	RVE	190	1,16	1.315
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -	-	GRF	141	0,35	1.853
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI -	-	GRF	818	0,47	6.545
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	GRF	629	0,53	5.543
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	GRF	369	0,43	4.531
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	129	0,28	2.152
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	106	0,35	1.335
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -	-	GRF	163	0,35	2.127
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	GRF	184	0,28	2.890
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	67	0,27	254
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -	-	GRV	108	0,26	1.928
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	102	0,53	1.055
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	646	0,71	3.051
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -	-	RFMI	10	0,06	1.117
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	3	0,06	300
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -	-	RVI	50	1,33	401
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	270	1,16	1.689
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -	-	GRV	0	0,00	602
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	109	0,53	1.190
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	69	0,41	743
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	70	0,26	1.401
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -	-	GRF	297	0,35	3.268
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -	-	GRF	407	0,60	3.398
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -	-	GRF	204	0,36	2.480
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	195	0,19	3.631
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	108	0,53	1.455
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20 -	-	GRF	34	0,43	327
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -	-	GRF	195	0,30	2.815
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -	-	GRF	477	0,45	4.047
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -	-	GRV	167	0,53	1.290
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -	-	GRF	225	0,40	2.640
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	924	0,60	9.847
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	179	0,87	1.067
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	99	1,16	643
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -	-	RFMI	48	0,79	247
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	159	1,19	641
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	100	0,49	1.004
		RURAL RENTA FIJA 1, FI*	-	RFE	708	0,31	11.855
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	509	0,63	3.491
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	170	0,57	1.421
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -	-	RFI	36	0,87	326
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	721	1,07	3.825
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI -	-	RVI	88	1,27	522
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	298	0,21	5.028
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -	-	RVI	55	1,27	282
Total grupo							113.568

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.
-	ES0182136004	EUR	6.383	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.548	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	11.531	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125129009	EUR	3.879	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125130007	EUR	4.386	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.691	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	16.040	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	37.259	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	58.879	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			25.907.534									
-	ES0138168036	EUR	6.199	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	15.445	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	10.529	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	81.058	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	17.116	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	6.934	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	46.713	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	25.324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	28.545	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			241.977									
-	ES0158603037	EUR	15.667	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	147.154	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.580	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	16.363	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.871	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	172.358	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	119.653	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	86.444	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	46.692	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	30.259	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	46.282	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	66.816	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	26.880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	41.979	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.518	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	87.193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	19.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	5.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	3.903	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	24.399	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	13.945	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	20.874	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.812	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	27.108	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	84.591	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	67.663	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	55.941	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	103.506	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.219	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	7.989	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	64.683	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	106.035	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	31.336	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	56.836	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	207.363	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	24.672	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	9.652	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	9.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	13.998	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	19.954	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	239.526	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	93.539	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	41.536	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	4.453	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	72.370	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	6.999	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	144.089	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	4.659	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			2.589.720									

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	90	0,53	2.772
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	172	0,39	296
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	1.339	0,75	6.214
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	232	0,38	509
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	2.825	0,77	15.318
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	81	0,53	368
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	647	0,88	3.380
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	43	0,53	129
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	377	0,93	2.656
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA/	-	RFME	293	0,82	1.742
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 -	-	RFE	127	0,46	301
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 -	-	RFE	109	0,56	274
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	119	0,39	673
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	2	0,01	312
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -	-	RVI	89	1,09	4.427
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -	-	RVI	177	0,96	3.965
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I. -	-	RFE	5	0,17	375
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	267	0,69	10.994
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	112	0,40	1.837
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	279	0,39	3.177
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -	-	RFI	69	0,77	559
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	38	1,17	296
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	109	0,05	3
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	51	0,96	317
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -	-	RVMI	53	0,91	5.726
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	1.321	0,83	17.285
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.161	0,91	14.221
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -	-	RVI	679	1,12	13.356
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	287	0,68	8.663
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1.199	0,86	17.570
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	1.012	0,97	13.887
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -	-	RVI	33	1,28	3.699
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	852	0,97	12.512
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	89	0,66	472
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI*	-	RFE	278	0,12	5.030
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2 -	-	RFE	796	0,29	16.275
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO -	-	GRF	76	0,36	788
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO -	-	GRF	15	0,51	94
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20 -	-	GRF	30	0,21	711
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR -	-	GRF	1.214	0,62	5.120
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	508	0,79	3.235
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	241	0,81	1.125
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	1.582	0,83	8.593
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	281	0,79	1.455
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	1.099	0,52	9.398
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	265	0,20	8.098
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	140	0,83	1.058
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI*	-	GRV	1.758	0,38	18.218
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	GRV	461	0,67	2.622
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	42	0,20	3.337
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	322	0,96	1.936
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	GRF	77	0,26	1.080
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	678	0,27	4.488
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	644	0,35	6.368
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	505	0,31	5.389
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	777	0,63	4.772
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	329	0,28	4.852
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	GRF	258	0,25	3.575
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	71	0,36	818
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	34	0,26	421
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	668	0,28	5.056
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	533	0,25	5.781
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	1.253	0,75	7.397
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	145	0,69	1.266
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	63	0,62	313
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	70	0,85	565
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	84	0,52	660
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	46	0,74	277
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	15	0,59	140
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	31	0,58	221

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.
-	ES0137631034	EUR	17.500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	51.862	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	202.220	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	76.337	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	420.337	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	17.779	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	82.574	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	8.496	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	42.310	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	41.081	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	13.579	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111147007	EUR	18.818	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0111187003	EUR	35.303	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	9.646	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	19.251	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174355000	EUR	2.676	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	53.862	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	60.732	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	86.391	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	9.391	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	3.392	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	259.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	4.955	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	15.955	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	187.917	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	142.956	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	63.628	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	50.501	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	132.491	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	112.105	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	4.164	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	96.297	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111093003	EUR	13.472	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	213.937	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	242.878	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.305	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	2.941	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107487037	EUR	14.341	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0175215039	EUR	193.321	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	64.381	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	30.088	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	193.077	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	35.893	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	212.421	1,04	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	204.984	0,63	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	17.129	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	462.690	1,17	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175242033	EUR	68.698	1,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	89.347	0,34	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	33.544	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114623038	EUR	30.075	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	250.336	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	183.453	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	165.118	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	124.060	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	119.340	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	101.589	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.775	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	12.818	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	233.042	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	208.512	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	164.466	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	20.909	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.172	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.385	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.095	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138501038	EUR	6.295	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.605	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.440	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL INTERES EURO 1, FI*	-	RFE	805	0,55	17.744
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	256	0,25	1.084
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -	-	GRF	49	0,46	274
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, -	-	GRF	103	0,41	793
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, -	-	GRF	65	0,50	200
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -	-	RFME	158	0,49	438
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	346	1,07	11.349
		SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	41	0,05	2
		SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	25	0,05	2
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI -	-	RFE	73	0,28	323
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	24	0,02	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -	-	RFE	55	0,18	204
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	260	0,36	1.694
		SABADELL QUANT V2, FI*	-	RA	830	0,42	12.730
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, I -	-	RFE	236	0,16	9.217
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI -	-	RFE	777	0,27	2.026
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	206	0,01	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI -	-	RFE	705	0,15	638
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	419	0,35	1.810
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.627	0,46	31.394
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -	-	RVME	154	0,91	903
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	17	0,34	435
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	498	1,23	862
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI -	-	RFE	145	0,50	532
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXT -	-	RFME	43	0,61	222
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	RVMI	210	0,31	590
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	FGL	56	0,52	238
Total grupo							404.529
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	31	0,76	101
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	23	0,62	102
		ESAF 10, FI	-	RFME	360	0,58	3.133
		ESAF 70, FI	-	RVME	125	0,86	682
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	78	1,04	443
		ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	34	0,28	367
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	132	0,87	598
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	359	1,03	1.897
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	72	0,81	674
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	1.085	0,25	11.441
		ESAF EUROPA 50, FI	-	GP	116	0,54	531
		ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	56	0,46	355
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	GP	95	0,34	780
		ESAF FOND TESORO LARGO PLAZO, FI -	-	RFE	294	0,41	1.401
		ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	GP	119	0,47	682
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI -	-	GRV	62	0,47	335
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	87	0,48	404
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	27	0,45	212
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	223	0,74	1.321
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	91	0,53	968
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	13	0,44	120
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	172	0,33	1.471
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	65	1,23	157
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	31	1,60	97
		ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	34	0,44	98
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	14	0,45	247
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	64	0,57	572
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZAD -	-	GRF	235	0,41	1.410
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	127	0,61	728
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	21	0,92	162
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	76	0,42	1.204
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	86	0,52	393
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	127	0,45	496
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	127	0,96	559
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	22	0,44	107
		FONDIBAS, FI	-	RFME	138	0,89	230
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	59	0,72	523
		FONTELECO 5, FI	-	GP	74	0,77	467
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	86	0,49	932
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	148	0,46	1.272
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	71	0,49	130
		GESDIVISA, FI	-	FGL	288	0,43	170

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.
-	ES0138843034	EUR	149.297	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	118.394	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.879	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	25.138	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138608031	EUR	7.071	0,81	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	34.375	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	36.356	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	96.633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	48.937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	10.323	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	102.487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	28.032	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	68.319	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	186.751	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	194.908	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	295.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.598.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	472.453	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	126.344	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	574.025	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	19.274	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	4.722	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158865032	EUR	37.833	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	26.363	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	6.873	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	75.707	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	11.528	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			10.533.057									
-	ES0110276039	EUR	3.921	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.695	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	63.240	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	13.262	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	6.973	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	12.047	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	15.612	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	37.576	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	8.415	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	455.539	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	16.145	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	12.203	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	27.688	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	63.382	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	24.884	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	12.981	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	18.483	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	6.035	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	32.690	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	22.122	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	3.043	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	50.392	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	5.228	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	1.611	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	7.483	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	2.979	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	11.151	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	57.344	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	21.238	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	2.390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	17.976	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	16.581	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	25.701	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	12.642	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	5.570	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.877	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	8.225	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	9.771	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	17.554	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	31.663	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.554	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	67.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESRIOJA, FI	-	RVME	32	0,85	114
		GF LYNCE, FI	-	FGL	24	0,74	115
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	92	0,56	112
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	64	0,58	554
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	63	1,03	112
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	20	0,19	103
Total grupo							39.082
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	100	1,50	122
		FIMAP FI	-	RFE	84	0,24	100
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	66	0,65	188
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	241	0,22	1.497
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	135	0,57	316
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	117	1,14	560
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	170	1,03	799
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	60	1,14	294
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	35	0,77	162
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL	-	M	82	0,60	764
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	78	0,77	723
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	57	0,46	583
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G-	-	FGL	214	0,61	542
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	548	0,50	1.493
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	18	0,58	88
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	GP	112	0,66	203
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	263	0,52	1.254
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	26	0,76	106
Total grupo							9.794
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, I-	-	GRF	27	0,38	69
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	GRV	86	0,63	1.037
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	71	0,59	1.680
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	68	0,75	1.097
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	28	0,57	367
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	GRV	21	0,64	457
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	103	0,61	1.907
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	80	0,70	373
		BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	24	0,07	2.195
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	DGP	76	0,26	1.989
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	DGP	162	0,43	1.617
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIC	-	M	47	0,52	234
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	RFE	110	0,14	412
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX	-	DGP	29	0,28	154
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX	-	DGP	44	0,83	115
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO	-	DGP	14	0,18	161
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO	-	RFE	11	1,06	12
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P	-	GP	55	0,37	290
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI	-	RVE	70	0,96	226
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN,	-	FGL	90	0,22	125
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/	-	GRF	164	0,67	209
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/	-	GRF	101	0,40	121
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	685	0,95	4.327
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	33	0,57	860
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI*	-	RVI	129	0,95	2.516
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	195	1,09	1.315
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	1.380	0,54	23.666
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI*	-	RFE	263	0,43	3.007
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	344	0,25	1.601
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	14	0,00	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	-	RFE	223	0,51	2.025
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	98	0,71	342
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	280	0,97	1.982
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI*	-	RVI	496	0,93	3.857
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	62	0,49	599
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1.063	0,24	15.542
		BANKIA EMERGENTES, FI*	-	RVI	151	1,00	2.541
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	331	1,06	2.016
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I,	-	GRV	380	0,75	4.202
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II	-	GRV	240	0,54	4.134
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	133	0,97	808
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	108	0,69	1.306
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	990	0,39	16.938
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	248	0,17	1.571

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.
-	ES0142440033	EUR	3.911	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	3.582	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	16.228	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	13.951	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	6.231	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	10.724	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.317.551									
-	ES0168845032	EUR	7.258	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	35.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	10.976	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	108.321	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	23.592	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	10.556	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	18.380	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.316	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	4.329	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	13.294	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	9.947	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	11.872	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	31.895	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	115.369	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.153	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	14.604	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	55.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.556	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			483.075									
-	ES0156732002	EUR	7.014	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112964038	EUR	8.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	11.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	8.956	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	4.573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112967007	EUR	2.997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	17.100	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	11.348	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113407003	EUR	39.218	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	29.970	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	32.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108901036	EUR	9.198	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	83.664	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	10.396	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.323	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	10.114	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114035001	EUR	1.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	15.063	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	8.461	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	41.222	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	22.684	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	24.196	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	79.068	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.849	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	24.582	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	18.524	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	257.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	65.443	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	138.639	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	440.961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	44.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	11.927	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	32.436	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	65.604	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	14.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	531.303	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	23.476	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	31.549	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	50.525	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	43.955	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	13.608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	15.455	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	282.913	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	167.035	0,35	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	298	0,41	4.163
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	309	0,39	458
		BANKIA FONDUOXO, FI*	-	RFME	596	0,42	8.591
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	651	0,61	5.041
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	359	0,34	5.810
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	184	0,25	5.000
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	433	0,44	5.155
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	183	0,18	5.709
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	64	0,34	1.691
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX	-	GRV	154	0,92	1.454
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	745	0,80	4.116
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	3.556	0,73	13.347
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	1.591	0,24	22.632
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	360	0,23	6.043
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	525	0,25	8.534
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	1.773	0,65	8.857
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	1.346	0,76	7.075
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	685	0,81	5.642
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	1.418	0,78	9.213
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	673	0,58	6.571
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	845	0,28	13.299
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	478	0,24	8.638
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	493	0,25	8.167
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	0	0,00	102
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	201	0,56	2.213
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	33	0,49	446
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	103	0,50	845
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	3.124	0,57	27.351
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	433	0,66	3.478
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	223	0,79	1.590
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	166	0,91	1.429
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	104	0,40	2.063
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	47	0,16	217
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (III), FI	-	M	1	0,04	176
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	138	0,26	2.841
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	433	0,66	3.703
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COFINANCIADO, FI	-	GP	181	0,27	2.536
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDO, FI	-	GP	68	0,21	1.340
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	54	0,55	486
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	220	0,56	1.296
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	301	0,89	2.241
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	148	0,21	5.502
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	109	0,72	1.153
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	178	0,39	3.879
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI	-	GRV	135	0,46	1.372
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	75	0,44	775
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	132	0,57	1.226
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO, FI	-	GRV	102	0,40	1.242
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	605	0,78	3.848
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPIALES, FI	-	GRV	605	0,56	4.990
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI	-	GRF	131	1,01	499
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	529	0,48	4.408
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	494	0,48	2.986
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	531	0,76	2.789
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	1.733	0,56	10.712
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	36	0,51	196
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	55	0,50	145
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	42	0,30	235
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	37	0,32	196
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	922	0,91	5.444
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	94	0,81	103
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	140	1,14	114
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	72	1,16	110
Total grupo							381.488
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	2.937	0,31	18.935
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	2.549	0,79	12.325
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA-	-	GRV	343	0,68	1.083
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA-	-	GRV	185	0,47	950
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	100	0,97	352
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	344	0,37	5.131

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.
-	ES0126525031	EUR	73.277	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	81.221	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	208.441	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	106.843	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	105.680	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	75.334	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	98.546	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	103.105	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	18.923	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.678	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	93.512	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	487.784	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	654.520	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	154.267	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	209.165	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	270.705	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	176.623	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	84.428	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	181.812	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	115.649	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	295.644	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	196.319	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	194.902	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	9.851	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	36.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	7.051	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	21.914	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	591.426	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	81.526	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	29.506	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	18.743	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	28.255	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	30.313	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113568002	EUR	1.173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	54.553	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	67.336	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	64.037	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113062006	EUR	17.770	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	11.518	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	37.335	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	37.455	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	116.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	20.444	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	87.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	23.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	14.483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	22.992	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	25.328	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	76.480	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	107.558	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158958035	EUR	10.445	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	109.184	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	100.876	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	69.654	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	307.505	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	7.055	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.861	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.808	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	11.554	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	98.775	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.129	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	12.769	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.436	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.180.928									
-	ES0114821038	EUR	942.766	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	358.150	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	50.638	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	39.235	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	10.203	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	97.460	0,70	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	916	0,30	9.848
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	1.196	0,23	3.315
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	738	0,10	2.640
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	232	0,52	1.493
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	548	0,86	2.917
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	133	0,68	785
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA	-	GRV	88	0,81	357
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	-	RFE	34	0,64	105
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	70	0,93	349
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZAD	-	GRV	39	0,66	220
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN	-	GRV	63	0,64	287
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN	-	GRV	186	0,76	624
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA	-	GRV	93	0,77	274
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	81	0,51	97
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	63	0,28	1.030
		BANKINTER FONDTESORO CUARENTA	-	GRF	101	0,54	357
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	887	0,57	1.239
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	1.160	0,60	7.156
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G	-	GRV	67	0,93	211
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C	-	GRV	34	0,97	128
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO	-	GRV	103	0,63	462
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO	-	GRV	75	0,77	339
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO	-	GRV	63	0,86	212
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	945	0,54	8.652
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	112	0,56	498
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	238	0,68	783
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR	-	GRV	75	0,88	253
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	380	0,51	1.862
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	162	0,56	969
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	-	GRV	130	0,96	494
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ	-	GRV	34	1,12	99
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI*	-	RVI	338	0,59	3.630
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	77	1,29	265
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	104	0,46	562
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	91	0,54	496
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	701	0,81	4.012
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	622	0,63	3.243
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	257	0,56	639
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	223	0,68	871
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	366	0,81	2.005
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F	-	GRV	85	0,48	608
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	45	0,88	515
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	252	0,88	766
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	243	0,44	1.032
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANT	-	GRF	127	0,46	692
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARAN	-	GRF	182	0,45	1.062
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI	-	GRF	88	0,46	474
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARAI	-	GRF	127	0,46	776
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARAN	-	GRF	171	0,48	950
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	182	0,46	1.068
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN	-	GRF	131	0,46	740
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	60	0,47	443
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	192	0,51	877
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	287	0,45	1.448
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	126	0,50	686
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	21	0,37	125
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	137	0,53	349
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	566	0,47	2.624
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	1.653	0,26	12.329
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	146	0,54	460
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	194	0,40	935
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	156	0,42	766
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	1.853	0,55	10.386
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G	-	GRF	240	0,48	947
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	293	0,46	1.397
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	213	0,40	1.172
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	34	0,26	268
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	306	0,40	1.566
		BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019, I	-	GP	3	0,19	16
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	959	0,96	5.931

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.
-	ES0114801030	EUR	303.106	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	503.512	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	689.205	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	45.758	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	66.448	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	19.958	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	14.427	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.411	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0170276036	EUR	8.346	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	5.821	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.847	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	24.686	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	11.961	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	19.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	23.515	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	18.770	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	165.423	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	191.674	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.323	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.499	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.259	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.883	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	7.334	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	188.619	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	20.147	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	35.495	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	8.566	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	75.603	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	31.474	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.684	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.020	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	62.769	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	4.579	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	22.339	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	17.809	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	94.987	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	114.776	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	48.715	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	33.592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	45.316	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.975	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	5.060	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	26.139	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	45.974	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	27.718	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	40.030	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	18.909	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	27.682	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	35.530	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	34.523	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.894	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.996	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	37.481	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	64.572	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	25.240	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	5.783	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	22.561	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	121.473	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	698.408	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	27.219	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	48.709	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	37.354	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	354.778	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	40.191	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	57.711	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	53.518	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	13.419	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	77.184	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113066007	EUR	761	0,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	108.030	1,90	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	39	0,92	935
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	73	0,86	682
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	136	0,65	3.450
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	27	0,72	1.017
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	201	0,60	1.876
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARAN -		GRV	233	1,02	857
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR -		GRV	110	0,93	489
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	55	1,04	140
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN -		GRV	118	0,94	412
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT -		GRV	200	1,01	597
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 G -		GRV	161	0,96	319
		FONDO BANKINTER HONG KONG GAR -		GRV	80	0,99	340
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR -		GRV	136	0,93	477
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA -		GRV	123	0,93	424
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G -		GRV	197	0,92	748
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	63	1,06	261
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G -		GRV	120	0,92	409
Total grupo							167.395
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	172	0,25	382
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	137	0,75	362
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	42	0,27	213
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	75	0,43	299
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	30	0,48	100
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	195	0,41	163
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	383	0,53	524
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	118	0,77	226
Total grupo							2.269
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FOND TESORO LARGO PL -		RFE	146	0,37	113
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI*	-	RVE	589	1,22	793
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	206	0,96	615
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	465	0,80	925
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	250	0,82	726
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	145	0,55	188
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	201	0,37	154
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	53	0,76	129
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		RVMI	138	0,26	106
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	85	0,26	104
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -		RVMI	27	0,78	102
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	21	0,37	102
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	67	0,35	105
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA -		RFE	147	0,30	857
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	39	0,26	154
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	80	0,89	100
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	78	0,85	159
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	91	0,30	103
Total grupo							5.535
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	20	0,45	107
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	164	0,65	883
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	180	0,22	2.085
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -		RVE	2.238	1,13	5.463
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	469	1,04	2.143
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	478	0,91	810
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		RFE	651	0,58	4.456
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		RFE	437	0,62	1.265
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	244	0,57	375
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	903	0,40	3.565
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		RFE	819	0,40	3.012
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I -		RFE	506	0,33	4.576
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	330	0,45	1.857
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		FGL	42	0,56	119
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU -		GRV	204	0,33	2.163
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		GRV	158	0,69	1.027
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		GRV	618	0,44	4.400
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I -		GRV	297	0,25	3.398
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	401	0,57	2.827
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	165	0,56	1.351
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,03	899
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	605	0,58	2.302
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	188	0,55	1.064
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, -		GRF	356	0,61	1.685

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.
-	ES0114806039	EUR	5.095	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	8.256	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	24.338	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	4.098	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	31.711	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	22.727	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	11.662	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	5.371	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	12.375	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	20.095	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.685	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	8.085	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	14.252	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	13.125	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	21.464	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	5.856	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	13.132	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.840.981									
-	ES0141580037	EUR	65.309	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	19.560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	15.658	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	17.335	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	47.827	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	73.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	16.161	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			261.317									
-	ES0114671037	EUR	39.576	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	54.655	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	21.405	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	59.947	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	31.004	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	26.758	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	54.464	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.590	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	52.669	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.156	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.546	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	5.944	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	19.523	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	45.755	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.924	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.125	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.157	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	29.939	0,32	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			519.137									
-	ES0184833038	EUR	4.397	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	25.806	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	63.588	0,10	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0114180039	EUR	206.324	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	45.507	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	54.186	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	106.955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	68.747	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	36.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	232.592	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	191.866	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	160.859	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	71.334	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	7.619	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	59.188	0,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	22.958	1,10	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	140.603	0,85	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138295037	EUR	116.797	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	85.103	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	32.238	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	38.268	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	111.983	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	34.292	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	58.123	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	74	0,08	137
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	-	RFE	677	0,24	2.324
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	349	0,57	1.014
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	171	0,49	793
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	406	0,48	1.883
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	761	0,37	3.417
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	44	0,31	117
		PATRISA, FI	-	RVMI	98	0,83	120
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	21	0,44	103
Total grupo							61.740
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	333	1,18	450
Total grupo							450
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	17.252	0,85	21.412
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	4.379	0,85	6.727
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	435	0,72	1.096
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	16.915	0,87	14.235
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	885	0,75	2.299
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	454	0,75	1.669
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	521	0,26	2.185
		BESTVALUE, FI	-	RVI	4.073	0,88	552
Total grupo							50.175
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	154	1,15	293
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZA	-	GRV	0	0,03	5
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	148	1,24	257
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	96	0,42	501
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	59	0,49	340
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	GRF	103	2,26	79
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	82	0,24	256
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	36	0,15	450
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	40	0,30	282
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	31	0,28	201
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	55	0,33	263
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	224	0,40	1.710
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	87	0,93	239
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	241	0,72	681
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	154	0,71	253
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	302	1,15	546
Total grupo							6.356
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	116	0,97	641
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	295	0,80	1.424
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	27	0,60	317
Total grupo							2.382
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ	-	GRF	231	0,62	1.324
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD	-	GRF	310	1,02	977
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ	-	GRF	284	0,60	1.613
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD	-	GRF	193	0,61	1.163
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ	-	GRF	153	0,71	932
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD	-	GRF	314	0,56	1.948
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G	-	GRV	80	0,59	745
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	91	0,35	1.098
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	2	0,04	304
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	-	GRV	37	0,65	241
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	173	1,15	1.071
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	176	1,22	946
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	144	0,90	1.357
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	61	0,51	489
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	131	0,86	624
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	37	0,79	150
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI*	-	RVI	405	1,41	1.766
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	377	1,69	1.508
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	24	0,33	138
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	221	1,01	1.500
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	412	1,02	2.417
Total grupo							22.311
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	100	0,59	1.589
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	73	0,75	693
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	99	0,46	2.002
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	131	0,72	1.062
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	64	1,20	529

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.
-	ES0113717005	EUR	107.212	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	262.676	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	55.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	32.522	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	84.674	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	191.449	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.336	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.950	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.904	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.740.490									
-	ES0114353032	EUR	29.363	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			29.363									
-	ES0114673033	EUR	2.063.451	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	524.449	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	62.071	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.942.466	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	122.140	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	61.517	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	200.095	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	466.379	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			5.442.568									
-	ES0113418034	EUR	13.415	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180654032	EUR	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	12.167	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	22.653	0,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.118	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113690038	EUR	2.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	35.410	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	23.953	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	12.662	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	11.141	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	16.339	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	31.106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	28.793	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	8.480	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	36.520	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	21.504	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	27.805	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			316.930									
-	ES0110256007	EUR	14.135	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	41.145	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.416	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			59.696									
-	ES0115426035	EUR	36.800	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	29.966	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	46.155	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	31.546	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	21.429	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	56.584	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.711	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	26.230	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	7.938	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.712	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	15.150	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	14.770	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	17.549	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	11.059	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	14.506	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.824	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	31.780	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	24.554	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	7.190	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	21.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	43.753	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			482.953									
-	ES0115466031	EUR	16.458	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	9.885	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.759	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	18.777	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.474	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI* -		RVI	146	1,38	1.410
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		RVI	102	1,20	773
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		RVE	348	1,13	2.859
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		RVE	271	1,13	2.305
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI* -		RVME	95	1,45	1.213
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		MCP	193	0,57	2.753
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -		RVI	63	1,21	852
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	200	1,07	1.585
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	25	0,79	184
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -		GRF	725	1,08	3.035
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -		GRF	265	0,74	1.575
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -		GRF	183	0,50	1.814
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	56	0,75	325
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V, -		GRF	95	0,68	307
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -		RFE	28	0,82	166
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	134	0,26	353
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	414	0,61	2.559
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	1.097	0,70	6.805
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	456	0,45	4.282
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	298	0,48	3.122
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	175	0,29	3.084
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	413	0,88	2.585
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	194	0,47	1.892
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	149	0,45	1.591
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	39	0,33	611
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	214	0,63	1.225
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	788	0,53	7.317
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	80	0,86	443
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	418	0,67	2.697
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	132	0,61	600
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		GRF	177	0,61	855
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		GRF	140	0,88	706
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	139	1,00	543
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	98	0,99	558
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		RFE	84	0,46	805
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		RVI	31	1,00	262
		IK FONRENTA, FI -		RFMI	83	0,88	520
Total grupo							70.446
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		RVMI	1.469	0,50	3.045
		CARTESIO Y, FI -		FGL	1.116	0,65	1.604
Total grupo							4.649
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.	FONBILBAO ACCIONES, FI -		RVE	1.366	0,74	684
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		RFE	29	0,38	345
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		RVE	343	1,13	228
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		RVMI	79	0,78	189
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		RVI	385	0,90	194
		FONBILBAO MIXTO, FI -		RFME	43	0,78	163
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		RFE	50	0,62	371
Total grupo							2.174
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI -		GRV	188	0,76	1.099
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		GRF	193	0,68	2.347
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		RVI	129	0,91	781
		CX BORSA EMERGENT, FI -		RVI	83	1,26	739
		CX BORSA ESPANYA, FI -		RVE	291	0,93	2.297
		CX BORSA EUROPA, FI -		RVI	182	0,93	1.804
		CX CREIXEMENT, FI -		RVI	418	1,59	1.353
		CX DINAMIC 100, FI -		FGL	299	0,85	2.456
		CX DINAMIC 30, FI -		RFMI	238	0,70	1.422
		CX DINER, FI* -		MCP	222	0,44	3.967
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	0	0,00	376
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		GP	75	0,38	454
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI -		GP	30	0,37	136
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		GP	74	0,42	544
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	102	0,28	1.449
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	36	0,14	1.064
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201 -		GP	52	0,16	788
		CX FONDIPOSIT, FI -		RFE	399	0,55	4.681
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		RFE	85	0,51	1.029
		CX GARANTIT 2, FI -		GRF	857	0,68	1.951
		CX GARANTIT 3, FI -		GRF	131	0,51	785

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.
-	ES0164734032	EUR	14.531	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	8.072	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	33.182	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	24.325	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.723	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	34.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	5.190	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	19.224	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	3.073	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	66.673	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	35.581	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	36.223	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	7.176	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.480	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.474	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	47.945	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	68.077	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	155.892	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	101.284	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	62.438	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	61.615	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	46.620	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	40.951	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	32.874	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	12.019	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	33.079	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	167.695	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	10.567	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	70.890	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.843	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	28.098	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.912	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.857	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.868	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125163032	EUR	17.292	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125168031	EUR	2.938	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125161036	EUR	9.007	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			1.410.017									
-	ES0116567035	EUR	308.092	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	179.846	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			487.938									
-	ES0126906033	EUR	187.260	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	7.925	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.605	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.099	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	43.304	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.568	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.111	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			292.872									
-	ES0115107031	EUR	12.701	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	28.128	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	14.632	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	6.661	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	34.512	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	21.008	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	28.196	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	34.539	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	32.624	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	51.629	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	20.040	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	8.329	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	17.622	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	52.100	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	26.315	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	32.977	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	73.233	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	21.145	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	49.188	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	25.348	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	69	0,63	123
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	60	0,34	140
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	56	0,57	100
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	206	0,56	441
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	28	0,35	103
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	186	0,47	3.406
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	169	0,51	256
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	101	0,85	1.749
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	22	0,17	205
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	211	1,30	1.942
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	124	0,41	398
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	112	0,56	1.751
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	37	0,84	520
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	79	0,26	664
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	279	0,43	1.636
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	28	0,75	99
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	148	0,30	422
Total grupo							45.477
COMMERCIAL GENERAL NORWI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	496	0,10	1.342
		AVIVA ESPABOLSA, FI*	-	RVE	393	0,25	1.015
		AVIVA EUROBOLSA, FI*	-	RVE	200	0,30	312
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	276	0,38	230
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	290	0,39	553
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	50	0,08	139
Total grupo							3.591
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	149	0,23	1.992
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	56	0,19	441
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	204	0,60	1.182
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	74	0,59	412
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	3	0,04	55
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	12	0,21	114
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	25	0,54	107
Total grupo							4.303
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	16	0,15	167
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	205	0,78	301
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	151	0,95	266
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	505	0,40	1.703
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	269	0,69	677
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	1.042	0,59	10.765
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	349	0,52	6.914
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	574	0,52	11.895
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	1.464	0,51	26.548
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	913	0,56	13.433
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-	GP	469	0,52	9.579
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	160	0,57	877
Total grupo							83.125
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	161	1,03	170
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	44	0,47	105
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	151	0,83	104
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	90	0,71	102
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	52	0,21	100
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	43	0,28	172
		FONALCALA, FI	-	RVME	185	1,03	106
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	RFE	40	0,68	443
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	RVMI	24	1,23	115
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVA	-	RFMI	15	0,48	177
Total grupo							1.594
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	716	0,91	818
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	56	0,34	143
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.075	0,30	929
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	173	1,17	196
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	47	0,58	200
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	162	1,24	239
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	70	0,61	201
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	340	0,36	552
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	81	0,90	186

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.
-	ES0152176006	EUR	10.869	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	17.435	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	7.887	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	37.094	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.963	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	46.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	33.215	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	12.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	11.984	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	15.461	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	38.440	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	23.481	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	4.523	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.267	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	65.605	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.675	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	15.773	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			984.413									
CLASE A	ES0170156006	EUR	337.962	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	106.987	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	163.894	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	66.234	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	61.843	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	16.445	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	28.319	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	51.627	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	63.528	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			896.839									
-	ES0114546031	EUR	66.490	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	30.309	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	41.612	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	14.102	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	16.274	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.687	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	4.555	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			179.029									
CLASE I	ES0126542036	EUR	10.141	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	211	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	28.763	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	16.503	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	123.745	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	42.999	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	180.916	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	79.590	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	115.733	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	300.786	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	182.078	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	94.528	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	26.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.202.422									
-	ES0178220036	EUR	15.343	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	9.983	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	18.800	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	13.123	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	24.918	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	13.655	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	18.256	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.896	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	1.812	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	3.086	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			124.872									
-	ES0113286035	EUR	78.346	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	16.421	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	361.870	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	14.988	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	7.868	0,60	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	13.651	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	11.320	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	112.113	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.977	1,00	8,26	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	33	0,76	122
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -		RVMI	150	0,77	198
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	632	0,38	783
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		RVI	28	0,64	130
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	295	0,56	198
		PATRIVAL, FI	-	FGL	269	0,71	171
Total grupo							5.066
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	104	0,64	264
Total grupo							264
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	59	1,04	350
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	63	0,92	341
		DB MULTISTRELLAS, FI	-	GP	70	0,06	3.129
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0	0,06	1
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	507	1,09	2.130
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	72	0,25	124
		DWS AHORRO, FI*	-	RFE	474	0,41	8.705
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	16	0,25	274
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	26	0,27	267
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	214	0,59	306
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	348	0,41	2.230
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	34	0,21	601
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	298	0,28	2.323
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	551	0,45	650
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	74	0,35	129
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	2.361	0,35	27.698
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	356	0,88	1.437
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	33	0,37	116
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	179	0,12	3.136
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	186	0,67	384
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	GP	105	1,18	286
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	104	0,54	689
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI*	-	RA	222	0,64	1.696
Total grupo							57.002
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	163	0,96	416
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	44	0,41	117
		EDM RENTA, FI	-	RFE	84	0,31	597
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	35	0,33	108
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	415	0,40	1.028
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.799	0,99	2.934
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	239	0,87	333
Total grupo							5.533
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	99	0,14	330
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	42	0,80	195
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	49	0,17	103
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -		RA	37	0,61	145
Total grupo							773
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	38	0,29	159
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	103	0,71	263
Total grupo							422
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	29	0,76	103
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	11	0,33	103
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	71	0,78	211
Total grupo							417
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	158	0,69	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	195	0,68	175
		FONBUSA, FI	-	RFE	103	0,67	178
Total grupo							511
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	RFE	142	0,89	265
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	410	0,35	2.595

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.
-	ES0142537036	EUR	4.267	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	20.030	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	179.206	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.584	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.663	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	53.618	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	38.163	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			925.085									
CLASE A	ES0117092009	EUR	11.499	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	11.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			25.229									
-	ES0125755001	EUR	5.236	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	6.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	130.839	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	50.269	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	28.358	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	112.321	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127063008	EUR	6.325	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128068006	EUR	9.599	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	23.303	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	12.076	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	78.279	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	15.992	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	104.243	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	57.254	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	67.100	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	21.292	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	622.821	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	30.817	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	41.409	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	760	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	9.268	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	155.003	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	17.851	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	2.359	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127338004	EUR	5.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127338012	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	18.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	34.182	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.668.371									
-	ES0128331008	EUR	17.408	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	26.858	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.444	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	108.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	43.050	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	167.438	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	32.318	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			416.974									
-	ES0156873004	EUR	59.541	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	5.507	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	29.154	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	6.193	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			100.395									
-	ES0128311000	EUR	15.645	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	14.917	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.562									
-	ES0133797037	EUR	3.875	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	9.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			16.397									
-	ES0138438033	EUR	23.224	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.969	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	15.845	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			68.038									
A	ES0142097031	EUR	4.936	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0142097007	EUR	3.258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	118.242	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	107	1,10	472
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	280	0,81	401
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	662	0,67	1.974
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	331	1,05	614
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	206	0,93	767
Total grupo							7.088
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	22	0,58	110
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	215	1,12	1.451
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	112	1,06	704
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	205	1,17	1.303
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	66	0,53	1.873
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	87	1,21	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	83	1,10	1.133
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	RVE	69	1,16	140
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	8	0,26	125
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	182	0,25	110
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	25	0,78	102
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	17	0,56	101
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	5	0,18	260
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	23	0,36	1.506
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	216	1,17	249
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	17	0,88	99
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	72	0,84	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	201	0,69	104
		VALENTUM, FI	-	RVI	21	0,62	64
Total grupo							9.637
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	315	0,63	183
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.222	0,26	379
Total grupo							562
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.434	0,63	415
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	80	0,82	168
		PROFIT DINERO, FI	-	M	122	0,18	317
Total grupo							900
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SO	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	15	0,31	100
Total grupo							100
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	4	0,33	9
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	41	0,78	283
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	15	0,33	112
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	79	0,74	143
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	108	0,41	641
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	7	0,17	114
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	38	0,50	136
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	68	0,54	113
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	19	0,91	101
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	17	0,73	154
		GVC GAESCO EUROPA, FI*	-	RVI	325	1,09	1.469
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	59	0,99	345
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	88	0,59	352
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	112	0,56	670
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE	-	GP	9	0,17	249
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	400	0,71	1.398
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	147	1,09	785
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	396	0,40	16.053
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI*	-	RVI	101	0,76	1.091
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI*	-	RVI	129	0,77	911
		GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CI	-	RFE	33	0,45	735
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	112	1,21	620
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	85	1,19	320
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	423	1,14	1.176
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI*	-	RVE	342	0,89	1.576

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.
-	ES0138911039	EUR	9.793	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	11.205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	28.555	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	113.959	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	34.379	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	25.082	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			349.409									
-	ES0109298002	EUR	4.160	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	19.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.755	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.662	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	12.351	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.253	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	7.977	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	6.074	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.152	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	72.497	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.153	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	7.877	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	6.771	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	18.578	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	2.705	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	8.654	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	29.196	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	4.126	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			246.144									
-	ES0138494036	EUR	51.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	472.337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			523.340									
-	ES0138929031	EUR	233.197	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	9.849	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	69.078	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			312.124									
-	ES0138909033	EUR	5.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.122									
-	ES0156304000	EUR	1.636	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.869	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.732	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	27.708	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.721	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.605	0,66	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	1.820	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	2.970	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	29.935	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	4.757	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.400	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	14.510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	24.469	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.194	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.477	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	59.283	1,35	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.176	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	108.024	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	14.523	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	17.112	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.279	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	9.974	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	7.101	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	39.394	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	32.118	2,25	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	233	1,17	1.069
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	31	0,19	100
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	50	2,26	87
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	27	0,59	118
Total grupo							30.930
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	2.948	0,75	16.579
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	991	0,69	6.580
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	2	0,15	1.158
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1.991	1,08	25.183
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.061	0,79	23.596
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	126	0,56	2.037
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	111	1,02	1.054
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	201	1,13	888
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	779	0,85	9.737
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	45	0,65	500
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	589	0,75	19.551
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	92	0,56	930
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	159	0,65	1.192
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.232	0,39	19.334
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1.015	0,72	20.542
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	176	0,97	1.345
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	199	0,57	1.830
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	1	0,02	1.115
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	398	0,59	4.293
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	380	0,84	3.421
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI	-	RFE	82	0,56	1.007
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	66	0,30	232
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	1.014	0,66	19.295
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	5.778	0,58	39.941
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	874	1,03	21.374
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	342	0,49	19.958
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	205	0,80	6.457
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	167	0,58	1.283
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	145	1,07	1.610
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	744	0,54	6.977
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	547	0,56	5.118
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	-	GRV	326	0,60	2.842
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	-	GRV	161	0,32	3.375
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 F	-	GRV	252	0,64	3.329
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I	-	GRV	209	0,45	2.590

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 I	ES0113319018	EUR	7.468	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	512	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	20.071	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.446	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	1.641	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	4.503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			521.667									
CLASE A	ES0184002030	EUR	389.406	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	143.453	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	7.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	3	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146756020	EUR	1.142	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	136.816	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	52.527	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0130705017	EUR	1.976	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	94.709	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	45.036	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.387	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	11.135	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	18.015	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	85.063	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	6.966	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	6.893	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	39.526	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	47.525	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.424	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	24.322	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	81.928	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	248.056	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146758026	EUR	1.064	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	98.010	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	53.007	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	18.057	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	35.040	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146742004	EUR	17.413	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146742012	EUR	3.870	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	67.986	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	46.132	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.814	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	7.042	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	5	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	14.572	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146843018	EUR	2.226	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	141.969	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	49.109	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147174009	EUR	949.472	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147174033	EUR	13.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146824026	EUR	2.902	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	55.736	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	39.940	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146942018	EUR	1.673	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	42.468	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	33.551	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.949	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	5.320	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	27.871	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	11.311	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	132.364	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	104.254	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	3	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	54.726	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147106001	EUR	34.454	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	17.804	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	39.591	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	44.951	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I-		GRV	105	0,71	892
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	614	0,96	6.367
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	470	0,57	3.750
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	66	1,03	439
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	276	1,08	3.311
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	32	1,29	338
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	910	0,64	6.901
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	96	1,07	780
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	266	0,65	2.816
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	133	0,65	851
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1.418	0,37	21.544
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	2.011	0,74	10.329
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	273	1,12	15.526
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	817	0,24	2.403
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	147	0,64	780
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	333	0,89	3.231
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	296	0,53	2.833
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	202	0,53	1.102
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	533	0,53	4.798
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	270	0,56	2.221
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	235	0,53	1.227
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	205	0,65	1.060
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	162	0,55	1.076
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI*	-	RFE	162	0,57	1.085
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	89	0,54	575
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI -		RFMI	35	1,01	311
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	121	0,86	1.290
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	387	0,85	3.665
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	81	0,48	339
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	468	0,46	2.985
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	408	0,40	3.395
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	208	1,02	1.543
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI -		RVI	172	0,89	2.073
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	8	0,14	455
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	7	0,13	344
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	61	0,08	3.503
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -		RFMI	18	0,08	1.612
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	267	0,89	2.697
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	71	1,11	1.127
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	182	1,00	2.961
Total grupo							420.788
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	79	1,44	125
		INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	49	1,01	141
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	39	1,04	119
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	33	0,83	114
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	29	0,64	124
Total grupo							623
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	26	0,87	104
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	57	1,26	104
		NUCLEFON, FI	-	RFME	31	0,17	104
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -		FGL	52	0,60	103
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		RA	35	0,35	305

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.
-	ES0147108007	EUR	14.742	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	59.527	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	8.983	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	101.450	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	6.328	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	24.945	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	1.646	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	2.446	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	165.779	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	8.910	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	40.716	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	20.346	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0184007021	EUR	16.483	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	264.404	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	165.887	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	271.715	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.756	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	7.608	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	236.223	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	51.744	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	35.607	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.666	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147146007	EUR	37.512	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147146031	EUR	4.084	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	55.967	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	38.254	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	100.590	0,95	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	48.194	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	44.730	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	31.507	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	29.402	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	28.433	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147045019	EUR	15.784	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	231	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.495	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	13.935	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	45.996	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	9.666	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	89.198	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	100.844	0,70	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	20.343	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	19.132	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.610	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	5.922	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	5.734	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	82.092	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	22.730	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	34.432	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	6.621	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	20.378	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1.141	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			6.140.758									
-	ES0155715032	EUR	5.570	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.914	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.801	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.987	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	4.598	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.870									
-	ES0147614038	EUR	2.940	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.550	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.716	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.758	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	9.991	0,50	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SEGRFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	99	0,32	185
		SEGRFONDO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	154	0,74	205
		SEGRFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI -		GP	62	0,23	2
		SEGRFONDO USA, FI -		RVI	1.021	0,38	211
Total grupo							1.323
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI -		RVI	218	0,54	147
Total grupo							147
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI*	-	RFME	78	0,69	268
		FON FINECO BEST, FI -		FGL	46	0,52	117
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, F -		RFE	26	0,34	122
		FON FINECO DINERO, FI -		M	90	0,11	1.186
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		GP	139	0,41	236
		FON FINECO EXCEL, FI -		GP	567	0,92	429
		FON FINECO GESTION II, FI -		FGL	117	0,40	288
		FON FINECO GESTION, FI -		FGL	510	0,41	1.035
		FON FINECO INFLACION, FI -		GP	108	0,27	275
		FON FINECO INTERES FI -		RFE	95	0,20	245
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	966	0,25	1.299
		FON FINECO RENTA FIJA, FI -		RFE	17	0,41	189
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		RFE	295	0,21	898
		FON FINECO VALOR, FI -		RVE	313	0,90	501
		FON-FINECO I, FI*	-	RVME	477	0,75	874
		MILLENIU FUND II, FI -		GP	43	0,45	101
		MILLENIU FUND, FI -		GP	281	0,51	327
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		RVI	111	0,41	431
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		RVI	205	0,40	579
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI -		GRV	194	0,75	1.373
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI -		GRF	89	0,60	838
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1 -		GRF	222	0,40	2.484
		BBK RENTA FIJA 2014, FI -		RFE	222	0,63	824
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		FGL	675	0,33	20.272
		KUTXABANK BASKEFOND, FI -		RFE	166	0,52	487
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		RVI	1.369	0,90	20.800
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		RVI	226	1,02	1.758
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		RVE	1.702	0,96	19.777
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	2.045	0,94	15.843
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		RVI	1.034	0,91	20.749
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	231	1,00	743
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		RVI	567	0,87	14.897
		KUTXABANK BOLSA, FI -		RVE	736	0,97	3.477
		KUTXABANK BONO, FI -		RFE	4.024	0,44	32.114
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		RVE	1.991	0,97	21.416
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		RFME	67	0,72	489
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	55	0,10	2.368
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	61	0,22	3.640
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	20	0,17	649
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI -		GRF	586	0,73	3.767
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI -		GRF	302	0,65	1.607
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI -		GRF	443	0,73	1.467
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI -		GRV	957	0,62	6.321
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI -		GRV	215	0,63	1.606
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI -		GRV	134	0,63	611
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	162	0,88	1.375
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	1.868	0,78	14.590
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	1.398	0,88	7.844
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI -		GP	106	0,18	1.768
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI -		GP	19	0,19	423
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI -		GP	10	0,20	137
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		GP	375	0,67	1.574
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		GP	212	0,67	708
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		GP	71	0,68	111
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 -		GP	310	0,13	6.856
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		M	592	0,27	7.098
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI -		RA	377	0,56	19.323

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	ES0175414004	EUR	28.446	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	21.382	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	28.374	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	268.163	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
-	ES0156568000	EUR	391.320	40.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0175605031	EUR	13.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	9.132	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106082037	EUR	7.634	0,60	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	74.825	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	45.052	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	61.813	1,25	5,92	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	27.611	0,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	132.125	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	36.933	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	10.437	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	35.084	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	49.443	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	355.480	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0184921031	EUR	2.743	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0184921007	EUR	840	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	50.038	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	98.722	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	36.985	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	66.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	6.791	0,20	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	49.757	0,80	5,65	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	27.930	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	55.134	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	26.026	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	14.940	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	55.244	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	35.421	1,15	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	233.161	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	34.370	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	171.307	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	22.723	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	186.290	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	234.488	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	95.723	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	24.346	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	73.054	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	79.510	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.035.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	216.042	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	10.630	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	53.927	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	93.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.504	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	79.711	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	45.588	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	59.666	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	155.417	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	34.443	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	21.559	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	20.257	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	288.877	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	167.153	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	59.142	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.223	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	4.794	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	56.374	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	31.886	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.521	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	248.014	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	199.923	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	74.631	1,10	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3.438	0,42	30.710
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	91	0,13	366
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	2.105	0,66	23.468
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	783	0,71	15.500
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	67	0,05	4.304
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	30	0,03	3.155
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	1	0,00	643
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	155	0,31	2.545
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	253	0,13	3.172
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	66	0,10	2.713
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	708	0,46	5.092
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	474	0,38	5.012
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	866	0,33	7.510
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	860	0,35	18.276
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	1.457	0,67	6.453
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	520	0,18	8.969
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	869	0,41	6.173
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	195	0,15	3.691
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	1.233	0,52	6.324
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	13	0,10	676
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	542	1,16	1.234
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	371	0,65	529
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	146	0,66	244
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	143	0,78	401
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	294	0,61	1.357
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20-	-	GRF	221	0,75	820
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20-	-	GRF	229	0,82	738
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I-	-	GRF	223	0,55	803
Total grupo							432.462
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	2.778	0,38	1.791
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	144	0,93	1.318
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	231	0,55	1.427
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	2.702	0,46	18.142
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	1.425	0,47	8.866
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	7.943	0,59	51.561
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	1.568	0,98	13.358
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	697	1,00	4.842
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	RVE	49	0,03	2
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	GP	1.933	1,08	16.276
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	1.664	0,92	9.224
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	699	1,09	4.360
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I-	-	RVI	309	0,97	1.805
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	1.204	1,01	5.195
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	328	0,20	2.052
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	82	0,07	222
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	148	1,24	1.541
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI-	-	RVI	377	1,14	3.139
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	-	RVI	1.708	0,94	7.662

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.
-	ES0138591039	EUR	779.568	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	69.448	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	368.340	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	127.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	134.158	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	104.084	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	32.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	49.610	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	200.874	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	63.845	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	153.565	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	123.677	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	259.697	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	290.388	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	216.876	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	289.551	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	212.462	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	129.350	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	237.782	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	13.981	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	48.465	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	18.907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	7.485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.647	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	48.414	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	29.502	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	27.811	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	40.484	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			9.627.473									
EXTRA	ES0107678015	EUR	375.276	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	396.594	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	15.488	1,35	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	40.764	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	352.270	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	168.940	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	102.365	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	274.864	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.315.638	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	99.966	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.020	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	44.191	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	17.210	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	84.587	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138133030	EUR	171.722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	178.052	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	123.279	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	78.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	17.924	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	50.769	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	9.509	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	4.976	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	16.810	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	8.163	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	8.480	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	74.762	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	42.473	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	35.151	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	141.737	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137606010	EUR	444	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0137606002	EUR	114.928	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	9.582	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	2.603	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
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	25.037	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	7.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.866	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	102.023	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	68.453	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	17.346	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL	-	RVI	632	0,99	5.011
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON	-	RVI	209	1,20	3.408
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA	FI	RVI	381	0,99	1.618
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO	-	RVE	1.390	0,89	6.978
		FONCAIXA BOLSA USA 1	FI	RVI	4	0,01	2
		FONCAIXA BOLSA USA	FI	RVI	208	1,09	1.216
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO	FI	RVE	111	1,09	237
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA	I	RVI	24	0,39	8.602
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	-	GP	91	1,01	8.836
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS	-	GP	98	0,37	8.598
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA	FI	RVI	529	1,09	247
		FONCAIXA CARTERA BOLSA	FI	RVI	1.207	1,07	8.844
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL	FI	FGL	596	0,52	8.846
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA	F	RFMI	69	0,31	8.626
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR	-	RFE	636	0,47	8.842
		FONCAIXA CEDULAS	FI	RFE	93	0,35	92
		FONCAIXA COMUNICACIONES	FI	RVI	55	0,95	1.487
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3	FI	RA	213	0,46	1.770
		FONCAIXA CRECIMIENTO	FI	RVMI	7.136	0,71	29.833
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA	I	RFE	263	0,37	1.963
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC	-	RFI	43	0,92	439
		FONCAIXA DP ABRIL 2021	FI	GP	20	0,21	587
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014	FI	RFE	238	0,36	2.808
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016	FI	RFE	742	0,34	6.410
		FONCAIXA DP JULIO 2018	FI	GP	228	0,33	2.175
		FONCAIXA EQUILIBRIO	FI	RFMI	9.317	0,50	63.814
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2	FI	GRF	1.433	0,44	10.462
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	441	0,37	4.656
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	-	RFE	320	0,52	3.723
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018	FI	GRF	55	0,45	872
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2	I	GRV	69	0,80	234
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3	I	GRV	336	0,90	1.932
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4	I	GRV	587	0,70	4.088
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5	I	GRV	541	0,73	4.371
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6	I	GRV	135	0,50	1.265
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	477	0,60	2.317
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	1.057	0,61	8.663
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	515	0,61	4.091
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	72	0,74	654
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EF	-	GRV	224	0,88	1.752
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201	-	GRF	1.904	0,43	9.834
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION I	-	GRV	26	0,63	267
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION I	-	GRV	39	0,65	439
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	58	0,52	608
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	28	0,55	421
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	85	0,57	805
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	41	0,54	289
		FONCAIXA GLOBAL INVEST	FI	FGL	26	0,32	110
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II	-	GP	774	0,44	7.228
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018	F	GP	1.779	0,40	12.514

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	ES0138172038	EUR	36.107	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	22.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	6.694	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	15.551	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	1.420	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	730	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	21.852	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	16.925	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	1.200	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	79.806	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	71.737	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	11.602	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138113032	EUR	19.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	19.409	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137973030	EUR	378	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137473007	EUR	18.855	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	9.519	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	78.971	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137967032	EUR	814	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	110.818	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	118.668	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	23.278	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	140.617	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	25.244	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,86	0,86
-	ES0113693032	EUR	6.334	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	49.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	453.263	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	710.313	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	72.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	4.824	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	11.658	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,08
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.833	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	0,12
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	47.638	0,68	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0170739017	EUR	16.440	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	136.225	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2,61	2,61
EXTRA	ES0137506012	EUR	74.925	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	0,32
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	42.310	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,05	1,05
EXTRA	ES0137507010	EUR	27.941	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,34	0,34
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	992.451	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.048.113	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	216.463	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164817001	EUR	184.544	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	93.621	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	65.058	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	59.970	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	66.694	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.337	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.503	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	37.391	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	82.973	1,17	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	73.662	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.704	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	39.470	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	170.859	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	83.636	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	9.677	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	24.413	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	143.376	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	193.048	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	91.298	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138626033	EUR	2.317	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,10
-	ES0138228038	EUR	5.914	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138400033	EUR	11.069	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138401031	EUR	5.082	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,26	2,26
-	ES0138363033	EUR	14.959	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	7.370	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,19
-	ES0113750006	EUR	8.409	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	151.748	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	22.157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	276.589	0,76	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	525	0,74	1.655
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	755	0,52	11.958
		FONCAIXA INTERES, FI*	-	RFE	1.511	0,37	20.676
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	3.154	0,32	3.582
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	104	0,24	654
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO C -	-	M	5.917	0,37	47.012
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	221	0,44	5.597
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	602	0,37	14.319
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI	-	RVI	44	0,87	881
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	801	0,83	7.481
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI	-	GP	15	0,40	83
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA : -	-	GP	445	0,73	2.794
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -	-	GP	290	0,70	1.067
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	69	0,90	390
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I -	-	GP	498	0,34	6.894
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	102	0,43	442
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	174	0,40	657
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2.708	0,96	11.860
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEX -	-	GRF	34	0,35	84
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, -	-	GRF	611	0,72	983
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III -	-	GRF	748	0,58	3.515
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV -	-	GRF	523	0,50	3.750
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO V -	-	GRF	515	0,40	5.257
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F -	-	GRV	171	0,31	379
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION -	-	GRV	129	0,53	179
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	360	0,43	3.589
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	587	0,62	1.940
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	RFE	69	0,58	492
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -	-	RFE	503	0,48	8.804
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	306	0,63	2.060
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	5.803	0,54	27.352
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -	-	RFI	47	0,84	2.106
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -	-	RFE	167	0,65	2.075
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	3.627	0,48	21.122
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	1.549	0,32	14.003
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	976	0,41	7.367
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	175	0,05	14.373

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	ES0137791010	EUR	162.594	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	18.119	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	47.717	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	14.541	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	141.338	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	415.130	0,95	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	908.066	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	269.416	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	15.681	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	15.151	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	7.216	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	102.714	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	22.434	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	608.675	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	315.326	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	266.928	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	245.461	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	48.992	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	157.918	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110056035	EUR	5.171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	112.739	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137777001	EUR	631	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137777019	EUR	172	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	61.039	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	41.668	1,23	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.668	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	141.472	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	4.776	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	10.953	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	6.495	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	7.708	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	23.568	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	11.258	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	178.343	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	132.959	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	9.519	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115709000	EUR	22.987	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,14	0,00	0,00
CLASE B	ES0115709018	EUR	1.050	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115710008	EUR	129.558	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,99	2,99
-	ES0165528003	EUR	104.021	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,99	2,99
-	ES0165546039	EUR	127.815	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.360	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	44.485	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	24.161	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	48.565	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,21	0,21
CLASE B	ES0115712012	EUR	33.476	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
CLASE A	ES0115717003	EUR	28.200	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,99	0,99
CLASE B	ES0115717011	EUR	66.354	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,94	0,94
-	ES0138384039	EUR	11.831	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	71.385	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	58.140	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	53.405	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	325.400	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	51.814	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	932.668	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	4.358	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	176	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	13.740	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	11.462	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	1.977	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	487.707	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	238.870	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	476.306	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	157.023	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	66.590	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	162.007	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112830015	EUR	45.662	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	162.564	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112830031	EUR	41.798	0,33	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	6	0,01	6.262
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	6.538	0,44	29.061
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	1.075	0,14	24.532
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	5.890	0,23	61.208
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F	-	GP	92	0,50	519
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	54	0,38	419
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS	-	RA	1.057	0,39	4.270
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F	-	FGL	649	0,69	3.089
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	42	0,27	427
		FONCAIXA USA, FI	-	RVI	43	1,57	843
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOX	-	GP	66	0,09	3.796
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	1	0,00	1.204
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX	-	GP	0	0,01	370
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, F	-	GP	61	0,17	1.393
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F	-	GP	77	0,64	534
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F	-	GP	117	0,57	738
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	143	0,74	1.091
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	245	0,35	2.634
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	315	0,61	1.691
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	70	1,25	586
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ	-	GRV	230	0,81	2.978
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	101	0,73	1.395
Total grupo							832.139
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	846	1,21	1.257
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	305	0,97	460
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	2.594	1,18	5.295
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	261	0,41	5.880
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	943	0,81	365
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	481	1,15	2.513
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	41	1,11	94
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	125	0,73	858
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	338	1,08	1.824
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	229	0,67	943
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	448	0,51	5.622
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	263	0,50	3.599
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	-	GRV	237	0,66	2.610
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	-	GRV	308	0,55	3.230
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	-	GRV	306	0,59	2.758
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	351	0,97	1.289
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	270	0,52	2.386
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	598	0,51	5.175
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	811	0,92	3.885
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.303	0,98	7.150
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	819	0,89	3.362

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	ES0112830049	EUR	163.965	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	37.325	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	74.754	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	12.847	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	42.393	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0112831039	EUR	5.825	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	65.643	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	6.601	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	197.632	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	226.900	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	221.811	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0137906030	EUR	401.142	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	156.326	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	265.595	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	214.183	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	123.008	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	163.828	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0137886034	EUR	47.728	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	174.752	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	67.677	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	278.793	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	579.908	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	363.006	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA FIDELID.	ES0137907038	EUR	570.922	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	269.278	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	454.163	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	6.571	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	11.425	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.579	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	9.308	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	42.338	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	247.941	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	38.768	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	58.220	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115720007	EUR	15.481	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0138601036	EUR	1.943	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	145.846	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	41.525	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	11.112	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	56.821	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	12.081	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	20.679	0,99	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	19.511	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	70.129	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	52.075	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	4.090	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	28.345	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	16.240	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			25.998.960									
-	ES0138658036	EUR	71.214	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	32.377	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	227.745	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	67.472	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	118.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	44.353	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	4.124	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	17.612	0,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	38.010	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	11.710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	87.714	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	51.204	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	34.722	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	56.567	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	52.351	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	37.227	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	51.905	0,80	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	111.761	0,80	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	95.024	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	155.353	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	94.090	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	209	0,93	585
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	1.285	0,41	25.193
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	212	1,04	1.212
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	396	0,64	3.031
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	363	0,99	1.931
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	430	0,99	3.051
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	160	0,37	2.734
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	549	1,00	3.032
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	382	0,85	2.659
Total grupo							103.983
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDCORRENT, FI	-	RFE	72	0,57	773
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	275	0,33	6.560
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	56	0,64	373
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	142	1,00	1.478
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	179	0,87	2.199
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	179	0,92	1.974
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	21	0,44	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	357	0,58	4.132
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENI-	-	RFMI	147	0,82	5.621
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	275	0,49	1.937
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	103	0,50	1.484
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES-	-	RVE	4	0,23	346
Total grupo							26.977
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	35	0,39	117
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	-	RFE	6	0,09	291
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	54	0,81	149
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	838	1,26	1.196
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	226	0,84	456
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	44	0,72	194
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	174	0,57	448
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	336	0,81	771
Total grupo							3.622
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	710	0,79	3.606
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	38	0,93	243
		METAVALOR, FI	-	RVE	142	0,90	1.149
Total grupo							4.998
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	0	1,65	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	121	0,29	713
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	26	0,84	104
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	3	1,38	104
Total grupo							931
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	749	0,45	1.427
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	-	RVI	56	0,29	796
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE-	-	FGL	210	0,58	147
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIV-	-	RFE	574	0,58	177
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIV-	-	RFE	153	0,26	129
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	464	0,37	917
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUR-	-	RFE	189	0,33	116
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	112	0,27	227

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.
-	ES0137814002	EUR	25.103	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	331.043	0,71	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	20.581	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	61.042	1,05	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	37.015	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	43.179	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	61.409	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	55.189	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	45.336	1,50	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.141.111									
-	ES0161999034	EUR	11.862	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	13.737	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.618	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	81.326	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	6.005	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.799	0,95	9,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	798	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	5.374	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	450	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	2.878	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	12.691	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	7.191	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	16.121	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	9.388	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	12.142	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.811	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	64.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	6.163	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.048	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.854	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.292	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	58.894	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	5.284	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.997	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	15.210	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.774	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	945	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	3.280	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			362.177									
-	ES0139958039	EUR	9.026	0,40	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.177	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	6.636	1,25	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	68.528	1,35	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	26.284	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.841	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	31.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	41.160	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			197.331									
-	ES0162741005	EUR	97.596	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	5.215	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	16.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			119.491									
-	ES0183261033	EUR	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	40.825	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	3.128	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			44.154									
CLASE A	ES0165193030	EUR	170.395	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	55	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	20.817	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0106084009	EUR	32.838	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.374	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	98.023	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.649	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
-	ES0175807009	EUR	58.602	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	148.714	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	57.806	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
-	ES0165109002	EUR	41.901	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	1,50

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	163	0,21	27
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	570	0,14	1.966
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	27	0,16	110
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -	-	RFE	422	0,32	252
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	56	0,14	847
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	25	0,07	739
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	1.818	0,87	1.968
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	151	0,66	1.002
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	16	0,14	123
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -	-	RA	660	0,51	378
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -	-	RA	362	1,00	206
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	987	0,42	483
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.354	0,54	1.435
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	84	0,58	130
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	1.203	0,62	1.359
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	106	0,24	111
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -	-	RFE	199	0,25	131
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCIOI -	-	RFE	154	0,31	255
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	230	0,57	1.014
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1.284	1,01	1.917
		MUTUAFONDO, FI*	-	RFE	3.170	0,38	2.346
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	155	0,47	245
Total grupo							20.980
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	80	0,28	127
Total grupo							127
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	94	0,88	1.094
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	47	0,81	365
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	167	1,04	126
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	89	1,24	192
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	447	1,49	1.118
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -	-	RFE	3.513	0,38	41.035
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	29	0,75	130
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	80	0,56	159
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	22	0,52	104
		RENTA 4 ATALAYA, FI*	-	FGL	38	0,81	152
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	304	0,99	2.373
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -	-	RVI	76	0,62	727
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	25	0,56	199
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	32	0,81	796
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -	-	RFE	16	0,21	479
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	17	0,52	132
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	34	0,78	717
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	23	0,82	507
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	1.076	0,25	11.516
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	740	0,74	5.211
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.935	0,70	10.759
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	72	0,23	1.112
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	8	0,10	449
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	17	0,81	90
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	26	0,32	602
		RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	FGL	46	1,44	151
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	74	0,85	1.170

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.
-	ES0175806001	EUR	43.429	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	441.003	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	6.373	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	1.001	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	26.010	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
-	ES0124144009	EUR	131.298	0,60	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	44.895	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	316	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	70.381	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	183.336	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	16.813	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	24.234	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	12	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	5.645	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	15.329	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
-	ES0131366033	EUR	158.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	24.979	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	123.237	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	111.948	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	220.619	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.334	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	14.276	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	165.588	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	1.052	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	44.078	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165182009	EUR	80.757	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	2,00
-	ES0165183007	EUR	52.133	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	40.650	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	522	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	126.733	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	1.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	881.292	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	3.904	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	32.635	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			3.731.953									
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.539	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.144	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	26.848	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.529									
-	ES0108207038	EUR	10.843	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.797	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	16.319	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	7.355	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	31.804	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.006.491	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	3.499	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	14.534	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.076	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.670	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	31.669	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	13.317	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.703	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.549	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.369	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.439	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	2.768	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	424.456	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	122.168	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	300.819	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	45.187	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.811	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	2.160	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	8.900	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	3.469	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.410	1,50	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	299	1,12	2.699
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	62	0,92	759
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	128	1,11	1.239
Total grupo							86.162
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	251	0,99	259
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	333	0,89	300
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	1.343	0,55	9.114
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	126	1,25	1.025
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	RA	236	1,20	648
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	-	GRV	450	0,82	1.720
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	494	1,08	2.066
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	240	0,78	1.364
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	56	0,82	151
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	360	0,66	1.674
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	294	0,56	1.580
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	193	0,75	1.524
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	461	0,73	2.899
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	GRF	251	0,53	2.404
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	436	0,46	2.368
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	102	0,40	510
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	113	0,58	340
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	344	0,68	1.702
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	73	0,52	556
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA	-	GRV	216	0,58	1.404
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	16	0,39	96
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI	-	GRF	177	0,49	1.224
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRF	345	0,38	2.121
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	207	0,84	1.029
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	96	0,49	718
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN I	-	GRV	24	0,25	309
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	223	0,71	1.103
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I	-	GRV	299	0,82	1.379
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	RFME	344	0,92	1.411
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	RFME	1.994	0,98	5.798
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-	-	RVME	204	1,24	1.678
		CITICASH, FI	-	M	106	0,33	1.235
		CITIFONDO AGIL, FI	-	RVME	119	1,01	683
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	141	0,27	390
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	67	0,22	165
		FONDANETO, FI	-	FGL	45	0,24	104
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	168	0,43	126
		FONDO JALON, FI	-	FGL	38	0,35	100
		FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	11	0,70	67
		FONDO URBION, FI	-	RFE	85	0,31	105
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	47	0,65	108
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	465	0,61	1.624
		INVERBANSER, FI	-	FGL	187	0,26	533
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	15	0,26	103
		LEASETEN III, FI	-	RFE	12	0,03	109
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	66	0,11	1.746
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	215	0,51	1.398
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	978	0,54	2.987
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	1.426	0,58	3.411
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	1.280	0,39	4.094
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	1.056	0,62	1.203
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	195	0,36	1.611
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	137	0,20	1.912
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	275	0,24	3.536
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	1.253	0,36	10.066

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.
-	ES0173322001	EUR	26.509	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	8.102	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	12.805	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.148.071									
-	ES0113545034	EUR	28.086	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	40.309	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	232.589	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138917036	EUR	10.173	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	18.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	52.720	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	45.012	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	30.036	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.939	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	54.893	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	51.347	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	12.119	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	8.299	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	4.336	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	52.356	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	2.683	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	7.346	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113058004	EUR	45.893	0,92	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	95.524	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	25.371	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	18.142	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	50.628	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	13.817	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	36.987	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.251	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	35.673	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	88.829	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113948030	EUR	23.061	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165202039	EUR	17.216	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113532032	EUR	8.837	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	30.591	1,28	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113531034	EUR	35.580	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114016035	EUR	40.125	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114017033	EUR	223.524	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114038039	EUR	16.794	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	30.397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113722039	EUR	11.756	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	52.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	30.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	19.299	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	39.491	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	9.660	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	1.549	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	48.864	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	7.300	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	85.015	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	73.086	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.976	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	35.359	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	59.576	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	41.157	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	70.771	1,11	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	86.637	0,81	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	21.190	0,51	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	78.044	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	109.927	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	57.321	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	65.260	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	38.081	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	220.679	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	38.311	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	128.215	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	53.848	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	66.670	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	113.069	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	340.698	0,60	0,00	5,00	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	588	0,37	4.611
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	1.657	0,40	10.662
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	1.077	0,31	9.546
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	1.379	0,43	9.163
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	82	0,39	687
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	GRV	557	0,62	2.472
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	278	0,66	1.857
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	537	0,76	2.784
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	209	0,64	1.003
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	22	0,34	217
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	53	0,78	75
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	DGP	86	0,65	181
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	217	0,71	437
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	204	0,66	378
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	141	0,68	268
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	86	0,62	259
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	7.101	0,90	20.849
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	4.901	1,13	16.104
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	515	1,28	2.494
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	385	0,55	2.534
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	1.224	0,43	4.399
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	641	0,59	2.684
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	423	0,60	1.920
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	8	0,05	405
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F	-	GRV	86	0,77	236
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	268	1,22	1.749
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	-	GRV	958	0,66	6.285
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	-	GRV	741	0,89	3.541
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD	-	GRV	466	0,66	3.260
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	280	0,83	801
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	1.566	0,43	6.753
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	974	0,39	3.933
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	1.204	0,46	1.957
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	1.000	0,71	5.396
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	373	0,17	4.118
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	880	0,28	5.265
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	4.312	0,88	13.942
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	87	0,50	392
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	91	0,32	480
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	-	RVI	168	1,23	1.422
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	359	0,72	1.428
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO	-	GRF	33	0,24	128
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO,	-	GRF	13	0,37	32
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	14.377	0,40	46.432
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	-	GRV	199	0,79	1.027
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI	-	GRV	38	0,87	211

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.
-	ES0174941007	EUR	156.155	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	405.155	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	345.406	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	313.752	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	20.850	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138360039	EUR	63.978	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	41.972	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	70.294	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	32.459	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	6.551	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	6.861	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174997009	EUR	13.421	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	30.177	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	30.856	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	20.771	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	13.662	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	250.802	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	299.234	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	305.648	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	444.390	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	40.133	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	54.895	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	17.180	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	154.424	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	125.401	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	86.578	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	21.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	58.222	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.507	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	34.685	1,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	11.383	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	21.741	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	143.953	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	82.610	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	69.691	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	36.885	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	123.731	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	167.062	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	68.966	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	69.011	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	84.802	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	39.082	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	20.431	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	26.197	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	187.078	0,84	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	66.675	0,69	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	139.301	1,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	68.556	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	79.050	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	31.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	21.859	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	19.050	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	89.731	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	118.966	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	43.441	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	26.732	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	36.707	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	269.293	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	241.628	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	17.285	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	30.691	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	13.875	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	49.405	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113413001	EUR	10.964	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113982005	EUR	2.323	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	592.469	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	631.762	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	2.079.388	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	24.880	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.325	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	172	0,80	986
		SANTANDER GARANTIZADO ACCIONE -		GRV	61	0,59	278
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	615	0,70	3.387
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	186	0,77	805
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, -		GRV	208	0,73	1.035
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, -		GRF	120	0,68	441
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA -		GRV	304	0,77	2.126
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	52	0,22	1.187
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		FGL	369	0,64	121
		SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI -		GRV	8	1,68	17
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		GP	411	0,21	2.471
		SANTANDER INDICE EURO, FI*	-	GP	195	0,14	1.354
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		GRV	12	0,58	80
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	1.369	0,43	11.719
		SANTANDER MEMORIA 2, FI -		GRV	56	0,10	2.400
		SANTANDER MEMORIA 3, FI -		GRV	192	0,44	1.702
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		GRV	967	0,44	9.259
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		GRV	976	0,70	5.027
		SANTANDER MEMORIA, FI -		GRV	157	0,14	3.874
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 -		RFME	2.291	0,80	11.933
		SANTANDER MONETARIO, FI -		MCP	8	0,21	221
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	309	0,47	733
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	118	0,24	683
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	317	0,66	487
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F -		FGL	194	1,03	338
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAE -		RFMI	1.986	0,71	2.520
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I -		FGL	362	0,98	743
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE -		RVI	508	0,99	1.486
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC -		RVMI	845	0,90	1.200
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA -		FGL	1.957	0,81	2.725
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	464	1,00	601
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	372	0,80	2.582
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	109	0,11	122
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	15.468	0,38	70.755
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		GRF	412	0,41	1.406
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		GRF	1.062	0,55	4.354
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -		GP	53	0,35	127
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	253	0,26	379
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	150	0,27	23.340
		SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZAC -		GRF	159	0,38	395
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	127	0,69	502
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.948	0,72	6.097
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	6.262	0,45	30.198
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETI -		GP	341	0,53	911
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONE -		RFME	4.786	0,48	29.129
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV -		RA	777	0,92	3.612
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	268	0,87	496
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	312	0,76	681
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	69	0,73	152
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F -		DGP	129	0,77	284
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	1.220	0,60	2.703
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		RVE	1.145	0,95	4.602
		SANTANDER SELECCION I, FI -		DGP	546	0,75	1.171
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	213	1,32	702
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	142	1,31	2.118
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	2.219	1,20	13.614
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI*		RVMI	1.841	0,79	5.034

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.
-	ES0174967036	EUR	21.128	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169067032	EUR	10.378	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	84.641	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	24.174	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180960033	EUR	27.550	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	17.254	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	38.871	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175200031	EUR	23.060	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	58.877	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113269031	EUR	389	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	38.005	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	145.723	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	23.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	44.531	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	108.499	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.011	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	1.961	0,68	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	325.150	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112736030	EUR	52.631	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112737038	EUR	32.283	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	220.423	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	138.382	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138359031	EUR	110.279	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138899036	EUR	318.172	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.786	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	66.051	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	54.825	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	47.095	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	20.411	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	290.853	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	38.092	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	50.115	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	97.448	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	246.960	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	45.351	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	45.597	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	100.256	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.464.724	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	540.111	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.064.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	708.478	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	97.656	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	112.975	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	74.175	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	14.673	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138339033	EUR	100.464	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	56.749	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113445003	EUR	29.694	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	17.950	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	290.022	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	513.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	569.350	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	403.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	127.967	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	152.430	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	64.274	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.557.516	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	77.491	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	30.219	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	40.523	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	9.110	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	16.850	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	215.254	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	65.584	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	66.575	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	73.835	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	16.095	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	10.863	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	188.321	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	12.914	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI*	-	RVMI	7.901	0,63	25.131
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI*	-	RFMI	5.500	0,49	27.424
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	3.019	0,87	9.679
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	2.225	1,02	5.920
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	166	0,97	542
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	7.064	0,58	45.708
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	RVME	1.553	1,12	8.966
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	4.995	0,37	42.943
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	195	0,76	328
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION	-	GRF	168	0,59	288
		SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	GRF	122	0,41	258
Total grupo							737.259
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	869	0,43	235
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	11	0,09	243
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	300	0,66	96
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	331	0,70	493
Total grupo							1.067
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	17	0,35	7
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	144	0,94	243
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	215	0,77	186
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	7	0,28	21
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	84	0,90	323
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	107	0,53	344
		INVERSION MULTISTRATEGICA, FI	-	RA	26	2,45	1
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	275	0,78	784
Total grupo							1.909
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	FGL	59	0,55	135
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	352	0,96	133
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	142	0,50	110
		ERV MIXTO,FI	-	RVME	82	0,72	109
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	35	0,31	122
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	205	0,68	124
		IGVF FI	-	FGL	24	0,40	138
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	192	0,17	110
		TARFONDO, FI	-	RFE	52	0,17	119
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	24	0,51	109
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	646	0,45	1.237
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	98	0,14	121
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	276	0,28	598
		UBS DINERO, FI	-	M	234	0,25	954
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	803	0,71	1.744
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	14	1,34	91
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	188	0,56	244
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	123	0,25	1.269
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	783	0,58	923
Total grupo							8.390
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	93	0,39	1.056
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	212	0,61	1.793
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	240	0,96	1.423
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	127	0,43	1.830
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	-	GRV	263	0,49	2.376
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	89	0,25	1.568
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	69	0,17	1.781
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-	RA	414	0,34	7.608
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F	-	RA	84	0,79	558
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	105	0,75	990

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	ES0113605002	EUR	247.779	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	66.385	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	1.409.469	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	79.805	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	1.346.949	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	387.175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	229.037	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	18.777	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	1.613.356	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	156.076	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	512.551	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	189.600	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	83.534	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	459.202	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	22.948	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	26.259	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113414009	EUR	16.628	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.477.772									
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	145.320	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	30.488	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	11.975	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	39.783	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	4.443	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	8.245	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	158	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	38.301	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			309.988									
-	ES0182753006	EUR	4.993	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	17.337	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	29.937	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	2.747	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	10.062	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	21.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182856007	EUR	10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	38.637	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			124.914									
-	ES0140072002	EUR	11.022	0,65	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	37.691	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	28.213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.342	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	11.490	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	30.332	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.135	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	114.091	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.363	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.797	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	145.831	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	74.102	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	112.842	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	84.187	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	120.730	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GI	ES0122073036	EUR	184	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS GLOBAL GI	ES0122073002	EUR	427	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	12.752	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	13.704	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	86.197	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	136.323	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.072.755									
-	ES0138039039	EUR	23.996	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	34.431	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	24.840	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	27.884	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	53.341	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	34.575	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	39.696	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	119.852	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	10.404	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	15.286	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	422	0,82	2.345
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF -		RA	231	0,23	5.507
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	69	0,31	814
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		RA	114	0,66	448
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	635	0,94	2.779
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	67	0,97	766
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR -		RA	64	0,28	1.328
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-		RFE	217	0,50	149
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	963	0,61	1.040
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	321	0,54	2.693
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	491	0,41	5.040
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	219	0,46	2.315
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	1.587	0,77	7.657
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	332	0,71	2.415
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	372	0,53	3.563
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	109	0,52	1.009
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0	0,00	1
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	6	0,05	728
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	246	0,34	3.012
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	160	0,95	648
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	127	0,46	1.406
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	226	0,31	3.696
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	111	0,25	2.616
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	338	0,40	4.185
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	23	0,28	175
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	263	0,37	1.177
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA EST -		RFE	41	0,32	582
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	343	0,53	1.263
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID -		RFME	250	0,85	1.686
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	257	0,80	1.834
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	241	1,04	1.193
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	57	0,85	532
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADC -		GRV	178	0,58	2.002
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	114	1,04	594
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	823	1,07	3.336
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-VI, FI -		GRF	427	0,65	2.856
		UNIFOND 2014-VII, FI -		GRF	1.133	0,85	4.536
		UNIFOND 2014-X, FI -		GRF	85	0,38	860
		UNIFOND 2015-IV, FI -		GRF	108	0,54	884
		UNIFOND 2015-VI, FI -		GRF	122	0,66	1.000
		UNIFOND 2015-VII, FI -		GRF	808	1,02	2.828
		UNIFOND 2016-III, FI -		GRF	134	0,91	713
		UNIFOND 2016-IV, FI -		GRF	148	0,51	1.404
		UNIFOND 2016-IX, FI -		GRF	274	0,33	3.411
		UNIFOND 2016-V, FI -		GRF	202	0,33	2.000
		UNIFOND 2016-VI, FI -		GRF	737	1,44	1.448
		UNIFOND 2016-VII, FI -		GRF	105	0,46	1.230
		UNIFOND 2016-XI, FI -		GRF	193	0,38	2.504
		UNIFOND 2017-I, FI -		GRF	304	0,54	2.137
		UNIFOND 2017-II, FI -		GRF	676	1,98	1.078
		UNIFOND 2017-III, FI -		GRF	164	0,32	2.227
		UNIFOND 2017-VI, FI -		GRF	104	0,43	1.235
		UNIFOND 2017-XI, FI -		GRF	80	0,38	1.261
		UNIFOND 2018-IX, FI -		GRF	152	0,51	1.124
		UNIFOND 2018-V, FI -		GRF	412	0,39	3.581
		UNIFOND 2018-VI, FI -		GRF	140	0,51	1.341
		UNIFOND 2018-X, FI -		GRF	305	0,42	3.526
		UNIFOND 2019-I, FI -		GRF	236	0,38	2.415
		UNIFOND 2020-II, FI -		GRF	98	0,42	922
		UNIFOND 2020-III, FI -		GRF	147	0,35	1.868
		UNIFOND 2021-II, FI -		GRF	97	0,42	1.633
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI -		GRF	201	1,11	97
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	170	1,43	820
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	55	0,18	1.444
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	245	0,40	2.651
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	111	0,43	1.466
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	110	0,22	2.727
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	11	0,07	1.532
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI -		RVI	85	0,96	286
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -		GRV	138	0,44	2.560

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.
-	ES0138567039	EUR	51.125	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	119.077	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	22.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	18.825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	67.666	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.373	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	28.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	43.331	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	158.909	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	59.584	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	117.968	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	47.080	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	208.094	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	46.359	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	70.497	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	20.935	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.775	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	71.162	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	15.896	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	27.871	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	74.227	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	58.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	81.347	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	7.803	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	69.446	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	16.784	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	66.155	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	29.506	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	35.596	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	23.547	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	30.258	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	10.905	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	77.066	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	62.219	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	132.116	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	22.234	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.944	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	18.474	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	78.312	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.702	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	27.946	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	83.638	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	61.618	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	50.549	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	22.921	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	51.233	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	56.169	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	34.008	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	50.282	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	24.327	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	20.913	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	28.588	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	105.926	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	26.666	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	72.820	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	63.042	0,60	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	23.661	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	42.106	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	39.834	0,60	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	16.199	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	12.011	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	30.221	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	61.442	0,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	25.967	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	51.852	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	38.588	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	8.970	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	30.994	0,80	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

jun-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	81	0,41	1.309
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	23	0,13	2.297
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	107	0,39	2.403
		UNIFOND DINERO, FI	-	M	838	0,58	7.461
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	502	0,53	3.629
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	238	0,78	1.159
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	342	0,81	1.428
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	51	0,66	413
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	59	1,00	319
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	75	0,31	210
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	324	0,40	2.838
Total grupo							178.588
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	139	0,39	202
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	81	0,63	186
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	171	0,49	168
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	32	0,63	119
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	87	0,50	168
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	52	0,52	120
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	9	0,22	137
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	42	0,91	128
Total grupo							1.228

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.
-	ES0181394000	EUR	19.249	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	36.724	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	25.613	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	143.347	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	94.456	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	30.304	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	41.712	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	7.816	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	6.651	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	24.973	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	80.033	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			4.211.512									
-	ES0184694034	EUR	37.701	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	13.167	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	35.892	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	5.152	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	17.827	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.550	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	3.666	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.889	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	4.680	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			128.524									

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

jun-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	-	57.983	2,45	-1,55
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	105.354	9,93	-1,54
		ABANTE BOLSA, FI	-	19.822	9,55	-0,21
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	20.123	13,33	-0,31
		ABANTE RENTA, FI	-	67.560	11,16	-1,30
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	19.509	8,57	-0,40
		ABANTE SELECCION, FI	-	81.944	11,82	0,34
		ABANTE TESORERIA, FI	-	10.446	35,62	-0,25
		ABANTE VALOR, FI	-	55.471	12,07	-0,04
		KALAHARI, FI	-	43.999	6,96	-3,42
		MARAL MACRO, FI	-	57.940	4,03	3,09
		OKAVANGO DELTA, FI	-	94.295	4,13	-0,81
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	8.800	15,53	-0,10
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.225	5,46	0,19
		ACACIA PREMIUM FI	-	5.910	7,49	0,60
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	7.313	4,29	1,59
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	10.253	4,67	2,85
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ABANCA CORTO PLAZO, FI	-	61.178	5,10	0,50
		ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	5.963	6,88	2,97
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	331.671	3,56	0,12
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	30.456	5,76	-0,14
		ABANCA GARANTIA 2, FI	-	43.182	3,04	-0,10
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	57.219	5,90	-0,02
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	71.083	2,00	0,33
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	54.449	2,86	-0,14
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	15.567	4,05	-0,06
		ABANCA GARANTIZADO COMBINADO E	-	12.360	4,01	-0,17
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	13.081	7,08	0,00
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM, FI	-	7.341	99,52	0,48
		ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI	-	21.599	4,47	0,84
		ABANCA MIX, FI	-	12.352	24,97	4,26
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS	-	42.686	6,24	-0,31
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	11.598	5,22	-0,01
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDEPOSITO	-	68.320	0,96	-0,05
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	3.963	14,84	0,89
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50	-	11.378	18,31	2,44
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	5.419	10,92	0,66
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU	-	9.878	7,67	0,37
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO	-	880.986	12,43	0,41
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO	-	44.888	10,15	0,64
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	25.964	5,64	-0,55
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	2.462	8,96	-0,43
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	5.945	16,72	-11,13
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOB	-	6.410	4,34	-0,18
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA	-	5.735	5,35	1,04
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE	-	25.601	5,24	4,11
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION	-	15.056	19,85	1,28
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION	-	15.288	7,90	3,40
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	26.994	6,98	0,04
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE	-	55.632	6,58	-0,15
		AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500	-	6.589	8,79	4,02
AHORRO FONDO 20, FI	-	10.805	13,79	1,12		
AHORRO FONDO, FI	-	57.201	8,87	1,23		
CAI BOLSA 10, FI	-	3.976	5,99	-0,16		
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	25.737	2,00	-0,19		
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.926	14,38	1,04		
CAIXABANK BOLSA, FI	-	3.036	13,45	0,95		
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	7.967	8,91	1,17		
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VI	-	15.131	4,87	-0,13		

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR € -		5.092	3,86	-0,33
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	7.356	7,87	-0,06
		CCM FONDEPOSITO, FI		15.273	18,26	1,59
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	870	6,05	-0,02
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	10.051	8,69	-0,29
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	3.510	5,78	0,24
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	427	7,33	-1,01
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	693	7,76	0,19
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	256.002	15,69	0,38
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	47.104	4,56	0,08
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	39.708	3,11	0,47
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	39.496	3,62	-2,78
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	49.726	3,01	-4,51
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	29.590	3,09	-0,08
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	13.665	9,82	1,95
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	20.658	3,03	-0,14
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	17.099	14,66	0,44
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	25.944	3,36	-3,21
		RENDA FIJA 1, FI	-	3.157	13,72	0,42
		RENDA FIJA21, FI	-	1.610	10,17	-0,13
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	55.240	2,28	1,19
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	14.642	6,69	0,58
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	10.468	0,61	-0,20
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	46.990	4,34	-0,77
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	25.980	9,65	-0,67
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	26.564	8,17	-0,06
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	73.846	8,83	-4,22
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	66.252	11,12	-2,29
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	28.933	1,43	0,43
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	14.346	3,72	0,23
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	278.931	3,57	0,30
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1€ -		67.049	0,01	-0,12
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -		64.674	0,63	-0,30
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -		69.824	4,75	-2,53
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		54.185	2,07	-1,12
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		58.304	0,04	-4,84
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		201.818	0,60	-0,48
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		8.622	0,30	0,53
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	99.846	2,52	-0,45
		EUROVALOR ASIA, FI	-	19.886	3,68	-0,57
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	100.715	4,00	1,45
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	52.320	14,11	1,34
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	117.056	6,83	1,44
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -		50.353	4,06	-0,09
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		18.666	3,67	1,51
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	2.750	3,72	2,58
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		150.502	4,81	-0,48
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		35.169	10,88	-1,30
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		173.296	9,05	-2,95
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -		10.427	8,84	0,33
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	38.035	6,00	1,17
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		4.069	12,60	2,23
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	748.727	0,49	0,49
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	37.800	10,28	-2,52
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	16.036	3,29	-0,26
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	84.343	4,85	-0,96
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	18.777	6,77	-0,06
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	586.053	0,44	0,42
		EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL, FI	-	49.254	10,12	-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 3	% 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	23,86	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	0,04	0,00
0,00	81,34	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,17	0,00	5,27	59,71	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,99	3,54	5,19	0,00	0,00	50,11	0,00	3,69	23,88	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	0,00	0,00	9,53	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
0,00	67,80	1,26	2,93	0,00	0,00	46,10	0,00	13,28	8,34	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	78,26	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	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	91,92	0,00	0,13	0,00
0,00	4,56	0,00	9,58	69,81	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	-6,19	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,00
0,00	26,18	0,00	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,25	0,00	2,95	0,00	-3,22	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,00
0,00	92,22	0,00	5,80	0,00	-3,64	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00
0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	-6,06	16,29	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00
0,00	27,46	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	21,94	0,00	0,00	0,69	0,00
0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	-4,44	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,78	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	64,61	0,00	0,00	13,91	-0,41	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	58,48	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	89,31	0,00	0,65	0,00	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,84	77,49	0,00	0,00	-0,02	14,84	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,57	0,00
0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	10,16	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	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	91,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00
0,00	18,54	0,00	0,00	75,00	0,00	2,93	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,08	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,41	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	92,91	0,00	0,00	7,21	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,43	0,00	0,00	16,23	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,81	0,00	0,00	17,60	0,00	1,81	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,21	0,00	0,00	18,47	0,00	3,21	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,72	0,00	0,00	17,16	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,14	0,00	0,00	13,03	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,83	0,00	0,00	16,11	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	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	93,70	0,00	0,00	0,00
0,00	45,41	0,00	0,00	14,96	0,00	10,61	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,28	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,47	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00
0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,19	23,12	0,00	0,00	-0,02	3,19	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,19	0,00	0,00	93,82	0,00	3,27	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	92,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00
0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	94,64	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		21.854	0,12	-0,82
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU! -		180.202	1,55	-2,29
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -		116.814	0,02	-0,93
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN -		144.302	0,02	-0,56
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -		34.132	4,43	-1,13
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F -		39.475	3,44	-0,78
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -		81.159	1,99	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		80.770	0,49	-0,60
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		39.470	4,64	-1,53
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		76.997	5,03	-0,41
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOL -		66.937	2,52	-1,42
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		65.578	0,64	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		59.238	6,59	-0,58
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		43.279	6,07	-1,36
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.303	3,58	-0,30
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		81.234	0,01	-1,43
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		121.654	4,32	-0,89
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		21.273	0,02	0,18
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		70.426	7,02	-0,91
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		19.266	3,69	-0,02
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		10.244	5,90	-2,04
		EUROVALOR JAPON, FI -		6.434	7,56	-0,30
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		174.563	16,51	0,10
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		84.667	8,69	0,09
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		43.565	10,31	0,83
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		64.241	8,45	1,36
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		2.089.484	0,15	0,42
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.706	18,90	3,32
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		75.844	4,66	0,14
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		3.985	5,99	-0,04
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		73.926	5,08	0,20
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		5.618	5,44	6,42
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		6.487	3,29	-0,07
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		330.354	3,28	0,05
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		323.748	0,09	0,52
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		6.386	3,97	0,43
		POPULAR SELECCIÓN FI -		37.710	5,58	0,20
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		7.702	4,73	1,24
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		13.981	2,23	0,69
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		9.180	0,87	-0,20
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		3.120	3,20	-1,08
		AVANCE GLOBAL, FI -		21.379	8,29	-1,89
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.995	7,08	0,78
		HIGH RATE, FI -		20.636	0,31	0,04
		TRUE VALUE, FI -		3.177	1,59	-1,61
ALTEGUI GESTION, AGENCIA	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI -		6.036	10,73	0,71
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		7.900	9,32	3,50
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		11.833	8,63	3,19
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		8.264	11,50	5,08
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		19.013	2,86	0,09
		SELECTOR GLOBAL, FI -		12.885	12,09	1,33
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		19.483	0,06	-2,18
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		9.205	0,30	-0,04
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		23.046	6,05	0,93
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		30.560	17,46	0,64
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		51.471	10,29	0,18
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		9.458	17,76	-1,25
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		47.448	15,71	0,32
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		5.655	9,82	12,16

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	9.834	13,86	1,85
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16.801	4,53	-0,15
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	30.371	18,20	0,50
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.863	1,56	-0,14
		FONGRUM, FI	FONGRUM/\	16.043	4,05	-0,63
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	28.263	0,11	-0,58
		BEST CARMIGNAC, FI	-	37.163	0,06	2,13
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	38.253	0,03	0,60
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	26.242	0,04	1,23
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	12.526	0,10	2,05
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	13.514	0,09	1,09
		FONDINAMICO, FI	-	27.987	0,07	-0,76
		FONVALCEM, FI	-	7.843	0,35	-0,10
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.975	7,47	-3,71
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	0	276,95	-176,95
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,10	-0,10
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	60	100,10	-0,10
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.823	0,42	0,18
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	9.744	0,13	0,08
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	20.471	0,03	-0,22
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	752	0,53	-0,23
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	1.129	0,63	-0,25
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	642	0,47	-0,26
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	2.877	5,47	0,34
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	7.706	0,71	-0,22
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	27.462	0,03	-0,41
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	32.995	0,11	-0,12
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	52.200	0,39	-0,42
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	6.950	1,54	-2,62
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	8.157	0,10	0,86
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	701	14,92	-16,58
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	300	1,67	-0,15
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	6.043	2,99	-0,18
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	4.604	0,62	0,68
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C	FONMARCH, FI	-	211.971	1,10	-0,57
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	94.071	1,78	-3,40
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	17.722	2,01	-1,25
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	57.553	1,31	-2,95
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	23.247	0,50	-0,21
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	38.600	25,20	-1,78
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	16.523	0,50	-0,16
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	31.950	0,50	-0,15
		MARCH GLOBAL, FI	-	46.663	1,74	0,65
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	5.212	1,23	2,14
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	48.323	0,60	-1,25
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	44.403	1,30	-1,70
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	355.741	1,87	-0,93
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO	-	24.077	0,50	-0,12
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	10.552	0,05	-0,16
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO	-	32.044	0,50	-0,18
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	113.712	1,21	-0,58
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	14.452	2,36	5,53
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.177	0,50	-0,19
		MARCH VALORES, FI	-	59.245	2,62	-1,61
		MARCH VINI CATENA, FI	-	59.486	0,62	0,27
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	16.220	0,38	0,74
BANCA PRIVADA D' ANDORRA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	159.970	10,93	0,11
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	3.010	15,12	2,32
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	481	28,98	-0,14

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI -		6.905	14,22	1,85
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI -		2.892	7,01	14,35
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI -		132.042	17,52	-2,31
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI -		264.287	6,19	0,35
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -		47.316	9,06	-0,34
		BPA GLOBAL FONDOS, FI -		1.806	4,36	0,63
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI -		26.431	5,12	0,06
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		9.109	5,73	-0,04
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		2.549	16,00	18,15
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN -		15.622	1,92	62,66
		INTERDIN PENTATHLON, FI -		21.516	4,50	2,51
		LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANT -		5.911	13,79	-0,06
		LIBERBANK AHORRO, FI -		229.755	2,80	-0,13
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO -		47.027	3,42	-0,33
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I -		56.131	9,18	-4,17
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		14.336	4,41	-0,15
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		6.251	3,50	-0,35
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD -		40.042	4,07	-0,57
		LIBERBANK DINERO, FI -		211.231	3,65	-0,29
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -		32.592	9,34	-6,21
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		51.138	4,52	-0,18
		LIBERBANK EUROSOLAR GARANTIZADO -		29.312	4,41	-0,17
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		45.987	9,99	-6,87
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		88.728	6,39	0,80
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN -		32.202	5,54	-2,38
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		26.257	9,08	0,05
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		9.698	18,81	0,25
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -		19.736	7,13	-4,19
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		5.292	3,80	-0,25
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		72.450	9,57	-0,11
		LIBERBANK PLUS, FI -		64.739	4,62	-0,09
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -		32.044	5,36	-2,66
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		21.723	3,23	-0,17
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI -		10.600	4,08	-0,15
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		21.038	6,86	-1,99
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		10.955	9,51	1,73
		LIBERBANK RENTAS, FI -		248.303	1,16	-0,05
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, F -		57.655	17,61	-14,44
		LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARAI -		3.606	8,61	-0,10
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, -		25.785	5,66	-0,27
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		10.060	9,70	0,32
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -		9.692	9,01	-0,12
		PREMIUM JB MODERADO, FI -		21.067	9,12	-0,17
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI -		6.377	1,45	-0,14
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI -		4.023	4,60	0,26
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI -		5.129	9,05	0,31
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI -		9.306	3,12	-0,86
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI -		22.911	2,78	-0,03
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI -		38.054	3,32	-0,88
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI -		20.610	3,93	-0,11
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		2.875	8,23	-0,24
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI -		15.165	9,03	-0,20
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI -		28.263	23,90	-1,13
		BMN BOLSA EUROPEA, FI -		11.946	16,98	7,25
		BMN BOLSA USA, FI -		3.347	11,29	1,27
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI -		25.521	14,47	-3,09
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI -		12.502	7,53	-1,90
		BMN FONDEPOSITO, FI -		132.453	13,69	0,35
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI -		21.931	4,12	-0,80

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.634	10,21	-6,69
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	7.080	8,73	-5,12
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	17.558	6,86	-3,95
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	3.160	11,56	-8,81
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	5.469	3,28	-0,20
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	8.310	11,04	-0,09
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	19.804	4,16	-0,21
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	42.849	3,34	-0,23
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	29.756	3,62	-0,18
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	9.775	3,19	0,04
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	17.718	4,05	-0,13
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.184	12,96	5,85
		BMN MONETARIO, FI	-	6.706	9,64	0,02
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	35.587	20,13	-0,06
		CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A M-		1.606	16,80	0,38
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI -		660	1,43	98,57
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC-		144.396	2,42	0,82
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	288.675	1,44	0,40
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-		1.713	1,35	98,65
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI -		26.636	3,43	-0,11
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		21.587	3,97	-0,19
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	30.508	0,96	-0,01
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	87.609	3,09	-0,18
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	592.418	6,56	-0,31
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	494.220	8,01	0,01
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	1.358.959	4,45	-0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	197.582	6,24	0,00
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	77.430	3,38	-0,17
		BBVA AHORRO, FI	-	179.136	0,18	0,04
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT -		11.062	3,60	-0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	14.605	1,02	-0,03
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	32.649	0,84	3,12
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		28.303	3,43	1,27
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	27.155	0,99	0,35
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	235.161	5,15	4,72
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	18.746	2,88	2,58
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	275.029	4,93	2,81
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	96.158	6,25	1,05
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		27.853	8,41	1,07
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		24.107	11,86	0,94
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	191.871	5,20	0,86
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	15.374	6,29	1,27
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	35.076	5,23	1,34
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		128.449	4,53	1,06
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	60.186	2,47	-7,92
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		124.296	4,84	1,85
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	110.611	3,43	2,70
		BBVA BOLSA USA, FI	-	145.858	5,28	2,19
		BBVA BOLSA, FI	-	184.839	2,15	3,31
		BBVA BONOS 2018, FI	-	551.536	6,19	-0,03
		BBVA BONOS 2021, FI	-	432.231	4,62	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	208.148	4,01	0,08
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	109.995	5,22	0,01
		BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI	-	207.266	3,81	-0,03
		BBVA BONOS CASH, FI	-	100.915	5,68	-0,16
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	29.209	9,23	0,10
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		233.394	3,81	0,60
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		141.532	7,53	0,21
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO! -		25.370	8,93	-0,42

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	226.440	9,86	0,05
		BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	142.662	4,38	0,15
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	107.084	5,92	0,15
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	132.627	8,87	0,71
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	409.582	9,03	0,52
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	199.272	11,69	0,04
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	59.983	4,97	-0,10
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	62.358	19,20	1,01
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F	-	108.456	1,66	0,76
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO:	-	20.695	10,99	0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	10.076	3,33	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	9.627	3,53	-0,28
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	31.950	3,39	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	262.505	3,81	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	69.187	3,05	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	77.512	3,50	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F	-	84.902	3,43	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F	-	126.914	3,41	-0,17
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	157.519	3,44	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F	-	354.323	18,01	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	48.187	3,52	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	139.934	3,27	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	68.155	3,90	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	498.580	3,03	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	1.060.973	3,42	0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	180.222	3,10	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	436.438	3,29	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	153.997	3,17	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	430.026	3,47	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	355.755	3,28	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	315.776	18,06	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	10.754	3,53	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	22.742	3,48	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	94.855	3,08	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	53.757	3,45	-0,08
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	94.584	3,13	-0,10
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	25.686	3,69	-0,12
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	41.295	3,45	-0,08
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	51.144	3,45	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	83.064	3,34	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	22.862	3,07	-0,12
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	148.110	3,49	-0,12
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	199.979	3,56	-0,07
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	110.603	3,11	-0,11
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	121.361	3,37	-0,10
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	55.673	3,44	-0,13
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	41.724	3,30	-0,30
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	9.315	3,77	-0,15
		BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	40.949	20,03	-1,22
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	108.724	0,46	-0,01
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	121.348	3,05	-0,08
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	64.817	3,48	-0,10
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	38.546	3,30	-0,08
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	172.459	0,95	-0,07
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU	-	8.284	3,64	-0,02
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	17.365	3,49	-0,24
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC	-	48.988	3,48	-0,11
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC	-	113.225	3,32	-0,17
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	61.965	3,29	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% 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	20,93	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,39	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	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	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,13	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	10,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53,80	0,00	15,49	0,00	0,01	0,00
0,00	6,45	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	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	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	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	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	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	96,42	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	96,99	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	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	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	96,60	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	96,77	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	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,63	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	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,62	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	96,97	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	96,43	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	96,63	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	96,61	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	96,71	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	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	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	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00
0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00
0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00
0,00	104,05	0,00	0,00	0,00	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00
0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00
0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA-		308.273	4,88	-0,11
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	13.325	3,36	0,00
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	29.212	3,49	-0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	96.011	0,95	-0,01
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	63.354	0,45	-0,01
		BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI	-	8.562	19,69	-0,17
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	12.975	3,73	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	142.261	0,69	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI	-	10.165	20,05	-0,33
		BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI	-	76.515	19,98	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI	-	2.394	20,00	-0,25
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	192.498	0,71	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	31.124	1,96	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	104.437	3,75	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2014, FI	-	9.947	19,96	-0,21
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	54.084	3,39	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	244.746	3,10	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	40.839	3,70	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	28.326	3,03	-0,15
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	147.278	3,42	-0,11
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	168.625	3,71	-0,13
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	101.580	3,58	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	237.584	3,37	-0,10
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	176.879	3,57	-0,13
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	99.173	3,08	-0,13
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	300	99,95	0,05
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	250.406	17,51	1,49
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	95.343	7,46	1,99
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	131.302	19,91	1,82
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	50.186	3,80	-0,13
		BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI	-	7.010	20,00	-0,10
		BBVA INVERSION EUROPA II, FI	-	8.985	20,00	-0,46
		BBVA INVERSION EUROPA, FI	-	5.912	18,11	-1,17
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	27.300	3,35	8,42
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	10.832	1,92	-86,46
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	139.664	15,65	-0,03
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	87.325	13,03	-1,33
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	459.424	22,96	-4,20
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	31.632	3,37	-0,13
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	28.217	21,03	0,27
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	24.457	3,32	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI	-	202.327	3,19	-0,13
		BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI	-	17.143	20,00	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI	-	10.618	20,09	-0,58
		BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI	-	7.999	19,95	-0,18
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	51.975	0,97	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI	-	6.862	20,15	-0,88
		BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI	-	7.511	20,00	-0,18
		BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI	-	6.205	20,18	-1,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI	-	19.041	20,00	-0,17
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	31.948	3,56	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI	-	11.274	19,99	-0,54
		BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI	-	5.817	20,00	-0,18
		BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	38.938	16,85	-0,63
		BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI	-	8.788	20,00	-0,24
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	107.326	2,98	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	17.216	3,46	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	157.840	3,52	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	22.132	3,44	-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 al activos 3	% 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	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
0,00	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,46	2,18	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	54,99	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	30,36	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	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	38,63	0,00	0,00	0,63	2,47	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00
0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	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	87,73	0,00	0,50	0,00
0,00	89,77	18,02	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,96	0,00
0,00	13,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,29	0,00
0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	0,37	0,00
0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00
0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,08	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	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.652	3,34	-0,12
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	79.706	3,46	-0,28
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	151.062	3,50	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	88.030	3,45	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	46.745	3,36	-0,13
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	147.157	3,40	-0,14
		BBVA RANKING II, FI	-	32.727	0,95	-0,01
		BBVA RANKING, FI	-	156.648	0,96	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	87.783	3,39	-0,08
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	95.352	3,67	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	66.001	3,57	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	122.299	7,84	-4,49
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	127.329	21,08	-3,64
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	300	100,00	-2563,97
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	130.908	3,34	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZ-	-	162.419	3,40	-0,13
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZ-	-	14.221	0,97	-0,14
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	344.085	3,60	0,05
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	19.682	3,85	-0,16
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	140.634	3,24	-0,15
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	50.681	3,51	-0,13
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	27.097	10,22	-6,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	15.918	3,48	-0,01
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	15.948	3,50	0,03
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	12.362	19,51	2,85
		BBVA SOLIDEZ VII, FI	-	36.686	19,94	-0,32
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	65.224	3,43	-0,05
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	100.192	0,47	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	105.018	1,47	-0,05
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	94.973	3,36	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	166.115	3,12	-0,06
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	215.936	3,65	-0,10
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	83.809	3,38	-0,11
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	351.944	3,39	-0,10
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	166.670	3,60	-0,10
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.770	3,95	-0,05
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4.117	2,22	-0,09
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.351	3,26	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	17.248	5,98	-0,15
		METROPOLIS RENTA, FI	-	13.257	4,72	-0,05
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	19.741	1,97	0,93
		QUALITY BRIC, FI	-	7.270	1,21	1,26
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	295.298	11,29	-1,00
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	298.943	6,27	-0,74
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	1.105.285	12,27	-1,10
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	3.195	11,07	0,35
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	149.127	4,88	7,41
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	4.281	17,52	0,92
		QUALITY VALOR, FI	-	91.484	8,97	-0,49
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.428	3,29	-0,23
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.383	3,62	-0,24
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.548	3,10	-0,16
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	11.531	3,29	-0,15
		UNNIM GARANTIT 4, FI	-	3.879	19,98	-0,46
		UNNIM GARANTIT 5, FI	-	4.386	20,00	-0,42
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.691	3,51	-0,09
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	16.040	3,49	-0,10
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	37.259	3,50	-0,11
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	58.879	3,52	-0,16

% 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 3	% 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	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,04	2,06	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00
0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00
0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00
0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2563,97	0,00	0,00
0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00
0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00
0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00
0,00	95,31	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	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00
0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00
0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00
0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00
0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	50,40	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00
0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	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
0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	6,46	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	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,94	7,60	0,00	5,27	0,00	15,09	0,00	1,56	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00
0,00	45,89	0,20	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	37,89	5,74	6,71	0,00	0,68	0,00
0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	-0,06	2,39	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00
0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	0,97	0,00
0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,30	0,00
0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87,22	0,00	0,49	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00
0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	0,51	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	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	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	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	6.199	4,04	3,72
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	15.445	3,91	0,33
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.114	4,52	0,20
		CARTERA VARIABLE, FI	-	10.529	3,59	1,99
		DINERCAM, FI	-	81.058	1,23	0,04
		DINFONDO, FI	-	17.116	3,06	0,17
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	6.934	1,20	-8,63
		FONCAM, FI	-	46.713	1,33	-0,28
		FONDO SENIORS, FI	-	25.324	2,94	-0,20
R.V. 30 FOND, FI	-	28.545	3,16	1,52		
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	15.667	5,95	-0,10
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	147.154	1,39	-0,18
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /	-	4.580	2,94	0,54
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F	-	16.363	2,04	0,18
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	39.871	2,10	-0,09
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	172.358	0,75	-0,15
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	119.653	0,63	-0,13
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	86.444	1,63	-0,11
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	46.692	1,84	-0,08
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	30.259	2,18	-0,14
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	46.282	1,81	-0,14
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	66.816	0,97	-0,12
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	26.880	3,49	-0,73
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD(-	-	41.979	0,24	-0,10
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	19.518	3,31	-0,22
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	87.193	1,41	-0,24
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	19.074	1,43	-0,41
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	5.252	3,01	0,14
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	-	3.903	4,60	-0,05
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	24.399	4,97	1,01
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	13.945	6,94	-0,11
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	20.874	3,51	-0,12
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.812	3,34	-0,16
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	27.108	3,75	-0,01
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	84.591	1,13	-0,12
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA	-	67.663	0,95	-0,13
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA	-	55.941	4,78	-0,15
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	103.506	0,77	-0,08
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	20.219	3,09	-0,09
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014	-	7.989	0,21	-0,12
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	64.683	1,39	-0,12
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	106.035	1,06	-0,14
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	-	31.336	2,58	-0,19
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	56.836	0,53	-0,16
		RURAL MIXTO 25, FI	-	207.363	1,77	0,14
		RURAL MIXTO 50, FI	-	24.672	3,89	0,40
		RURAL MIXTO 75, FI	-	9.652	3,89	1,22
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	9.035	34,98	-0,10
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	13.998	4,85	-0,10
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	19.954	3,05	0,24
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	239.526	0,38	0,32
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	93.539	1,13	-0,20
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	41.536	4,87	-0,44
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	4.453	7,59	-0,17		
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	72.370	3,35	0,87		
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	6.999	4,80	0,38		
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	144.089	0,76	-0,10		
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE,-	-	4.659	10,76	0,37		
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI	-	17.500	0,38	-0,15

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	51.862	0,19	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	-	202.220	0,45	0,09
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	76.337	1,08	0,54
		INVERSABADELL 25, FI	-	420.337	0,65	0,51
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	17.779	4,98	-0,10
		INVERSABADELL 50, FI	-	82.574	4,64	-0,22
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	8.496	3,93	-0,16
		INVERSABADELL 70, FI	-	42.310	3,78	-0,07
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-		41.081	0,23	0,08
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, I-		13.579	18,88	0,06
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-		18.818	4,29	-0,82
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	35.303	9,86	-3,34
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -		25.000	2,54	0,00
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	9.646	6,97	1,37
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	19.251	7,37	2,07
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	2.676	3,92	-0,08
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	53.862	18,37	0,30
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	60.732	5,92	-0,08
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	86.391	5,17	1,02
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	9.391	5,77	1,19
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	3.392	1,50	1,82
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	259.967	0,06	0,44
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	4.955	10,26	0,34
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -		15.955	14,15	7,95
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	187.917	5,13	0,66
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	142.956	6,38	0,94
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	63.628	9,66	0,35
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	50.501	9,18	-0,15
		SABADELL EUROACCION, FI	-	132.491	5,58	1,25
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	112.105	15,17	-2,71
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -		4.164	7,17	1,09
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	96.297	5,35	0,20
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	13.472	1,86	0,61
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	213.937	0,02	0,24
		SABADELL FONDOTESORO LARGO PLAZO -		242.878	0,51	-0,15
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F -		21.305	6,03	-0,14
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F -		2.941	4,51	-0,20
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014 -		14.341	6,22	-0,10
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO -		193.321	3,21	-0,93
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	64.381	3,98	-1,04
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	30.088	16,49	-13,46
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	193.077	11,61	-9,56
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	35.893	7,85	-5,96
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	212.421	7,94	-5,30
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	204.984	6,91	-3,52
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	17.129	10,51	-8,18
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	462.690	7,00	-4,34
		SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	68.698	4,26	-0,89
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	89.347	8,77	-0,07
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	33.544	3,66	-1,31
		SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	30.075	3,30	-0,37
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	250.336	3,28	-0,24
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	183.453	3,19	-0,57
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	165.118	3,16	-0,55
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	124.060	3,49	-0,93
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	119.340	3,62	-0,51
		SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	101.589	3,49	-0,43
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	19.775	3,16	-0,51
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.818	3,76	-0,39

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	233.042	3,15	-0,25
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	208.512	3,29	-0,30
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	164.466	3,67	-1,05
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.909	4,13	-0,92
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	10.172	10,29	-7,86
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -	-	8.385	9,08	-6,90
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, -	-	16.095	13,82	-11,33
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, -	-	6.295	5,05	-2,58
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -	-	2.605	3,85	-0,73
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -	-	5.440	14,02	-10,52
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	149.297	4,20	-0,16
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	118.394	3,99	-0,07
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -	-	10.879	3,27	-0,47
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI -	-	25.138	8,38	-5,59
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI -	-	7.071	17,55	-2,18
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI-	-	34.375	18,05	0,27
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	36.356	13,74	0,83
		SABADELL MIX 50, FI	-	96.633	4,88	2,13
		SABADELL MIX 70, FI	-	48.937	4,91	1,67
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	10.323	9,21	-0,25
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	102.487	0,11	0,93
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL -	-	28.032	3,99	-0,04
		SABADELL PROGRESION, FI	-	68.319	3,97	-0,09
		SABADELL QUANT V2, FI	-	186.751	0,14	0,39
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -	-	194.908	4,21	-0,06
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	295.207	4,09	-0,19
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.598.423	0,01	0,27
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA -	-	472.453	4,04	-0,11
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	126.344	4,06	-0,26
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	574.025	4,38	-0,49
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/-	-	19.274	1,36	0,87
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	4.722	0,53	-0,11
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	37.833	2,90	0,63
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	26.363	0,10	-0,06
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, -	-	6.873	2,37	0,16
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	75.707	4,24	0,77
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	11.528	15,80	2,57
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.921	7,99	2,66
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.695	6,06	2,66
		ESAF 10, FI	-	63.240	9,85	0,32
		ESAF 70, FI	-	13.262	8,06	4,57
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	6.973	6,94	-0,30
		ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	12.047	3,00	-0,09
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	15.612	2,86	-0,02
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	37.576	5,01	4,66
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	8.415	8,77	-0,16
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	455.539	5,45	-0,46
		ESAF EUROPA 50, FI	-	16.145	2,51	4,70
		ESAF EUROPA 70, FI	-	12.203	3,80	-0,15
		ESAF FONDEPOSITO VII, FI	-	27.688	0,22	1,17
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	63.382	13,73	-0,17
		ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	24.884	0,43	2,53
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	12.981	4,66	-0,07
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	18.483	6,42	-0,18
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	6.035	4,36	-0,22
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	32.690	10,68	6,24
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	22.122	10,64	4,56
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	3.043	16,03	2,83
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	50.392	5,78	-0,33

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	5.228	4,18	1,61
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	1.611	10,04	-0,96
		ESAF PREMIUM, FI	-	7.483	5,22	0,94
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	2.979	3,04	0,30
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	11.151	1,78	0,31
		ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO	-	57.344	10,06	-0,06
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	21.238	4,92	-0,13
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	2.390	5,03	3,97
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	17.976	10,35	-0,15
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	16.581	7,82	-0,11
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	25.701	5,22	-0,15
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	12.642	5,28	3,40
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	5.570	7,96	0,86
		FONDIBAS, FI	-	15.877	4,02	-0,88
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	8.225	10,95	2,00
		FONTELECO 5, FI	-	9.771	11,06	-0,14
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	17.554	5,40	-0,14
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	31.663	4,03	-0,21
		GESCAFONDO, FI	-	14.554	2,38	-1,90
		GESDIVISA, FI	-	67.058	9,77	0,92
		GESRIOJA, FI	-	3.911	4,22	1,18
		GF LYNCE, FI	-	3.582	10,38	-0,03
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	16.228	6,75	0,55
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	13.951	10,05	0,84
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	6.231	3,72	2,80
		NR FONDO 1, FI	-	10.724	6,21	2,57
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.258	9,21	-0,33
		FIMAP FI	-	35.396	16,72	-0,11
		FONEMPORIUM, FI	-	10.976	7,77	-0,51
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	108.321	10,35	0,30
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	23.592	3,51	-0,49
		PBP BIOGEN, FI	-	10.556	6,52	1,19
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	18.380	7,22	-1,14
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.316	6,25	0,58
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	4.329	5,81	-0,32
		PBP DINERO FONDOTESORO, CORTO PLAZO	-	13.294	5,42	0,13
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	9.947	13,94	-0,42
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	11.872	6,63	3,50
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	-	31.895	7,09	-0,45
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	115.369	13,92	4,66
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.153	11,72	1,26
		PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI	-	14.604	18,70	-0,95
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	55.261	13,88	-0,26
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.556	6,42	-0,16
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	7.014	7,04	-2,36
		BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	8.481	100,18	-0,18
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	11.857	20,96	-17,10
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	8.956	3,69	-0,15
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	4.573	4,70	-0,21
		BANCAJA GARANTIZADO 19, FI	-	2.997	99,80	0,20
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	17.100	24,57	-20,89
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	11.348	3,68	-0,17
		BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	39.218	3,60	-0,05
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	29.970	6,00	-2,41
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	32.918	40,64	-8,14
		BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI	-	9.198	8,41	0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	83.664	5,95	0,04
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I	-	10.396	9,05	-5,71
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C	-	5.323	18,37	-14,98

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I-		10.114	4,82	-1,27
		BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITO-		1.183	91,12	8,88
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50I-		15.063	5,19	4,39
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB-		8.461	4,21	1,70
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		41.222	3,55	1,32
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR.-		22.684	3,10	-0,33
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR.-		24.196	3,17	-0,12
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		79.068	2,18	6,63
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		5.849	6,31	2,34
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		24.582	22,04	2,89
		BANKIA BOLSA USA, FI -		18.524	5,75	0,94
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		257.030	3,66	-0,05
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		65.443	4,06	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -		138.639	3,69	-0,02
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP#-		440.961	5,49	0,11
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		44.972	3,44	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		11.927	4,26	0,04
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		32.436	3,59	0,68
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		65.604	7,21	3,27
		BANKIA DOLAR, FI -		14.357	3,56	0,11
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		531.303	3,71	0,05
		BANKIA EMERGENTES, FI -		23.476	14,72	0,40
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		31.549	5,00	1,67
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI-		50.525	12,15	-7,91
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, F-		43.955	5,26	-2,06
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		13.608	5,32	0,38
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		15.455	8,23	0,31
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		282.913	5,52	0,89
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		167.035	2,66	0,03
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-		73.277	4,12	-0,09
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI-		81.221	5,23	-0,12
		BANKIA FONDUXO, FI -		208.441	-2,00	2,41
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		106.843	5,55	-1,52
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI -		105.680	8,50	-5,49
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		75.334	6,41	-2,96
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		98.546	4,44	-1,33
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		103.105	5,25	-2,00
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		18.923	5,67	-2,67
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		16.678	31,38	-27,33
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		93.512	17,97	-14,81
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		487.784	3,50	-0,26
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		654.520	3,37	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		154.267	3,15	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		209.165	3,31	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		270.705	3,35	-0,30
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		176.623	3,03	-0,27
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		84.428	3,42	-0,24
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		181.812	3,15	-0,26
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		115.649	3,09	-0,23
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		295.644	3,07	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -		196.319	3,04	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI -		194.902	3,19	-0,12
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		9.851	35,84	0,00
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZI-		36.674	4,82	0,23
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI -		7.051	5,33	7,12
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		21.914	4,74	1,53
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		591.426	2,90	0,70
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		81.526	4,27	1,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		29.506	3,32	1,32

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		18.743	3,08	1,89
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI -		28.255	4,56	-0,03
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F -		30.313	4,58	0,02
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (III), F -		1.173	52,37	-0,04
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		54.553	3,14	-0,13
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		67.336	4,57	-0,03
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO -		64.037	1,81	0,57
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDI -		17.770	98,65	1,35
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO -		11.518	8,64	-0,22
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO -		37.335	3,04	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		37.455	4,52	1,87
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		116.904	9,63	20,20
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI -		20.444	4,42	6,36
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		87.707	18,08	15,52
		CAJA MADRID 1 IBEX, FI -		23.020	28,21	-0,07
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI -		14.483	45,20	-0,14
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI -		22.992	6,62	-3,50
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO -		25.328	16,86	-12,66
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA -		76.480	4,40	-0,30
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPAL -		107.558	10,72	-7,26
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI -		10.445	81,27	-0,22
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI -		109.184	3,36	-0,12
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI -		100.876	12,08	-0,13
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI -		69.654	3,18	-0,21
		FONDLIBRETA III 2014, FI -		307.505	3,31	-5,05
		FONDO GARANTIZADO 21, FI -		7.055	5,37	-0,17
		FONMIX LAIETANA 4, FI -		10.861	3,26	-0,19
		FONMIX LAIETANA 5, FI -		13.808	7,89	-0,14
		FONMIX LAIETANA TRES, FI -		11.554	4,10	-0,18
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES -		98.775	3,65	-0,33
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		12.129	4,47	-0,13
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		12.769	4,01	3,30
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX -		6.436	3,95	2,48
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		942.766	4,81	0,46
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		358.150	8,82	0,27
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI -		50.638	11,30	-7,23
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI -		39.235	3,82	-0,13
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI -		10.203	9,17	-5,61
		BANKINTER DINERO 1, FI -		97.460	10,63	0,28
		BANKINTER DINERO 2, FI -		303.106	10,83	0,30
		BANKINTER DINERO 3, FI -		503.512	5,09	0,27
		BANKINTER DINERO 4, FI -		689.205	5,83	0,31
		BANKINTER DINERO, FI -		45.758	6,30	0,30
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		66.448	9,67	1,85
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		19.958	14,97	4,13
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI -		14.427	18,96	-0,03
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI -		5.411	9,00	-0,17
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		8.346	40,39	-0,07
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI -		5.821	4,89	-0,30
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI -		9.847	21,55	-17,43
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI -		24.686	7,28	-2,50
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI -		11.961	12,93	-7,98
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		19.724	35,07	6,82
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		23.515	18,85	0,00
		BANKINTER FONDOS CUARENTA PERCENTAJES, FI -		18.770	17,75	-0,11
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		165.423	16,42	8,27
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		191.674	9,01	-0,06
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI -		7.323	6,97	-0,24
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI -		3.499	7,55	-0,26

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI-		16.259	23,43	-19,07
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI-		9.883	29,78	-26,04
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI-		7.334	26,01	-22,46
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	188.619	12,42	4,58
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G,-		20.147	3,61	-0,12
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G,-		35.495	10,47	-7,14
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARAN-		8.566	20,35	-16,36
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAN-		75.603	3,64	-0,10
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	31.474	17,50	7,37
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD(-		13.684	12,92	-0,27
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD-		3.020	15,34	-0,53
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	62.769	19,26	2,86
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	4.579	18,25	2,85
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	22.339	3,97	-0,14
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	17.809	3,58	1,14
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	94.987	18,58	0,63
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	114.776	5,66	0,77
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	48.715	9,51	0,11
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC(-		33.592	6,75	0,69
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	45.316	4,05	0,43
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	17.975	6,87	-0,12
		BANKINTER QUANT, FI	-	5.060	17,41	4,10
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	26.139	14,18	5,56
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA	-	45.974	3,63	-0,22
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZ-		27.718	14,18	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI-		40.030	9,03	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT-		18.909	13,71	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT-		27.682	3,35	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI-		35.530	12,11	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ-		34.523	4,20	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI-		23.894	4,83	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ-		12.996	2,94	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI-		37.481	3,27	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ-		64.572	3,30	-0,22
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G-		25.240	6,04	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	5.783	4,82	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTI-		22.561	4,00	-0,20
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 (-		121.473	3,56	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-		698.408	7,78	0,07
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G-		27.219	3,49	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G-		48.709	3,19	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ-		37.354	7,14	-0,20
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-		354.778	5,63	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR-		40.191	4,27	-0,19
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARAN-		57.711	4,09	-0,22
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA-		53.518	3,65	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	13.419	3,63	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G,-		77.184	3,28	-0,18
		BANKINTER RENTA SEMESTRAL 2019, FI	-	761	100,06	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	108.030	6,62	1,58
		BANKINTER SECTOR ENERGÍA, FI	-	5.095	18,49	9,27
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	8.256	11,39	0,55
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO-		24.338	1,88	7,20
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	4.098	15,78	1,05
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	31.711	5,05	0,15
		FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTI-		22.727	17,12	-0,14
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN-		11.662	2,93	-0,15
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI-		5.371	17,13	-0,18
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BF-		12.375	5,53	-0,16

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% 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	70,99	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,77	0,00	0,00	28,42	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,02	0,00
0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
0,00	39,99	0,00	0,00	28,65	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,20	0,00
0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00
0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,78	0,00	0,00	47,97	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,61	0,00
0,00	34,33	5,21	0,00	0,00	0,06	34,33	0,00	3,53	26,19	8,74	0,00	0,85	0,00
0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	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	4,77	0,00
0,00	12,10	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,71	7,20	1,87	25,34	-0,01	10,50	0,00	14,19	12,27	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,84	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,83	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,30	36,04	0,00	0,37	0,00
0,00	4,16	12,60	5,14	28,37	0,04	4,16	0,00	0,00	21,49	8,61	0,00	-0,15	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,08	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	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,99	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	95,94	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	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	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	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,20	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	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,68	0,00	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,99	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	93,06	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	51,44	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	1,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	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	96,47	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	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	2,03	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	4,89	10,92	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	58,71	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	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
0,00	97,22	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	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00
0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ/-		20.095	32,19	-16,32
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAF-		16.685	16,02	-0,14
		FONDO BANKINTER HONG KONG GARAF-		8.085	3,69	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAF-		14.252	4,55	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAF-		13.125	4,38	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF-		21.464	3,99	-0,14
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ.-		5.856	14,90	-0,17
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF-		13.132	3,74	-0,32
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	65.309	5,36	-0,17
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	19.560	3,10	-0,71
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	15.658	4,88	-0,28
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	17.335	2,88	1,48
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	6.262	4,43	0,77
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	47.827	5,62	0,29
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	73.205	3,61	-0,20
		PRIVAT SALUD, FI	-	16.161	5,31	-0,95
BANQUE NATIONALE DE PARIBAS	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA.-		39.576	0,19	0,13
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	54.655	0,86	0,47
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	21.405	6,24	0,19
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	59.947	0,43	-0,49
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	31.004	1,91	0,12
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	26.758	3,66	-0,15
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	54.464	0,07	-0,17
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	7.590	5,07	0,58
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC-		52.669	6,96	1,25
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	33.156	8,91	1,30
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.546	8,18	0,64
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	5.944	8,56	0,35
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	19.523	0,63	0,25
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO-		45.755	0,31	-1,21
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA-		14.924	0,23	0,08
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	9.125	5,30	0,38
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	9.157	3,37	-0,16
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	29.939	5,00	0,88
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPA	30-70 INVERSION, FI	-	4.397	22,26	0,64
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	25.806	3,51	-0,24
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	63.588	18,83	-0,37
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F-		206.324	13,97	0,74
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	45.507	10,02	1,88
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	54.186	4,65	1,53
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	106.955	3,30	0,13
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	68.747	2,79	0,57
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	36.134	7,34	0,41
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	232.592	2,75	-0,09
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	191.866	9,00	-0,10
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	160.859	9,51	-0,15
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	71.334	4,09	-0,11
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION-		7.619	5,35	0,92
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU,-		59.188	18,85	-0,07
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA-		22.958	5,59	-0,06
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA-		140.603	0,36	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI-		116.797	18,01	0,01
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	85.103	18,15	0,88
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	32.238	13,86	1,59
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	38.268	10,11	-0,18
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	111.983	20,24	2,56
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	34.292	3,05	-0,04
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	58.123	18,02	-0,03
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	107.212	3,72	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 3	% 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	64,64	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	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	0,17	0,00	
0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,77	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	93,83	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,27	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	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	
0,00	47,57	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,94	74,03	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	1,13	2,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,17	5,34	28,32	0,00	0,00	11,82	0,00	21,42	5,89	8,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,58	0,00	7,56	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,51	0,98	8,86	4,19	0,00	43,91	0,00	16,15	2,25	9,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,00	0,00	0,00	2,77	0,00	24,59	0,00	31,03	0,00	5,79	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	3,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,97	80,92	0,00	0,00	-0,01	8,97	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,25	0,00	0,53	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,15	3,33	2,38	0,00	0,00	0,56	0,00	14,46	14,49	40,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,26	0,00	0,00	1,84	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,30	0,00	1,38	0,00	0,00	17,13	0,00	21,96	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,33	0,00	2,04	0,00	0,00	6,08	0,00	8,31	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,15	3,01	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	5,36	18,28	55,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,99	0,00	4,25	0,00	0,00	7,05	0,00	17,57	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,50	9,50	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	5,47	15,99	19,50	0,00	0,13	0,00	
0,00	38,29	2,08	4,04	0,00	0,37	7,17	0,00	18,21	12,48	23,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,19	0,00	0,00	9,91	0,00	9,07	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,89	5,17	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	38,89	9,34	20,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,84	0,00	2,97	0,00	0,00	8,77	0,00	19,85	0,42	44,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,85	6,80	0,00	3,54	0,00	17,47	0,00	21,37	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,34	1,85	3,05	0,00	0,12	5,34	0,00	31,56	11,94	3,28	0,00	-0,03	0,00	
0,00	5,83	13,33	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,29	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,81	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	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	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,48	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,30	0,95	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	3,32	2,69	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	-2,09	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	54,53	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	67,01	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,74	0,00	74,24	0,00	0,00	4,74	0,00	2,61	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,14	0,00	47,36	24,12	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,27	0,00	0,00	29,93	0,00	10,38	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	262.676	38,29	0,05
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	55.300	2,92	-0,15
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	32.522	3,57	-0,17
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	84.674	3,05	-0,13
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	191.449	2,88	-0,23
		INVERTRES FONDO I, FI	-	14.336	9,76	1,00
		PATRISA, FI	-	11.950	15,07	0,46
		SEQUEFONDO, FI	-	4.904	21,96	0,67
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	29.363	2,83	2,63
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	2.063.451	0,21	0,02
		BESTINVER BOLSA, FI	-	524.449	0,41	-1,66
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	62.071	1,52	0,13
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.942.466	0,15	0,26
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	122.140	1,62	-0,21
		BESTINVER MIXTO, FI	-	61.517	2,52	-1,04
		BESTINVER RENTA, FI	-	200.095	0,81	-0,08
		BESTVALUE, FI	-	466.379	0,46	-0,05
CAISSE REGIONALE DE CREDIT CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	13.415	0,83	1,28
		BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI	-	645	4,65	-0,07
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	12.167	1,69	4,25
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	22.653	0,26	-0,11
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	12.118	0,50	-0,11
		BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI	-	2.219	1,35	-0,35
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	35.410	1,08	0,12
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	23.953	0,08	-0,12
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	12.662	0,44	-0,16
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	11.141	0,50	-0,09
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	16.339	0,31	-0,16
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P, FI	-	59.899	0,90	0,02
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC, FI	-	8.480	0,59	0,11
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	36.520	1,38	-0,75
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	21.504	0,76	0,04
		FONDGESKOA, FI	-	27.805	0,50	0,79
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	14.135	15,86	-0,31
		ARQUIUNO, FI	-	41.145	15,87	-0,20
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.416	10,01	-2,04
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	36.800	3,28	-0,31
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	29.966	2,93	-0,24
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	46.155	3,78	-0,20
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	31.546	3,15	-0,24
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	21.429	2,80	-0,20
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	56.584	3,09	-0,26
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	13.711	3,25	-0,35
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA, FI	-	26.230	3,15	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	7.938	1,94	-0,20
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	5.712	4,01	-0,31
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	15.150	5,15	1,47
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	14.770	5,92	0,62
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	17.549	4,35	0,14
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO, FI	-	11.059	4,24	-0,25
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	14.506	4,64	0,80
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	4.824	10,10	-0,57
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	31.780	5,44	1,10
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	24.554	6,18	-0,08
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	7.190	3,83	-0,07
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	21.747	4,66	0,23
		FONENGIN ISR, FI	-	43.753	3,26	-0,26
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	16.458	13,76	-0,17
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO, FI	-	9.885	29,43	-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 3	% 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	0,00	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,06	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	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	8,72	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	39,98	0,00	0,00	0,00
0,00	2,96	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,34	12,68	0,00	15,51	0,00	6,12	0,00	14,54	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00
0,00	13,86	8,83	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	71,87	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,64	7,77	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,02	47,92	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,96	5,51	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	11,61	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,95	30,08	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	12,03	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,99	0,24	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	62,69	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	7,78	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,84	65,24	0,00	16,81	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,57	0,00	0,00	14,51	0,00	11,60	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,46	0,00	1,89	20,71	0,00	4,83	0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,69	0,00	0,00	0,73	0,00	3,24	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,92	0,00	0,00	0,44	0,00	2,89	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,01	0,00	0,00	0,74	0,00	3,14	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,22	0,00	2,17	21,73	0,00	9,09	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00
0,00	49,87	12,16	0,00	12,67	0,00	6,10	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00
0,00	27,75	42,66	0,00	12,35	0,00	3,46	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,73	19,11	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	33,18	7,13	0,00	0,00	0,00
0,00	41,20	11,76	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	6,24	6,94	0,00	0,00	0,00
0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,49	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00
0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00
0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00
0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,34	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	83,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,54	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	1,10	75,61	0,00	0,09	0,00
0,00	0,93	13,03	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	77,41	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,53	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,59	1,05	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	59,70	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -		21.759	3,69	-0,18
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		18.777	3,31	-0,39
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		5.474	4,39	-0,33
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		14.531	20,52	-5,64
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		8.072	6,66	-0,35
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		33.182	16,19	-0,04
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		24.325	6,47	-0,32
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		7.723	16,21	0,42
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		34.976	4,67	-0,16
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -		5.190	5,09	-0,25
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		19.224	16,26	-0,08
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		3.073	11,95	-0,25
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		66.673	3,07	-0,28
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI -		35.581	6,86	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, F -		36.223	3,25	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F -		7.176	5,62	0,05
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V, FI -		7.480	14,51	-0,07
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3.474	11,09	-0,37
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		47.945	4,98	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		68.077	6,41	-0,24
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		155.892	3,07	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		101.284	8,16	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		62.438	3,26	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		61.615	3,14	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		46.620	5,11	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		40.951	3,13	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		32.874	3,24	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		12.019	4,91	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		33.079	0,87	-0,24
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		167.695	12,80	-0,09
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		10.567	14,78	-0,20
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		70.890	8,33	-0,15
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		21.843	3,61	-0,20
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		28.098	8,93	-0,24
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.912	6,50	-0,26
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		13.857	5,60	-0,26
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI -		9.868	4,71	-0,20
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	IK AHORRO, FI -		17.292	6,63	0,15
		IK FONDO MULTIPLE, FI -		2.938	26,84	23,81
		IK FONRENTA, FI -		9.007	0,96	1,20
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		308.092	1,70	-0,61
		CARTESIO Y, FI -		179.846	3,57	-1,50
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C.,	FONBILBAO ACCIONES, FI -		187.260	6,82	0,43
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		7.925	7,44	-0,11
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		30.605	4,77	1,66
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		10.099	7,60	0,45
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		43.304	8,86	0,79
		FONBILBAO MIXTO, FI -		5.568	8,54	-0,01
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		8.111	6,06	-0,14
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C.	CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI -		12.701	14,22	-0,83
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		28.128	4,51	-0,27
		CX BOLSA DIVIDENDS, FI -		14.632	9,13	0,39
		CX BOLSA EMERGENT, FI -		6.661	13,40	-0,06
		CX BOLSA ESPANYA, FI -		34.512	21,86	2,10
		CX BOLSA EUROPA, FI -		21.008	17,60	2,63
		CX CREIXEMENT, FI -		28.196	4,43	0,24
		CX DINAMIC 100, FI -		34.539	15,80	1,52
		CX DINAMIC 30, FI -		32.624	8,48	1,19
		CX DINER, FI -		51.629	10,66	-0,71

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10.962	11,88	-0,37
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	20.040	4,78	-0,11
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	8.329	5,67	0,46
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	17.622	9,48	-0,26
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	52.100	3,62	-0,11
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	26.315	4,76	0,00
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVIEMBRE 2018, -	-	32.977	3,57	-0,15
		CX FONDIPOSIT, FI	-	73.233	7,72	0,47
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	21.145	4,69	0,43
		CX GARANTIT 2, FI	-	49.188	14,71	-0,60
		CX GARANTIT 3, FI	-	25.348	3,63	-0,14
		CX GARANTIT 4, FI	-	10.869	4,52	-0,11
		CX GARANTIT 5 FI	-	17.435	6,18	-0,17
		CX GARANTIT 6 FI	-	7.887	5,04	-0,31
		CX GARANTIT 7, FI	-	37.094	13,42	-0,15
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.963	5,46	-0,22
		CX LIQUIDITAT, FI	-	46.677	4,85	-0,21
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	33.215	17,58	1,50
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	12.175	16,08	1,33
		CX MONETARI OCDE, FI	-	11.984	3,82	0,70
		CX MUNDIBORSA, FI	-	15.461	18,32	0,10
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	38.440	7,57	0,01
		CX PATRIMONI, FI	-	23.481	6,97	-0,25
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	4.523	7,09	0,44
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.267	16,86	-0,07
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	65.605	17,93	-0,16
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.675	4,79	-1,83
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	15.773	14,93	-0,84
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	444.948	9,01	-3,01
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	163.894	9,41	0,37
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	66.234	5,16	0,69
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	78.288	8,02	0,29
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	79.946	8,28	-0,21
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC-	-	63.528	10,32	-0,14
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	66.490	0,43	0,38
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	30.309	0,92	0,57
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	41.612	1,60	0,08
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	14.102	2,47	0,04
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	16.274	71,16	0,67
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC-	-	5.687	2,04	-0,09
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	4.555	4,62	0,93
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	10.352	19,57	0,51
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	28.763	14,41	-0,28
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	16.503	11,11	4,00
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	123.745	16,40	-0,42
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	42.999	9,24	0,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	180.916	2,09	-0,08
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-	79.590	4,65	1,96
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-	-	115.733	1,82	0,16
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	300.786	0,99	0,16
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAL-	-	182.078	2,93	1,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR-	-	94.528	4,91	-0,03
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	26.429	3,43	0,20
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	15.343	0,74	3,73
		ALCALA AHORRO, FI	-	9.983	0,80	0,19
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	18.800	0,94	0,03
		ALCALA GLOBAL, FI	-	13.123	0,89	0,37
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	24.918	0,41	0,53
		ALCALA UNO, FI	-	13.655	0,28	0,05

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONALCALA, FI	-	18.256	3,86	0,48
		RIVA Y GARCIA AHORRO, FI	-	5.896	1,32	0,59
		RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI	-	1.812	4,59	8,08
		RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVAD	-	3.086	2,99	1,75
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	78.346	-1,02	14,32
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	16.421	0,15	12,00
		CS CORTO PLAZO, FI	-	361.870	1,17	0,06
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	14.988	0,16	0,32
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	7.868	3,86	0,94
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	13.651	0,20	0,04
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.320	0,20	0,90
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	112.113	0,14	0,14
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8.977	0,28	0,92
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.267	6,96	-2,18
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	20.030	0,07	1,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	179.206	0,34	0,12
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI-	-	4.247	0,33	2,94
		PATRIBOND, FI	-	53.618	0,03	5,37
		PATRIVAL, FI	-	38.163	0,04	5,82
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	25.229	9,75	-3,13
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	5.236	10,56	-0,19
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	6.782	4,87	-0,05
		DB MULTISTRELLAS, FI	-	130.839	2,57	-0,03
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	300	100,06	-0,06
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	50.269	5,21	0,80
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	28.358	7,74	0,25
		DWS AHORRO, FI	-	112.321	5,53	0,40
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	6.325	3,62	-0,09
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	9.599	3,22	-0,11
		DWS BONOS 2016, FI	-	35.379	3,85	-0,13
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	78.279	4,05	-0,20
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	15.992	2,88	-0,10
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	104.243	3,57	-0,16
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	124.354	2,59	-1,19
		DWS FONCREATIVO, FI	-	21.292	18,51	0,29
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	653.638	5,99	0,29
		DWS MIXTA, FI	-	42.169	2,90	0,55
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	9.268	6,40	-1,78
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	155.003	8,18	-0,10
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	20.210	2,82	0,17
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2014, FI	-	5.475	75,88	-0,63
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	18.858	3,57	-0,20
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	34.182	4,15	0,12
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	17.408	3,06	0,57
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	11.156	4,89	-0,23
		EDM RENTA, FI	-	26.858	3,32	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.444	12,10	-0,06
		EDM-AHORRO, FI	-	108.302	5,37	-0,47
		EDM-INVERSION, FI	-	210.488	16,83	-2,46
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	32.318	19,67	-1,14
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERÍA, FI	-	59.541	1,52	-0,43
		BSG PROMETEO, FI	-	5.507	7,22	2,50
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	29.154	2,12	-0,04
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	6.193	3,38	-1,44
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	15.645	1,04	0,04
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	14.917	0,59	3,89
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.875	0,83	0,34
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.302	16,55	2,02
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.220	42,29	-1,37

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	23.224	9,98	-0,09
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.969	3,85	-0,26
		FONBUSA, FI	-	15.845	3,02	-0,41
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CONSERVADOR, FI	-	8.194	0,08	12,64
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	118.242	5,65	0,78
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.793	4,29	0,69
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	39.760	0,79	0,29
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	113.959	5,08	-0,10
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	34.379	10,67	0,33
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	25.082	0,30	-0,17
		GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	4.160
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	-	19.888	0,55	1,45
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	10.755	7,04	1,77
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	17.662	0,72	0,61
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F	-	12.351	1,44	-0,25
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.253	4,69	0,76
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	7.977	3,98	-1,82
		GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI	-	6.074	1,50	2,88
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F	-	3.152	5,65	-0,06
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	72.497	12,07	0,55
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.153	17,39	4,15
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.315	2,87	0,87
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T	-	7.877	22,09	0,18
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	6.771	3,67	-0,13
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	18.578	1,26	2,06
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	2.705	11,79	7,07
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	8.654	1,28	0,42
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	29.196	0,37	0,07
		VALENTUM, FI	-	4.126	8,93	1,61
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	51.003	3,63	0,22
		FONDONORTE, FI	-	472.337	5,15	0,02
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	233.197	17,98	0,54
		PROFIT BOLSA, FI	-	9.849	13,39	0,99
		PROFIT DINERO, FI	-	69.078	15,68	0,42
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.122	7,84	1,68
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	1.636	2,92	-12,38
		BONA-RENDA, FI	-	5.869	0,13	1,21
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.538	3,19	2,06
		FINANCIALFOND, FI	-	10.732	1,51	0,59
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	27.708	5,64	0,59
		FONDGUISSONA, FI	-	3.721	29,08	-0,07
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.605	1,93	0,51
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.701	8,56	-0,37
		FONSVILA-REAL, FI	-	1.820	2,54	1,34
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	2.970	2,90	-2,67
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	29.935	8,34	-3,31
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	6.157	0,82	0,54
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	14.510	7,19	-0,11
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	25.663	8,81	-2,39
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV-	-	5.477	6,06	-0,04
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	59.283	7,21	2,41
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	15.176	7,12	1,07
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	108.024	5,87	0,09
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	14.523	6,79	-1,25
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	17.112	5,91	1,19
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	7.279	10,26	0,11
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	9.974	1,65	1,87
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	7.101	3,55	0,38
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	39.394	2,61	-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 al activos 3	% 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	3,24	0,62	18,62	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00
0,00	36,67	39,03	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	20,67	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,51	0,00	0,00	61,78	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,01	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	28,77	44,18	4,76	0,51	0,00	20,65	0,00	5,11	14,35	1,23	0,00	0,00	0,00
0,00	37,36	7,38	6,50	2,64	0,00	0,00	0,00	35,14	5,34	0,69	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,61	0,00	66,95	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00
0,00	18,42	19,32	4,86	6,77	-0,09	14,43	0,00	20,44	21,05	4,71	0,00	-0,07	0,00
0,00	21,61	69,17	0,00	5,60	0,00	14,46	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,26	0,00	9,91	5,17	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00
0,00	32,22	25,55	0,00	8,60	0,00	11,18	0,00	5,21	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,52	0,00	0,00	64,95	0,00	4,05	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,17	46,99	0,00	3,45	0,00	5,17	0,00	5,72	23,67	9,55	0,00	0,00	0,00
0,00	55,16	12,16	0,00	11,41	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00
0,00	30,96	3,61	2,50	4,56	0,00	23,47	0,00	8,70	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,91	0,00	0,00	24,49	0,00	6,03	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,82	0,00	0,00	45,56	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,06	0,93	4,86	0,00	0,00	15,06	0,00	17,85	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,67	3,97	5,76	43,38	0,00	17,35	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,71	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,13	13,02	0,00	9,00	0,00	20,46	0,00	12,79	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	3,20	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	6,31	68,35	2,29	0,00	-1,78	0,00
0,00	17,33	5,57	0,00	31,61	0,00	17,33	0,00	6,13	32,73	4,91	0,00	0,00	0,00
0,00	27,49	3,56	0,00	36,09	0,00	27,49	0,00	13,46	16,42	2,55	0,00	0,00	0,00
0,00	10,91	23,63	0,00	0,00	-0,13	10,91	0,00	0,00	55,22	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	9,11	0,00	0,00	0,00
0,00	26,97	7,07	0,56	2,67	0,00	0,00	0,00	34,34	10,16	13,07	0,00	0,00	0,00
0,00	23,94	0,96	0,00	14,82	0,00	3,23	0,00	13,60	25,74	2,38	0,00	0,04	0,00
0,00	6,50	2,26	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	4,77	62,35	5,57	0,00	0,10	0,00
0,00	16,40	0,00	0,00	53,79	0,00	3,42	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,81	1,23	4,94	9,48	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00
0,00	26,30	0,00	12,22	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00
0,49	23,82	26,34	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	46,65	1,34	0,00	0,00	0,00
0,00	8,82	5,17	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	53,29	27,26	0,00	0,21	0,00
0,00	18,61	24,60	3,77	3,27	0,00	5,12	0,00	3,38	36,79	7,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	3,45	0,00	0,00	0,00
0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	19,78	15,01	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	16,82	45,10	0,70	0,00	0,00	0,00
0,00	39,49	6,50	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	9,08	35,52	1,28	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	3,79	0,00	0,00	0,00
0,00	2,86	8,29	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,38	0,31	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,49	0,47	0,00	38,39	0,00	21,48	0,00	14,20	14,34	1,68	0,00	0,00	0,00
0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	22,61	4,05	0,50	6,86	0,00	13,12	0,00	1,62	52,56	2,22	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	91,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,15	0,00
0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	83,74	7,72	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,19	0,00	49,95	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	40.098	4,99	0,03
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	20.071	1,34	0,13
		IM 93 RENTA, FI	-	16.446	7,89	0,25
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	1.641	3,16	14,99
		NOVAFONDISA, FI	-	4.503	2,92	0,71
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	389.406	4,05	0,24
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	143.453	4,80	-0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	7.795	5,03	-10,29
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	190.485	12,16	4,80
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	141.720	15,75	1,29
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.387	3,39	-0,10
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.135	10,12	-0,04
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	18.015	4,63	0,32
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	92.029	5,30	0,54
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	6.893	4,01	-0,12
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	87.051	6,06	-0,12
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.424	3,95	-0,19
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	24.322	3,79	-0,21
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	329.984	5,96	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	152.080	7,79	0,04
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	18.057	3,07	0,63
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	35.040	3,21	-0,17
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	21.283	20,13	-0,01
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	67.986	3,43	-0,19
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	46.132	7,70	0,63
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS	-	14.814	3,59	-0,18
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	21.620	6,25	0,12
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	193.303	15,20	0,38
		IBERCAJA DIN, FI	-	962.606	2,58	-0,06
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	98.578	8,10	0,53
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	77.692	15,24	0,16
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	24.270	6,82	0,07
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	27.871	3,45	-0,26
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	11.311	5,11	0,39
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO,	-	132.364	0,95	-0,10
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	104.257	5,87	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	54.726	3,39	-0,22
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	52.258	3,63	-0,14
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	39.591	3,14	-0,12
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	44.951	3,83	-0,07
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	14.742	3,35	-0,23
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	68.510	6,30	-0,18
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	101.450	11,80	-0,15
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	6.328	4,15	-0,06
		IBERCAJA JAPON, FI	-	26.591	14,13	2,09
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	2.447	4,02	0,11
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	165.779	4,09	0,08
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	8.910	15,15	1,37
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	40.716	3,40	-0,11
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	20.346	3,59	-0,22
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	446.774	4,19	-0,08
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	271.715	3,94	0,09
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	20.364	14,28	1,39
		IBERCAJA PLUS, FI	-	323.575	3,62	-0,04
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.666	4,91	-0,16
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	41.597	9,55	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	55.967	3,41	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	38.254	4,15	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	100.590	3,12	-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 3	% 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
0,07	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	9,98	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,34	0,00	0,00	49,51	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,25	40,13	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	1,22	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,36	0,15	0,00	17,71	-0,01	1,03	0,00	29,42	3,07	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	50,57	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00
0,00	1,05	6,37	1,76	0,00	0,01	1,05	0,00	0,00	69,93	4,04	0,00	-0,11	0,00
0,00	2,12	7,69	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	73,16	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	1,74	0,00
0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	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	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	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	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00
0,00	47,41	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,34	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,35	0,00	0,00	5,97	0,00	1,36	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00
0,00	8,89	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	55,17	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00
0,00	2,13	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,27	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,24	0,26	0,00	12,96	-0,02	4,66	0,00	26,32	6,65	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	32,43	0,00	0,00	10,70	0,00	1,23	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,22	0,00	0,00	6,48	0,00	3,22	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00
0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00
0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00
0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
0,00	96,99	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	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00
0,00	58,02	0,00	0,00	7,81	0,00	2,46	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,42	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	42,77	5,15	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00
0,00	45,60	0,13	0,00	16,06	0,00	1,21	0,00	29,69	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	2,48	0,00	-0,04	0,00
0,00	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	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	49,82	0,00	0,00	18,00	0,00	1,34	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,55	0,07	0,00	15,87	-0,01	1,29	0,00	29,13	1,36	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,91	2,12	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,05	0,00	0,00	8,96	0,00	1,08	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,40	2,72	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	15,26	29,99	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	90,47	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,50	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,15	0,00	0,00	12,04	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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	48.194	3,21	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	44.730	3,20	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	31.507	4,63	-0,21
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	29.402	4,68	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	28.433	4,81	0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	16.015	3,74	0,09
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	3.495	8,57	-0,26
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	13.935	7,07	-0,10
		IBERCAJA RENTA, FI	-	45.996	6,21	0,16
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	9.666	4,09	0,39
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	89.198	27,13	0,15
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	100.844	3,60	0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	20.343	10,23	1,29
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	20.742	4,19	2,66
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	5.922	6,08	-0,19
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	5.734	5,22	-0,05
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	82.092	11,80	-0,06
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	22.730	6,28	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	34.432	6,25	1,93
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	6.621	7,84	0,39
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	21.519	11,48	0,39
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	5.570	3,52	-5,70
		INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	4.914	2,86	-4,61
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.801	2,67	-2,55
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	3.987	2,09	-0,44
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4.598	17,88	-1,23
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.940	1,51	1,77
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.550	30,44	4,27
		NUCLEFON, FI	-	18.716	1,26	0,34
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	8.758	12,05	0,31
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.991	10,57	0,75
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	28.446	13,87	0,61
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	21.382	4,93	0,83
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	28.374	4,22	0,39
		SEGURFONDO USA, FI	-	268.163	11,36	0,96
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	40.933	5,65	0,84
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	13.001	0,80	0,00
		FON FINECO BEST, FI	-	9.132	1,10	7,81
		FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	7.634	1,33	-0,10
		FON FINECO DINERO, FI	-	74.825	0,67	-0,25
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	45.052	0,23	-0,26
		FON FINECO EXCEL, FI	-	61.813	0,17	-0,28
		FON FINECO GESTION II, FI	-	27.611	3,08	0,23
		FON FINECO GESTION, FI	-	132.125	0,22	0,25
		FON FINECO INFLACION, FI	-	36.933	0,28	-0,12
		FON FINECO INTERES FI	-	45.522	0,22	-0,32
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	404.924	1,37	-0,12
		FON FINECO RENTA FIJA, FI	-	3.584	2,83	2,13
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	148.760	1,55	-0,40
		FON FINECO VALOR, FI	-	36.985	0,35	1,12
		FON-FINECO I, FI	-	66.739	0,15	0,28
		MILLENIUM FUND II, FI	-	6.791	1,48	-0,74
		MILLENIUM FUND, FI	-	49.757	0,14	-0,99
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	27.930	0,73	1,65
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	55.134	0,39	1,05
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	26.026	3,89	-0,14
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	14.940	3,97	-0,15
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	55.244	3,59	-0,22
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	35.421	3,98	-0,16

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	233.161	6,07	0,45
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	34.370	3,84	-0,17
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	171.307	8,05	3,62
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	22.723	6,57	0,20
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	186.290	6,82	4,66
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	234.488	9,58	3,19
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	95.723	11,78	4,48
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	24.346	17,05	3,78
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	73.054	10,16	2,91
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	79.510	6,03	3,08
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.035.791	5,65	-0,06
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	216.042	4,24	1,36
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	10.630	7,35	-0,90
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	53.927	3,52	-0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	93.680	3,19	-5,51
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	12.504	4,18	-0,09
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	79.711	3,92	-0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	45.588	3,62	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	59.666	4,85	-0,19
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	155.417	3,80	-0,20
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	34.443	3,42	-0,21
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	21.559	4,28	-0,21
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -	-	20.257	11,15	1,12
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -	-	288.877	7,24	0,29
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -	-	167.153	7,53	0,72
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	59.142	3,24	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.223	4,08	-0,07
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	4.794	3,82	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	56.374	3,09	-0,25
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	31.886	3,66	-0,26
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.521	3,59	-0,26
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F -	-	248.014	3,13	-0,09
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	199.923	6,33	0,07
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	74.631	7,38	-1,46
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	779.568	2,39	0,05
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	69.448	3,19	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	368.340	7,10	-0,03
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	127.479	6,28	-0,07
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	134.158	2,95	-0,07
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	104.084	3,08	-0,06
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	32.418	8,39	0,00
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	49.610	3,04	-0,14
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	200.874	3,52	-0,13
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	63.845	2,88	-0,13
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	153.565	5,78	-0,16
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	123.677	4,03	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	259.697	4,05	-0,13
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	290.388	5,99	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	216.876	3,80	-0,24
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	289.551	3,21	-0,12
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	212.462	3,10	-0,18
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	129.350	3,14	-0,09
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	237.782	3,64	-0,20
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	13.981	15,18	-0,66
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	48.465	3,84	0,04
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	18.907	1,52	-0,42
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	7.485	10,84	-0,36
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	17.647	4,46	-0,24
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	48.414	5,20	-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 3	% 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	87,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	16,30	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	45,58	3,51	0,00	0,43	0,00
0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00
0,00	28,44	7,70	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	51,00	0,86	0,00	0,52	0,00
0,00	28,78	0,00	0,68	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	0,59	0,00
0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00	0,11	0,00	5,95	0,00	1,43	0,00
0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,22	0,00	5,17	0,00	0,27	0,00
0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00
0,00	33,95	55,72	0,00	0,00	0,15	18,87	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	59,37	0,00	0,00	12,60	0,00	5,31	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,55	0,00
0,00	51,50	9,10	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	18,41	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	5,50	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,13	0,00
0,00	1,03	0,00	53,02	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,15	0,00
0,00	2,01	0,00	31,92	20,07	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	37,25	0,00	0,14	0,00
0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	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	96,96	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	75,14	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,48	0,00	12,94	19,18	0,00	4,02	0,00	3,58	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00
0,00	53,90	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,60	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	45,04	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
0,00	15,09	0,00	12,19	14,21	0,00	6,28	0,00	1,14	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,10	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	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	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	54,05	0,00	0,00	17,33	0,00	8,61	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	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	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,94	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	96,56	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	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,90	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-		29.502	5,91	-0,20
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-		27.811	3,47	-0,20
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-		40.484	3,87	-0,15
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	771.869	5,00	0,63
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	15.488	8,04	1,68
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	40.764	3,99	-0,22
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	623.575	3,61	0,11
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	274.864	3,52	-0,19
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.315.638	3,57	-0,17
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	163.386	11,00	2,24
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	84.587	11,88	4,43
		FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI	-	171.722	5,96	1,57
		FONCAIXA BOLSA EURO, FI	-	178.052	3,96	-0,20
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	219.581	7,49	-1,28
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	65.254	6,26	2,06
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	33.453	10,89	1,51
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	117.234	6,45	13,43
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	176.888	5,12	0,39
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	115.372	6,29	0,80
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	12.188	8,25	-0,25
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	34.883	4,87	0,45
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	187.822	6,58	-1,51
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-	-	65.593	4,44	1,29
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	17.700	5,11	4,20
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	39.977	18,24	0,57
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-	-	163.144	5,06	0,72
		FONCAIXA BOLSA USA 1, FI	-	19.451	18,19	5,81
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	19.409	4,02	-0,20
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI	-	378	10,91	-7,03
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIV-	-	18.855	5,12	1,12
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-	-	9.519	3,29	6,71
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA -	-	78.971	6,52	3,82
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI	-	814	26,76	-22,96
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	110.818	11,26	0,93
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	118.668	8,54	-1,60
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	23.278	5,09	0,15
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC-	-	140.617	8,12	0,13
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	25.244	4,19	-0,13
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	6.334	9,98	1,92
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	49.801	8,36	0,80
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	1.163.575	6,74	-0,08
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	72.435	2,61	-0,21
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI-	-	4.824	15,26	0,48
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	13.491	5,12	-0,12
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	64.078	3,67	-0,09
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	211.149	3,49	-0,20
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	70.251	3,69	-0,17
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	2.257.026	6,38	-3,66
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	278.165	4,96	-0,14
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC-	-	125.028	3,81	0,07
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -	-	66.694	3,69	0,63
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	12.337	3,25	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	8.503	3,43	-0,23
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	37.391	3,39	-0,18
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	82.973	3,89	-1,22
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	73.662	3,44	-0,13
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	26.704	3,32	-0,23
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	39.470	33,55	-1,00
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC-	-	170.859	3,53	-0,14

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		83.636	3,48	-0,15
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		9.677	3,33	-0,19
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		24.413	3,69	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		427.722	3,18	-0,20
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		2.317	31,11	-0,15
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		5.914	3,41	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		11.069	3,49	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		5.082	3,52	-0,19
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		14.959	3,88	-0,22
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		7.370	4,34	-0,18
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		8.409	4,59	0,15
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F -		173.905	3,37	0,23
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		439.182	3,27	-0,20
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		80.377	10,08	0,79
		FONCAIXA IMPULSO, FI -		141.338	4,03	-0,05
		FONCAIXA INTERES, FI -		415.130	7,55	0,02
		FONCAIXA ITER, FI -		1.177.482	8,90	0,03
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		38.048	15,98	-0,08
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I -		1.561.537	2,88	-0,05
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		48.992	5,85	-0,04
		FONCAIXA MONETARIO, FI -		157.918	9,07	-0,07
		FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI -		5.171	6,37	-0,82
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		112.739	7,87	1,90
		FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI -		803	14,34	-0,37
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I -		61.039	3,39	-0,05
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		41.668	3,47	-0,30
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		7.668	3,22	-0,18
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		141.472	3,38	-0,11
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		22.224	3,76	-0,21
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		42.534	3,10	-0,17
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		311.301	8,92	2,87
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI -		9.519	7,91	-0,12
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II, FI -		24.037	35,19	-0,50
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F -		129.558	3,59	-0,13
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F -		104.021	3,20	-0,12
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, -		127.815	3,18	-0,05
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		54.846	3,45	-0,09
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		24.161	3,66	-0,08
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI -		82.041	3,23	-0,15
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		94.554	3,08	-0,17
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		11.831	3,92	0,24
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		129.525	14,94	0,15
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		53.405	10,83	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		1.309.881	3,54	-0,06
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		6.114	4,85	0,60
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		27.180	7,30	-0,05
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI -		726.577	3,34	-0,16
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		476.306	3,31	-0,18
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI -		223.613	3,28	-0,21
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI -		613.320	3,24	-0,05
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI -		208.063	12,06	-0,01
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI -		1.469.407	3,32	-0,16
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI -		791.176	3,11	-0,12
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		2.516.070	3,28	-0,11
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI -		17.995	3,59	-0,15
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		13.887	3,29	-0,15
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		290.280	5,35	-0,66
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		96.988	5,72	0,14
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI -		15.481	3,28	-0,11

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA USA, FI	-	1.943	22,43	5,04
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, I-	-	145.846	3,30	-5,82
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	41.525	8,49	-13,91
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, -	-	11.112	6,41	-7,43
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI-	-	56.821	3,23	-3,52
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	12.081	3,40	-0,26
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	20.679	3,44	-0,18
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.511	3,23	-0,30
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	70.129	3,40	-0,15
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	52.075	3,37	-0,16
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	4.090	11,76	-0,77
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI-	-	28.345	3,24	-0,34
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	16.240	7,05	-0,40
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	71.214	3,72	0,07
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	32.377	4,08	-0,10
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	227.745	4,63	-0,08
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	67.472	3,77	-0,11
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	118.679	4,58	0,32
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	44.353	4,24	0,43
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	4.124	6,04	-1,62
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	17.612	4,53	-0,09
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	38.010	8,82	-4,38
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	11.710	10,45	-0,83
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	87.714	18,61	-0,17
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	51.204	3,11	-0,19
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	34.722	3,37	-0,23
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	56.567	3,12	-0,37
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	52.351	5,13	-2,18
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	37.227	5,02	-1,13
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	51.905	3,04	-0,96
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	111.761	2,59	-0,82
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	95.024	3,34	-0,36
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	155.353	5,98	-0,85
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	94.090	3,27	-0,48
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	25.103	5,23	-0,27
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	331.043	5,11	-0,17
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	20.581	3,35	-0,44
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	61.042	3,30	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	37.015	3,23	-0,29
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	43.179	3,24	-0,32
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	61.409	3,25	-0,20
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	55.189	3,23	-0,37
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	45.336	3,73	-0,23
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDCORRENT, FI	-	11.862	-1,99	0,52
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	102.687	3,39	-0,59
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	9.421	3,03	0,18
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	15.569	2,59	0,39
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	23.312	2,24	0,14
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	21.530	2,27	-2,29
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.811	10,95	-0,36
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	64.245	5,77	-0,70
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	20.358	1,77	2,65
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	58.894	3,87	-0,18
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	25.265	2,19	-0,44
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA-	-	4.225	17,93	-8,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	9.026	11,05	0,49
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	8.177	10,30	-0,28
		MERCH-EUROUNION, FI	-	6.636	16,69	1,90
		MERCHFONDO, FI	-	68.528	4,94	-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	% Adq. temporal activos 3	% 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	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	48,87	0,00	8,28	0,00	-0,10	0,00
0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	8,65	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00
0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,87	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00
0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00
0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	-0,01	0,00
0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00
0,00	21,06	4,77	0,00	4,32	0,00	1,28	0,00	22,79	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
0,00	16,78	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	30,17	1,88	0,00	0,00	0,00
0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,93	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	36,77	1,39	0,00	0,00	0,00
0,00	6,40	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	71,46	4,78	0,00	0,00	0,00
0,00	15,42	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	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,87	2,46	0,00	0,00	0,00
0,00	90,38	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	81,57	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	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	24,63	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00
0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	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	97,92	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	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,22	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	13,70	1,12	0,00	0,00	0,00
0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00
0,00	34,21	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00
0,00	41,63	0,00	0,00	8,41	-0,01	14,77	0,00	46,77	0,00	0,00	0,40	0,01	0,00
0,00	4,78	0,00	11,91	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00
0,00	24,38	3,87	0,00	0,00	0,01	13,55	0,00	27,66	40,07	1,03	0,00	0,01	0,00
0,00	3,47	92,10	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,92	7,81	0,00	0,00	0,01	6,92	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,54	6,83	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	17,96	43,75	0,00	0,00	0,00
0,00	44,50	0,00	0,00	15,77	0,00	25,11	0,00	29,89	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	43,90	0,00	0,00	11,08	-0,02	23,62	0,00	36,15	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00
0,00	47,03	0,00	0,00	0,74	0,00	18,44	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,84	5,82	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	64,51	13,37	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	82,54	0,00	0,00	7,44	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,94	3,60	0,00	7,32	0,00	14,94	0,00	22,93	32,71	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	1,34	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	26.284	7,90	1,11
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.841	15,93	2,25
		MERCHRENTA, FI	-	31.679	7,18	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	41.160	13,49	0,77
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	97.596	0,89	0,12
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	5.215	10,42	0,58
		METAVALOR, FI	-	16.680	0,88	0,32
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-	-	26	17,92	82,08
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	40.825	24,56	0,44
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.128	8,72	-0,08
		VENTURE GLOBAL, FI	-	175	4,07	73,42
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	170.450	0,39	-0,24
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	20.822	1,49	-4,66
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	36.212	23,54	-0,37
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	101.672	0,77	-0,34
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	58.602	0,46	-0,12
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	148.717	0,35	0,29
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	57.806	0,84	-0,02
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	41.901	0,64	-0,16
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	43.429	0,54	-9,45
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	447.376	0,19	0,06
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	27.012	1,66	0,56
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I-	-	131.298	0,66	0,29
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	45.211	7,70	-0,85
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	70.381	19,52	-0,04
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	200.149	0,57	-0,58
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	24.245	1,75	0,73
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	20.974	5,19	0,35
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI-	-	158.114	1,96	-0,65
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN-	-	24.979	6,45	3,70
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	235.185	1,59	1,40
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	221.953	0,25	-1,53
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC-	-	14.276	8,41	-0,48
		MUTUAFONDO LP, FI	-	166.641	0,35	-0,98
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	44.078	12,29	-11,65
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-	-	80.757	0,26	-0,25
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, -	-	52.133	7,75	0,14
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	41.172	0,79	0,38
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	128.578	0,33	1,11
		MUTUAFONDO, FI	-	885.196	0,05	-0,06
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	32.635	0,19	-0,82
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	30.531	2,59	0,23
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	10.843	0,14	0,31
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.797	0,12	0,39
		FONDICOYUNTURA, FI	-	16.319	3,07	1,22
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	7.355	0,02	-0,73
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	31.804	11,00	4,50
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ-	-	1.006.491	0,57	-0,12
		OHANA EUROPE, FI	-	3.499	14,35	6,43
		R4 CTA TRADING, FI	-	14.534	6,89	9,25
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.076	2,49	-0,46
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	4.670	0,06	-0,07
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	31.669	1,65	-1,79
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC-	-	13.317	2,30	-0,61
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4.703	0,07	0,51
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	4.073	0,13	2,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	7.549	0,09	-0,07
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.369	0,08	-4,19
		RENTA 4 JAPON, FI	-	4.439	0,21	8,25

% 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 3	% 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	3,98	1,86	0,00	9,23	0,00	3,98	0,00	59,96	16,01	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,29	3,27	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	44,71	32,64	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	19,58	0,00	0,00	8,94	0,00	19,58	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,50	3,31	0,00	8,35	0,00	6,50	0,00	33,77	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,80	4,88	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	14,28	28,03	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	81,80	3,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,99	73,17	3,61	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,89	0,00	0,00	65,12	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,90	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	51,82	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	22,51	0,00	0,00	0,00
0,00	8,45	9,09	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	67,12	0,00	8,87	0,00	-0,05	0,00
0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	1,00	2,26	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,12	0,00	0,00	48,25	0,00	5,36	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,64	20,95	0,00	3,56	0,00	8,89	0,00	9,91	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,07	0,00	0,00	17,85	0,00	9,80	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,40	86,84	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,65	0,00	3,10	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00
0,00	41,22	8,37	0,00	7,70	0,00	16,69	0,00	19,76	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,21	17,08	0,00	0,00	0,00	81,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00
0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,28	5,95	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00
0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,06	4,28	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00
0,00	6,30	0,00	23,86	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	61,91	0,00	0,00	0,00
0,00	40,51	0,00	0,00	17,53	0,01	3,30	0,00	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	2,44	2,95	0,00	46,10	0,00	11,81	0,00	9,10	0,00
0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,92	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00
0,00	5,83	32,41	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,64	0,00	0,00	27,57	0,00	9,04	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,25	0,00	0,00	12,89	0,00	2,45	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,19	0,00
0,00	31,02	3,85	13,07	23,76	0,00	9,34	0,00	20,82	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,87	21,73	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	13,30	43,39	4,21	0,00	0,00	0,00
0,00	10,97	35,59	2,49	0,00	-0,02	3,31	0,00	19,36	19,19	8,12	0,00	0,00	0,00
0,00	21,48	71,50	0,00	0,00	0,05	15,61	0,00	2,90	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,87	56,82	5,90	0,00	0,00	-0,08	32,64	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,08	0,00	0,00	23,59	0,00	3,99	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	25,05	29,22	8,80	2,93	0,00	25,05	0,00	6,38	6,73	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	8,07	14,46	8,41	0,76	-0,90	0,79	0,00	27,30	24,96	1,16	0,00	-0,35	0,00
0,00	20,44	4,53	10,06	15,37	0,00	9,55	0,00	31,53	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,13	6,35	9,48	11,83	0,00	51,45	0,00	6,35	3,78	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	8,54	85,13	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,12	15,44	6,26	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,72	4,30	7,45	4,38	0,00	18,65	0,00	34,56	9,79	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	9,79	0,00	17,88	0,00	0,00	9,79	0,00	3,93	2,43	63,90	0,00	-0,06	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,04	6,24	2,98	0,00	-0,04	71,36	0,00	10,99	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	86,44	3,02	0,00	0,62	0,00

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	2.768	0,14	2,89
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	424.456	3,57	0,14
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	122.168	0,29	-0,33
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	300.819	1,19	0,34
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	45.187	0,02	-0,13
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	7.811	0,13	0,03
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	2.160	0,13	1,68
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	8.900	0,07	-1,73
		RENDA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI	-	3.469	0,03	3,44
		RENDA 4 USA, FI	-	8.410	0,08	3,02
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	26.509	2,30	0,67
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	8.102	0,07	-0,86
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	12.805	0,05	2,49
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	28.086	10,05	1,75
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	40.309	3,01	-0,53
		BANESTO AHORRO ACTIVO, FI	-	232.589	1,77	1,99
		BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.173	14,12	3,93
		BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI	-	18.093	4,56	5,60
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC	-	52.720	2,86	-0,16
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	45.012	3,00	-0,20
		BANESTO G INDICES, FI	-	30.036	3,10	-0,17
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.939	3,00	-0,29
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	54.893	2,99	0,08
		BANESTO G RENTAS, FI	-	51.347	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	24.755	2,98	-0,18
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	62.385	2,98	-0,14
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	45.893	2,98	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	95.524	3,00	-0,17
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	25.371	3,00	-0,22
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	18.142	3,11	-0,20
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	50.628	3,10	-0,19
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI	-	13.817	3,01	-0,16
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI	-	36.987	3,00	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	-	4.251	3,10	-0,18
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	-	35.673	3,05	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES	-	88.829	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	23.061	100,06	-0,06
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION EU	-	17.216	3,11	-0,03
		BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBI	-	8.837	29,93	0,02
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	-	30.591	2,88	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI	-	35.580	2,99	-0,16
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 75-25, FI	-	40.125	4,35	2,97
		BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10, FI	-	223.524	2,48	1,17
		BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50	-	16.794	3,79	6,09
		CITICASH, FI	-	30.397	1,00	0,04
		CITIFONDO AGIL, FI	-	11.756	6,03	4,43
		CITIFONDO BOND, FI	-	52.969	1,99	-0,19
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	30.411	1,46	0,91
		FONDANETO, FI	-	19.299	0,59	0,02
		FONDO ARTAC, FI	-	39.491	3,59	-0,15
		FONDO JALON, FI	-	9.660	1,02	-0,22
		FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.549	0,97	-0,27
		FONDO URBION, FI	-	48.864	2,01	-0,11
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.300	1,55	0,67
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	85.015	1,24	0,07
		INVERBANSE, FI	-	73.086	1,25	1,69
		LAREDO FONDO, FI	-	5.976	2,72	0,32
		LEASETEN III, FI	-	35.359	1,01	-0,22
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	59.576	1,14	-0,05

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	41.157	3,02	-0,14
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	178.598	2,96	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	245.292	3,04	-0,19
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	324.020	0,97	-0,18
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	166.527	3,06	-0,18
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	53.848	3,11	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	66.670	3,12	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	113.069	3,10	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	340.698	2,91	0,38
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	156.155	3,06	0,04
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	405.155	3,00	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	345.406	3,00	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	313.752	2,93	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	20.850	3,12	-0,14
		SANTANDER 104 USA 2, FI	-	63.978	2,76	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	41.972	3,02	-0,20
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	70.294	3,02	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	32.459	3,02	-0,62
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	6.551	1,00	-0,02
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	6.861	3,01	-0,37
		SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	13.421	3,04	-0,16
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	30.177	3,10	-0,27
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	30.856	3,43	-0,25
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	20.771	3,01	-0,30
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.662	3,00	-0,24
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	855.684	1,56	-1,47
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	444.390	4,46	0,87
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	-	40.133	4,13	0,80
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	72.075	3,12	2,01
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	279.825	1,00	-0,19
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	108.245	3,00	-0,21
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	70.729	3,00	-0,21
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	34.685	1,08	-0,02
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	11.383	3,09	-0,21
		SANTANDER BRICT, FI	-	21.741	4,49	1,27
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	143.953	3,00	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	82.610	3,00	-0,16
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	69.691	3,03	-0,65
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	36.885	1,22	0,04
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	359.758	2,91	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	239.523	2,96	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	253.753	2,96	-0,19
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	139.301	2,88	-0,22
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	219.631	0,99	-0,11
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	315.577	0,93	-0,14
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	510.921	4,82	0,91
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	17.285	3,00	-0,16
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	30.691	3,01	-0,20
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	13.875	2,49	1,48
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	49.405	3,53	4,03
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO DI-	-	10.964	9,01	0,00
		SANTANDER EURIBOR GARANTIZADO, F -	-	2.323	-25,71	0,02
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	3.303.620	0,86	0,22
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.-	-	24.880	5,07	-0,05
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.-	-	4.325	2,13	-0,11
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.-	-	21.128	0,93	-0,02
		SANTANDER GARANTIZADO ACCIONES I-	-	10.378	3,00	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL-	-	84.641	3,12	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDI/-	-	24.174	2,98	-0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% 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	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,19	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	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,21	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	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	0,89	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	1,44	0,42	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	7,36	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	14,13	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00
0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00
0,00	3,65	82,47	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	91,34	2,01	0,00	0,00	0,00
0,00	44,71	0,00	6,59	37,20	0,00	15,40	0,00	2,44	1,29	2,64	0,00	-0,01	0,00
0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,14	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	20,78	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	35,51	46,75	0,00	0,04	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,17	0,72	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,78	0,00	7,29	40,41	0,00	16,51	0,00	5,77	2,81	6,38	0,00	0,00	0,00
0,00	90,99	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	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,28	0,00	0,00	82,64	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,98	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00
0,00	43,89	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00
0,00	48,27	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	6,38	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	9,69	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00
0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	8,99	0,48	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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI -		27.550	2,71	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F -		17.254	3,00	-0,22
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -		38.871	3,11	-0,76
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI -		23.060	3,43	-0,19
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		58.877	6,10	1,99
		SANTANDER IBEX GARANTIZADO, FI -		389	4,47	-0,51
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		206.741	1,39	0,19
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		159.041	2,29	1,36
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		1.961	1,00	-0,28
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		325.150	0,39	0,03
		SANTANDER MEMORIA 2, FI -		52.631	8,97	-0,11
		SANTANDER MEMORIA 3, FI -		32.283	9,08	-0,10
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		220.423	3,00	-0,16
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		138.382	3,01	-0,25
		SANTANDER MEMORIA, FI -		110.279	8,96	-0,18
		SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F -		318.172	2,45	1,07
		SANTANDER MONETARIO, FI -		3.786	1,00	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		66.051	1,00	-0,17
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		54.825	0,89	-0,13
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		47.095	3,08	-0,19
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI -		20.411	3,78	2,21
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADO -		290.853	1,51	0,37
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI -		38.092	3,21	2,16
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F -		50.115	5,32	1,08
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, -		97.448	2,31	1,19
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F -		246.960	1,79	0,84
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI -		45.351	2,32	1,48
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		45.597	2,04	-0,29
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI -		100.256	1,00	0,14
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		3.777.788	0,34	0,04
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		97.656	2,78	-0,19
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		187.150	2,97	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		14.673	1,91	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		100.464	1,00	0,11
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		56.749	0,95	0,09
		SANTANDER RENTA FIJA GARANTIZADO -		29.694	6,58	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		17.950	22,50	1,07
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		290.022	6,47	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.767.503	1,11	-0,26
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		64.274	0,85	-0,17
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI -		1.557.516	1,50	-0,02
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		77.491	4,72	5,40
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		30.219	3,11	-0,34
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		40.523	3,11	-0,26
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		9.110	3,00	-0,39
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		16.850	3,02	-0,35
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		215.254	3,21	-0,08
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		132.158	1,65	0,97
		SANTANDER SELECCION I, FI -		73.835	1,02	-0,32
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		16.095	5,48	0,51
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		10.863	5,55	0,58
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMER -		188.321	4,64	0,31
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		260.692	4,97	-1,14
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		1.475.854	5,21	-1,38
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		1.426.754	4,50	-0,54
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		387.175	4,21	-0,06
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		229.037	4,26	0,59
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		18.777	5,44	0,77
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		1.613.356	2,28	0,71

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

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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	156.076	3,84	1,50
		SANTANDER TESORERO, FI	-	1.244.887	0,89	-0,04
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	22.948	3,00	-0,30
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -	-	26.259	3,00	-0,24
		SANTANDER TIPO FIJO, FI	-	16.628	2,68	-0,11
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	207.083	6,44	1,47
		FONDITEL DINERO, FI	-	11.975	3,24	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	44.226	1,28	-1,74
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	46.704	1,70	1,45
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	4.993	1,38	0,86
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	17.337	0,81	0,47
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	29.937	18,42	4,41
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	2.747	2,52	-0,11
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	10.062	2,38	-0,09
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	21.191	1,24	-0,10
		INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI	-	10	550,83	-450,83
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	38.637	0,85	-0,15
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABACO GLOBAL, FI	-	11.022	33,99	0,24
		ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	37.691	4,14	2,32
		DALMATIAN, FI	-	28.213	0,27	0,59
		ERV MIXTO, FI	-	11.342	13,90	-3,42
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	11.490	0,44	-0,57
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	30.332	5,65	-2,44
		IGVF FI	-	6.135	3,03	1,26
		RFMI MULTIGESTION FI	-	114.091	2,76	0,48
		TARFONDO, FI	-	30.363	0,10	0,48
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	4.797	7,26	1,17
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	145.831	0,12	-0,43
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	74.102	1,09	1,53
		UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	112.842	0,23	0,06
		UBS DINERO, FI	-	84.187	0,08	-0,19
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	120.730	0,11	-0,85
		UBS GLOBAL GESTION ACTIVA, FI	-	611	12,23	86,92
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	26.456	4,81	2,38
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	86.197	0,40	0,25
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	136.323	2,54	0,47
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	23.996	3,90	-0,26
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	34.431	3,52	-0,15
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	24.840	4,43	-0,22
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	27.884	3,93	-0,07
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C- GARANTIZADO, FI	-	53.341	3,14	-0,22
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJOS, FI	-	34.575	3,81	-0,11
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJOS, FI	-	39.696	3,53	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC- GARANTIZADO, FI	-	119.852	7,29	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLI- GARANTIZADO, FI	-	10.404	4,42	0,27
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	15.286	12,29	-1,56
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA - GARANTIZADO, FI	-	51.125	6,02	-0,32
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	119.077	12,81	-0,25
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	22.176	12,05	0,41
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	18.825	19,35	0,82
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	67.666	6,68	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	7.373	16,97	-6,27
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	28.519	17,96	-1,10
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC- GARANTIZADO, FI	-	43.331	1,38	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA- GARANTIZADO, FI	-	158.909	1,33	-0,21
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	59.584	4,64	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	117.968	5,44	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	47.080	5,47	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTAS FIJAS, FI	-	208.094	6,38	-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 3	% 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	46,00	1,69	0,00	13,30	-0,01	17,56	0,00	18,78	12,96	1,94	0,00	-0,01	0,00
0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,05	3,82	2,16	0,00	0,00	0,00	1,62	26,27	0,00	30,11	0,00	0,28	1,78
0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,13	1,85	1,04	0,00	0,00	2,26	0,00	35,13	0,00	27,16	0,00	0,15	0,00
0,00	53,47	4,87	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	18,94	0,00	15,46	0,00	0,17	3,94
0,00	6,39	10,22	2,97	0,00	0,00	0,50	0,00	14,61	47,02	16,13	0,00	0,42	0,00
0,00	9,76	9,40	0,07	0,00	0,00	4,18	0,00	15,42	54,71	8,86	0,00	0,49	0,00
0,00	33,82	3,00	0,01	0,00	0,14	20,04	0,00	26,45	5,00	8,61	0,00	0,14	0,00
0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,98	0,00	12,89	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,00	6,48	0,00	0,00	5,66	0,00	7,16	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,74	0,00	6,24	0,00	0,00	5,18	0,00	5,35	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00
0,00	6,04	0,74	7,63	0,00	0,00	2,72	0,00	17,48	33,85	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	59,82	4,52	0,00	18,63	-0,06	43,13	0,00	0,00	9,56	0,88	0,00	0,18	0,00
0,00	36,41	1,69	14,97	0,00	0,00	8,27	0,00	13,45	8,94	22,93	0,00	0,76	0,00
0,00	15,17	21,20	5,24	0,00	0,00	13,85	0,00	0,30	43,60	4,01	0,00	0,00	0,00
0,00	42,66	0,00	15,25	0,00	0,00	17,63	0,00	12,01	0,00	30,21	0,00	0,00	0,00
0,00	19,62	0,00	9,98	3,30	-0,36	8,88	0,00	8,37	4,67	51,24	0,00	-0,03	0,00
0,00	13,71	16,62	6,22	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	56,04	3,12	0,00	0,00	0,00
0,00	20,07	0,74	2,85	15,53	0,00	6,35	0,00	7,01	3,71	46,85	0,00	0,00	0,00
0,00	37,82	0,00	31,13	0,00	0,00	13,25	0,00	6,53	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00
0,00	8,99	5,35	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	54,38	22,92	0,00	-0,06	0,00
0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,06	0,00	10,70	0,00	0,03	14,58	0,00	3,04	0,00	60,17	0,00	0,39	0,00
0,00	53,21	0,00	0,00	1,79	0,00	7,41	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,46	87,63	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	8,38	0,87	1,58	0,00	0,03	1,13	0,00	7,68	4,62	69,01	0,00	0,65	0,00
0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,01	0,00	9,70	0,00	0,01	8,03	0,00	3,52	0,00	69,34	0,00	0,41	0,00
0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,83	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,87	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00
0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,24	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	0,00	0,00
0,00	35,55	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,53	0,00	0,00	5,33	-0,03	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,58	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00
0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,24	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	99,64	0,00	0,00	0,00	-5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	-5,79	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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		46.359	8,69	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		70.497	8,71	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		20.935	3,16	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		300	100,00	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		15.775	5,08	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		71.162	5,99	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -		15.896	18,08	4,08
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 -		27.871	4,05	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 -		74.227	3,70	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		58.024	16,51	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		81.347	12,72	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F-		7.803	8,25	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT -		69.446	10,67	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTA ⁷ -		16.784	17,93	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		66.155	17,36	0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT.-		29.506	18,60	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		35.596	21,17	1,72
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		23.547	17,05	0,78
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		6.651	17,40	0,44
		FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, F-		30.258	3,04	-0,10
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F-		10.905	3,37	-0,18
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC-		77.066	4,11	-0,35
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-VI, FI	-	62.219	17,13	-0,16
		UNIFOND 2014-VII, FI	-	132.116	5,70	-0,17
		UNIFOND 2014-X, FI	-	22.234	6,22	-0,13
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	19.944	5,63	-0,16
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	18.474	7,38	-0,19
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	78.312	5,03	-0,53
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.702	8,63	-0,55
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	27.946	3,81	-0,17
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	83.638	5,77	-0,12
		UNIFOND 2016-V, FI	-	61.618	6,22	-0,11
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	50.549	5,11	-0,98
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	22.921	5,91	-0,09
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	51.233	4,53	-0,13
		UNIFOND 2017-I, FI	-	56.169	6,36	-0,21
		UNIFOND 2017-II, FI	-	34.008	4,73	-1,39
		UNIFOND 2017-III, FI	-	50.282	3,66	-0,10
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	24.327	3,98	-0,16
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	20.913	5,68	-0,13
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	28.588	4,61	-0,24
		UNIFOND 2018-V, FI	-	105.926	4,02	-0,16
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	26.666	4,74	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	72.820	3,76	-0,12
		UNIFOND 2019-I, FI	-	63.042	10,30	-0,09
		UNIFOND 2020-II, FI	-	23.661	11,04	-0,08
		UNIFOND 2020-III, FI	-	42.106	4,84	-0,17
		UNIFOND 2021-II, FI	-	39.834	11,72	-0,06
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	16.199	4,67	-0,98
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -		12.011	14,12	-14,46
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-II-		30.221	6,11	-0,98
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-II-		61.442	11,24	-5,99
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X-		25.967	9,84	-5,50
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I-		51.852	9,98	-5,53
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V-		38.588	9,88	-0,03
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	8.970	5,07	2,22
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -		30.994	17,64	-13,32
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	19.249	5,14	-0,17
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	36.724	4,15	-0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% 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	97,70	0,00	0,00	0,00	-6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	4,16	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
0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,34	0,00	0,00	6,30	-0,12	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	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	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,26	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00
0,00	87,38	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	93,91	0,00	0,00	0,00	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,28	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
0,00	60,78	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	14,97	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	5,11	71,58	0,00	0,00	0,04	5,11	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	31,06	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,06	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	7,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,77	0,00	0,00	0,00	-8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	115,67	0,00	0,00	0,00	-21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	-4,71	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	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,45	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	88,34	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	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	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	-1,74	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	17,66	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,96	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	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	20,52	72,20	0,00	0,00	0,00
0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	-0,70	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

jun-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	25.613	4,73	-0,19
		UNIFOND DINERO, FI	-	143.347	14,16	0,38
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	94.456	3,73	-0,12
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	30.304	3,90	-0,24
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	41.712	4,05	-0,28
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	7.816	10,00	0,72
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	6.651	19,29	3,84
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	24.973	18,95	0,38
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	80.033	5,93	-0,17
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	37.701	1,49	0,22
		WELZIA BANKS, FI	-	13.167	2,13	2,61
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	35.892	6,75	7,55
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	5.152	4,83	8,67
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	17.827	3,35	2,12
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	10.215	3,01	8,88
		WELZIA TESORERIA, FI	-	3.889	0,86	0,01
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	4.680	4,56	1,43

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 se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda" tanto en la cartera interior como en la exterior.

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos 3	% 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	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	10,43	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	-2,55	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	-6,22	0,00	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	-1,88	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	57,36	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,28	61,48	0,00	11,29	-0,19	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,97	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	-39,46	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,63	0,00	3,76	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,03	0,00	
0,00	11,39	15,41	0,00	0,00	-0,05	11,39	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,55	0,00	1,39	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,13	0,00	
0,00	4,08	0,00	1,40	0,00	-0,01	4,08	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,13	0,00	
0,00	3,62	0,00	3,32	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,07	0,00	
0,00	10,72	0,00	3,08	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,26	0,00	
0,00	13,39	0,00	0,00	85,74	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	85,83	4,64	0,00	0,23	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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.	ABANCA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	13/04/2015	-	13,33
	ABANCA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	31/10/2014	-	12,89
	ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,43
	ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2015	-	12,76
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,45
	ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	NCG BANCO, S.A.	09/06/2016	-	12,58
	ABANCA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	-	ES0114992037	OFGE	NCG BANCO, S.A.	02/07/2014	-	10,85
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,24
	CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	-	ES0157081037	FGIRF	CAJA DE AHORROS DE LA	16/07/2014	-	12,30
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	09/01/2015	-	10,88
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	04/05/2015	-	10,92
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,51
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	11,87
	FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158014003	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	01/08/2014	-	10,93
	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	04/05/2015	-
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI		-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	05/08/2017	-	109,08
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI		-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	05/08/2017	-	108,77
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI		-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	01/08/2017	-	110,39
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI		-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	01/08/2017	-	110,03
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI		-	CLASE A	ES0133465007	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	23/05/2016	-	115,48
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI		-	CLASE B	ES0133465015	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	23/05/2016	-	114,78
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI		-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	03/08/2015	-	109,22
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI		-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	03/08/2015	-	108,67
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI		-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	21/03/2016	-	110,11
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI		-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	21/03/2016	-	109,62
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI		-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	21/03/2017	-	110,75
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI		-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑA	21/03/2017	-	110,30
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI		-	-	ES0133542037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	31/10/2014	-	116,60
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI		-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑA	14/07/2016	-	110,53
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI		-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	05/11/2018	-	109,60
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI		-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	05/11/2018	-	108,93
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI		-	-	ES0127027003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	31/10/2014	-	105,68
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI		-	-	ES0133527038	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	31/07/2014	-	106,91
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.		-	-	ES0127028001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	03/08/2015	-	110,01
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI		-	-	ES0127024034	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑA	31/10/2014	-	126,25

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,45
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	12/02/2015	-	115,40
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	116,50
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	156,33
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	112,09
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	132,58
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	106,19
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, F	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	131,41
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	30/07/2015	-	119,71
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXII	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	86,09
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	12/02/2015	-	83,28
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, -	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	103,15
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, F-	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	113,78
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,33
	LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/08/2014	-	7,71
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,57
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,39
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	14/11/2014	-	7,56
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK, S.A.	05/05/2015	-	6,60
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,88
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,58
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,09
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	01/12/2014	-	10,08
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2015	-	8,66
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	8,15
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGERF	BANKIA, S.A	28/10/2014	-	116,62
	BANCAJA GARANTIZADO 12, FI	-	-	ES0112964038	OFGE	BANKIA, S.A	01/05/2014	-	137,05
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGE	BANKIA, S.A	28/10/2014	-	122,16
	BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGE	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	1,20
	BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGERF	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	118,73
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGE	BANKIA, S.A	31/01/2015	-	114,09
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	109,90
	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	100,12
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	102,07
	BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	128,89

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 BANCA PRIVADA EUROS TOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	103,96
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	168,64
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	101,15
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, -	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,26
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI-	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/03/2015	-	114,29
	BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	109,18
	BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	107,42
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	102,76
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	105,79
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	104,17
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,65
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,51
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	110,97
	BANKIA GARANTIZADO EURO ST OXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	138,42
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA, S.A	30/03/2015	-	117,54
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	123,80
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	110,15
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	112,84
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	111,89
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,42
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,69
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	114,56
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	131,92
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,40
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,57
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	110,82
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	110,41
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	BANKIA, S.A	27/03/2015	-	106,20
	CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROS TOXX, FI	-	-	ES0164377006	OFGI	BANKIA, S.A	-	-	120,67
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	7,20
	CAJA MADRID EUROS TOXX 50 PRINCIPALES GARANTI-	-	-	ES0158972036	OFGI	BANKIA, S.A	27/03/2015	-	8,98
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGIRF	BANKIA, S.A	21/01/2015	-	130,24
	CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/09/2014	-	114,21
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	BANKIA, S.A	06/05/2015	-	109,09
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGIRF	BANKIA, S.A	22/12/2014	-	113,52

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGERF	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	122,85
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETA	15/10/2015	-	14,75
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETA	21/10/2014	-	14,09
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETA	20/02/2015	-	15,20
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	07/11/2014	-	11,37
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	-	71,09
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	67,68
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	66,67
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1.060,01
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	93,91
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	14/01/2016	-	77,25
	BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	75,02
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	85,81
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	108,95
	BANKINTER FOND TESORO CUARENTA POR CIENTO CC	-	-	ES0147624037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/07/2014	-	152,65
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	893,88
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, -	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	988,11
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	103,65
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.067,81
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	77,01
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	63,74
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1.030,21
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	120,35
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/11/2017	-	67,76
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2015	-	2.153,53
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERT	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/06/2015	-	78,66
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	64,11
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	895,48
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/02/2015	-	1.010,96
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	113,15
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCI EI	-	-	ES0164529002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/07/2014	-	66,46
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	676,18
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/11/2014	-	66,21
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/11/2014	-	1.348,29
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	65,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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, S.A.	17/06/2015	-	1.642,34
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER, S.A.	18/06/2015	-	66,03
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	832,32
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	80,05
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	110,96
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.195,44
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	69,24
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	969,56
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	108,28
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	117,77
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	117,32
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	68,71
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	114,17
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	112,69
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,74
	FONDO BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER, S.A.	24/09/2014	-	1.066,20
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	983,20
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/04/2015	-	1.477,26
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/01/2015	-	940,03
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	1.553,11
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/09/2015	-	755,39
	FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	08/07/2014	-	957,68
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	666,69
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/12/2014	-	794,46
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	28/01/2015	-	972,39
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/02/2015	-	78,52
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	124,78
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2017	-	9,97
	SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	28/11/2014	-	9,66
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/04/2015	-	11,52
	SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	-	ES0107487037	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	28/11/2014	-	1,17
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	12,28
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	8,95
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2015	-	11,86
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,21

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,36
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,53
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,23
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,43
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,70
	SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI	-	-	ES0175242033	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2014	-	7,71
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	10,76
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,94
	SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	-	-	ES0114623038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2014	-	6,76
	SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	-	ES0175088006	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	10/02/2015	-	11,37
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,29
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,28
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,22
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,03
	SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI	-	-	ES0178521037	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2014	-	12,70
	SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2014	-	8,58
	SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	8,82
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	15/03/2016	-	12,09
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	11,89
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2015	-	7,24
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	11,67
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	31/07/2018	-	13,24
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	31/01/2018	-	13,86
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CATALUNYA BANC, S.A.	11/04/2016	-	17,92
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, FI	-	-	ES0138501038	OFGE	CATALUNYA BANC, S.A.	22/07/2014	-	13,29
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	29/01/2016	-	11,43
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	07/05/2015	-	17,77
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	30/07/2017	-	15,08
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	27/10/2014	-	12,92
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,48
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,28
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	19/06/2015	-	6,76
	BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	FGIRF	BARCLAYS BANK PLC	18/09/2014	-	8,12
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA F	04/09/2017	-	11,05
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA F	31/08/2017	-	12,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	05/06/2015	-	7,19
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	17/06/2016	-	14,52
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/01/2020	-	12,78
	BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, F-	-	-	ES0125629008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	29/08/2014	-	9,98
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/03/2015	-	798,31
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/10/2014	-	9,89
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	29/05/2015	-	17,90
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	27/02/2015	-	12,35
	BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	05/09/2014	-	13,50
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/11/2014	-	9,14
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	09/12/2015	-	14,33
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/05/2017	-	12,55
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/04/2017	-	12,37
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	05/12/2016	-	12,83
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	29/07/2016	-	9,58
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/08/2015	-	10,45
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	04/09/2015	-	9,41
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	30/04/2015	-	11,63
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	15/10/2014	-	10,90
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	29/12/2014	-	1.584,26
	BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	-	ES0113856035	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	09/09/2014	-	12,49
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	07/11/2014	-	1.282,42
	BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	-	ES0113538005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	15/08/2014	-	10,81
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/09/2015	-	11,30
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/12/2015	-	11,45
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	25/03/2016	-	11,69
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	14/07/2016	-	11,29
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	26/09/2016	-	11,64
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	22/12/2016	-	13,13
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	12/02/2016	-	12,20
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	12/12/2017	-	12,45
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	10/10/2017	-	11,31
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	11/06/2018	-	12,94
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/12/2020	-	12,52
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	15/03/2017	-	11,28

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	25/06/2018	-	11,42
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	14/10/2014	-	11,96
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	25/09/2014	-	12,14
	BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI	-	-	ES0147629036	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	30/06/2014	-	10,19
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	27/11/2015	-	1.255,45
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	20/07/2015	-	10,95
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	07/03/2016	-	13,71
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	08/06/2016	-	11,17
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	26/10/2016	-	11,19
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	22/12/2016	-	12,71
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	20/04/2016	-	12,91
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	27/12/2017	-	13,31
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	24/11/2017	-	11,35
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	16/03/2018	-	13,51
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	27/02/2015	-	10,92
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	30/12/2014	-	12,89
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	10/01/2018	-	9,12
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/08/2017	-	11,39
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA	05/11/2015	-	13,18
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/08/2015	-	10,96
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/07/2015	-	12,88
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	30/06/2016	-	13,34
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	29/04/2016	-	10,95
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA	12/08/2016	-	10,82
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	15/10/2014	-	11,01
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	11/12/2014	-	11,26
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	15/01/2015	-	11,26
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	31/10/2014	-	11,21
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	16/01/2015	-	11,19
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/12/2015	-	11,25
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/12/2015	-	11,21
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	12/02/2016	-	12,33
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	25/03/2016	-	11,78
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	28/09/2015	-	11,25
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	14/07/2016	-	11,32

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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	BANCO BILBAO VIZCAYA	22/12/2016	-	11,27
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA	10/10/2017	-	11,37
	UNNIM GARANTIT 4, FI	-	-	ES0125129009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	05/12/2014	-	11,94
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	15/12/2016	-	12,76
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	01/07/2015	-	11,65
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	16/04/2015	-	11,21
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA	23/03/2016	-	11,63
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM	06/11/2014	-	12,82
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM	31/10/2016	-	14,84
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM	19/03/2018	-	13,80
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM	31/01/2018	-	12,72
	BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM	07/05/2015	-	11,48
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM	31/10/2018	-	12,16
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM	30/07/2019	-	14,41
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM	30/07/2015	-	11,31
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM	07/04/2017	-	13,66
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM	31/07/2018	-	12,52
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	28/07/2015	-	87,45
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	15/04/2015	-	68,39
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	28/07/2015	-	76,69
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	03/11/2014	-	60,25
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	05/10/2015	-	87,23
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	05/10/2015	-	71,69
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	22/01/2015	-	68,48
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138567039	OFGI	BANCO DE CAJA ESPAÑA	31/01/2017	-	381,81
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	12/07/2016	-	102,99
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	28/07/2015	-	69,40
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	20/03/2015	-	77,84
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA	21/12/2015	-	91,15
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA	10/08/2015	-	84,83
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA	06/11/2015	-	75,12
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2I, FI	-	-	ES0164834006	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA	25/01/2016	-	70,47
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑA	31/10/2014	-	72,87
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA	12/03/2020	-	60,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA	30/04/2020	-	62,49

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA I	31/07/2017	-	87,59
	FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	30/07/2014	-	385,15
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	28/07/2015	-	483,15
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	01/02/2016	-	413,69
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS EN	18/12/2015	-	7,60
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS EN	29/04/2015	-	11,04
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS EN	15/12/2016	-	109,88
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS EN	23/09/2016	-	7,40
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS EN	29/04/2017	-	7,03
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS EN	28/04/2017	-	7,73
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, F	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS EN	05/11/2018	-	104,68
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZAC	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS EN	22/03/2019	-	6,95
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS EN	25/06/2019	-	100,01
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS EN	12/05/2015	-	9,22
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2014	-	9,68
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	31/07/2017	-	9,53
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR	30/09/2014	-	8,81
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2015	-	9,62
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI	-	-	ES0115476030	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/09/2014	-	9,37
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/11/2014	-	7,29
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2019	-	12,46
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V,FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2019	-	10,93
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	15/02/2015	-	7,62
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/09/2015	-	10,76
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2016	-	11,54
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/01/2017	-	10,48
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	30/04/2017	-	10,56
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	15/12/2015	-	9,14
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/07/2016	-	6,44
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/10/2016	-	7,35
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	31/01/2019	-	7,31
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/06/2015	-	15,00
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	30/07/2015	-	11,15
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR	25/06/2015	-	11,30
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR	15/12/2015	-	10,10

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR	11/05/2015	-	10,34
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR	15/12/2014	-	11,16
	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	24,48
	CX GARANTIT 3, FI	-	-	ES0122701032	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	22/10/2014	-	8,51
	CX GARANTIT 4, FI	-	-	ES0152176006	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	25/11/2014	-	6,42
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	23/02/2015	-	6,67
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,83
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	17/07/2015	-	6,64
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,79
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	21/06/2015	-	36,72
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	38,97	
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	36,82	
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	856,60
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/09/2015	-	1.043,20
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S	02/02/2018	-	9,45
	ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S	05/04/2018	-	11,07
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S	02/05/2016	-	11,63
	ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0168624007	FGIRF	BANCO ESPIRITO SANTO, S	31/07/2014	-	7,33
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S	29/04/2016	-	13,44
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S	06/07/2015	-	12,13
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL	-	-	9.032,66
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,84
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	958,20	
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	16/11/2014	-	1.005,61
	RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174227035	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	30/09/2014	-	762,78
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	24/03/2015	-	806,37
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	24/06/2015	-	672,91
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	31/07/2017	-	1.265,73
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	01/02/2018	-	324,93
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	18/12/2015	-	735,40
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	31/01/2017	-	703,95
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	31/07/2017	-	899,82
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	21/03/2016	-	716,25
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	30/07/2018	-	300,10
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	31/07/2017	-	1.009,73

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	29/01/2016	-	882,23
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	29/04/2016	-	631,89
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESF	31/03/2015	-	734,59
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	02/02/2015	-	752,42
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESF	15/07/2016	-	655,83
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	31/10/2018	-	871,22
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	14/11/2014	-	744,01
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	23/12/2014	-	336,72
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	21/03/2016	-	1.260,52
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESF	26/01/2016	-	995,84
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESF	31/05/2016	-	1.183,19
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	31/07/2017	-	967,16
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESF	31/10/2018	-	793,35
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2015	-	6,44
	IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	-	ES0146757002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/08/2014	-	5,81
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,48
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	CLASE 3	ES0146742004	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,00
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	CLASE A	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,00
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,74
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,04
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	7,03
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE 3	ES0147106001	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,17
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,17
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/08/2014	-	6,13
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	27/04/2015	-	11,50
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	30/04/2015	-	6,65
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	02/02/2015	-	6,83
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,65
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	ESTANDAR	ES0164817001	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	30/07/2014	-	6,64
	FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	EXTRA	ES0164817019	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	30/07/2014	-	6,69
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	163,65
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,44
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,79
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	7,49
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,92

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,04
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/09/2014	-	6,55
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	CAIXABANK, S.A.	03/12/2014	-	6,57
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/02/2015	-	11,44
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,79
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,71
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,71
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,68
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGE	CAIXABANK, S.A.	28/10/2014	-	111,54
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGERF	CAIXABANK, S.A.	10/02/2015	-	147,43
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGERF	CAIXABANK, S.A.	31/07/2015	-	153,30
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	29/01/2016	-	131,44
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGERF	CAIXABANK, S.A.	13/11/2014	-	113,58
	FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	09/09/2014	-	10,78
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	-	ES0115710008	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	11/08/2014	-	12,21
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	03/10/2014	-	11,98
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	15/09/2014	-	404,39
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	12,89
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	13,03
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	31/08/2015	-	11,49
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑC	03/10/2014	-	10,87
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	7,75
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	KUTXABANK, S.A.	15/11/2014	-	6,66
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGERF	KUTXABANK, S.A.	31/10/2014	-	8,03
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	04/11/2014	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,44
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31.10.2019	-	1.102,63
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,61
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,58
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	991,55
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	1.072,34
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	6,73
	KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	6,71
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/06/2015	-	6,26
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	31/03/2015	-	971,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	-	ES0133063000	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	30/09/2014	-	6,80
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/09/2015	-	764,94
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGERF	KUTXABANK, S.A.	20/01/2015	-	1.125,86
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	-	ES0138444031	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	15/07/2014	-	6,23
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	24/11/2014	-	11,78
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	04/05/2015	-	7,43
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/07/2015	-	8,04
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/11/2015	-	2,51
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	20/06/2017	-	7,23
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/01/2016	-	1.376,72
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,54
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	15/06/2016	-	7,99
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,15
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	22/05/2017	-	8,79
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	8,76
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1.102,97
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	850,73
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	30/07/2015	-	11,55
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	31/10/2014	-	12,11
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	31/01/2015	-	11,16
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,84
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	13,64
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,27
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	12,26
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	114,91
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	10,42
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	141,81
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	17,44
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	109,79
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,45
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A2	ES0113492013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,78
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE B	ES0113492021	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	111,10
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,45
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A2	ES0113543005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,69
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE B	ES0113543013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,92

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS, FI	-	-	ES0113058004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2014	-	108,65
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,18
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,26
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,68
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	117,10
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	105,19
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	127,64
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 -	-	-	ES0113437000	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	109,78
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 -	-	-	ES0181696032	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	15/06/2015	-	10,36
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI -	-	-	ES0113762001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	112,91
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI -	-	-	ES0113948030	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	30/06/2014	-	11,38
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI -	-	-	ES0113581005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/08/2014	-	124,57
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL, FI -	-	-	ES0113531034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	11/07/2014	-	74,37
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	16/02/2015	-	113,01
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,18
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,84
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,52
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,75
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,39
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	117,04
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	111,91
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,21
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,52
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	110,86
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	111,11
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	30/03/2015	-	118,42
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/10/2015	-	119,48
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	15/10/2014	-	111,28
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	20/10/2014	-	112,08
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	20/10/2014	-	110,93
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	112,15
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	112,14
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	111,18
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	93,17
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	17/11/2015	-	117,30

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	121,96
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	786,88
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	-	-	65,28
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	134,44
	SANTANDER 95 ESPAÑA, FI	-	-	ES0174997009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	30/07/2014	-	103,15
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,61
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	112,61
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	131,56
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	111,85
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,20
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,56
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,93
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,82
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,33
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,50
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	15,08
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	116,68
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	118,49
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	1.477,15
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	13/11/2014	-	101,36
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/01/2015	-	102,25
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	-	ES0174967036	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	16/09/2014	-	101,62
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	75,49
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROF -	-	-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	130,02
	SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI	-	-	ES0180960033	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	30/06/2014	-	102,64
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	106,93
	SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	-	ES0175173030	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/08/2014	-	746,97
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2015	-	106,99
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	133,14
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,62
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	133,15
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	123,34
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,55
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	119,32
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	111,64

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	139,52
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	121,46
	SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	15,74
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,94
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	115,11
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-VII, FI	-	-	ES0178234037	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/07/2014	-	7,73
	UNIFOND 2014-X, FI	-	-	ES0178236008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2014	-	7,10
	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2015	-	10,14
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	23/06/2015	-	6,74
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/07/2015	-	10,28
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/03/2016	-	6,88
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,46
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,80
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,55
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,23
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,53
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,11
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,63
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,96
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,47
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,90
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,83
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,03
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,52
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	9,97
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,64
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,50
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,06
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,17
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	6,35
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	7,22
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	7,91
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,30
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,49

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,25
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,00
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,77
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2014	-	8,20
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,13
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,26
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	04/05/2015	-	8,52

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

jun-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	-0,81	NA	9.087	91.241	-7.811	238	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-2,42	NA	1.762	404.217	-132.932	2	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,44	NA	9.845	54.695	193	3.386	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL INMOBILIARIO, FII	-0,49	NA	11.860	1.010.530	-100.320	1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-3,70	58,39	351.508	1.860.926	-306.907	1	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,55	41,49	30.261	234.954	2.709	462	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

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.190	0,25	212.570	0,31
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	6.555	0,52	434.958	0,64
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.123	0,09	79.255	0,12
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	441	0,03	69.371	0,10
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.812	0,22	124.647	0,18
AC	FONDO	LU	8	0,00	235	0,00
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.637	0,13	129.920	0,19
AGRESSOR	FONDO	FR	35	0,00	3.928	0,01
ALGER SICAV	SICAV	LU	109	0,01	13.027	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	3.961	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	13.847	1,10	890.223	1,31
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	1.700	0,13	61.445	0,09
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	10.561	0,84	420.536	0,62
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	229	0,02	19.712	0,03
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	1.890	0,00
AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	29	0,00	327	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	735	0,06	74.476	0,11
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	17.241	1,36	616.407	0,91
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	16	0,00	224	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 4	FONDO	FR	105	0,01	2.328	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	13	0,00	1.577	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	23	0,00	808	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	137	0,01	4.117	0,01
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	2	0,00	295	0,00
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.022	0,08	80.832	0,12
ARTY	FONDO	FR	188	0,01	4.617	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	124	0,01	10.933	0,02
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	943	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	549	0,04	69.219	0,10
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	564	0,04	39.275	0,06
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	639	0,05	1.886	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	12	0,00	206	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	21	0,00	578	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	57	0,00	2.167	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	10.229	0,81	605.036	0,89
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	10.101	0,80	344.518	0,51
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	13.505	1,07	636.314	0,94
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	6	0,00	1.190	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.062	0,08	43.253	0,06
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	196	0,02	6.462	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	292	0,02	9.724	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	9.043	0,72	227.181	0,33
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.514	0,28	126.846	0,19
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	33	0,00	538	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	56	0,00	519	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	430	0,03	5.759	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	26	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	930	0,07	51.990	0,08
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.499	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	189	0,01	2.969	0,00
BEST CHOICE	SICAV	LU	54	0,00	5.267	0,01
BL	SICAV	LU	339	0,03	8.780	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	99.742	7,89	5.051.870	7,43
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	6.050	0,48	568.164	0,84
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.899	0,23	531.967	0,78

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	914	0,07	55.945	0,08
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	576	0,05	6.250	0,01
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	187	0,01	6.724	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	20.151	1,59	1.430.054	2,10
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	620	0,05	21.482	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	1.001	0,08	13.364	0,02
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		10	0,00	41	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.243	0,10	84.479	0,12
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.340	0,42	165.267	0,24
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.741	0,22	274.284	0,40
CALLANDER FUND	FONDO	LU	40	0,00	2.085	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	122	0,01	39.472	0,06
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	1.156	0,09	80.382	0,12
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.594	0,21	90.748	0,13
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	3.746	0,30	109.434	0,16
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	526	0,04	74.027	0,11
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	22	0,00	1.151	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	100	0,01	10.387	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	420	0,03	36.230	0,05
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	34	0,00	4.603	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	48	0,00	5.979	0,01
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	7	0,00	218	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	565	0,04	12.124	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	624	0,05	12.761	0,02
CAPITALWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	475	0,04	88.264	0,13
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	12	0,00	1.538	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	4.163	0,33	53.625	0,08
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	139	0,01	3.569	0,01
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	212	0,02	6.840	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	4.643	0,37	156.144	0,23
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	19.953	1,58	904.809	1,33
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	8.049	0,64	459.670	0,68
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	255	0,02	6.772	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	48	0,00	809	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	34	0,00	434	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	25.740	2,04	1.636.915	2,41
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	52	0,00	29.542	0,04
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	44	0,00
CGS FMS	SICAV	LU	8	0,00	8.042	0,01
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	5.951	0,47	100.798	0,15
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	8	0,00	952	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	7	0,00	92	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	4	0,00	44	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	59	0,00	973	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	240	0,02	31.806	0,05
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	533	0,04	13.570	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	4	0,00	204	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	5.612	0,44	97.531	0,14
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	200	0,02	9.746	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	214	0,02	48.348	0,07
CREDIT SUISSE SICAV (LUX)	SICAV	LU	291	0,02	14.326	0,02
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX)	SICAV	LU	144	0,01	11.253	0,02
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1	0,00	102	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	61	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	38	0,00	194	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	205	0,02	2.463	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	31	0,00	2.441	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	193	0,02	19.960	0,03
DB PWM I	SICAV	LU	3	0,00	346	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	5	0,00	661	0,00
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	37	0,00	2.024	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	64	0,01	4.375	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	54	0,00	667	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	4	0,00	16	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	85	0,01	10.091	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	15	0,00	766	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	9	0,00	74	0,00
DIP	FONDO	LU	536	0,04	80.681	0,12
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	54	0,00	2.324	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.015	0,24	95.297	0,14
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	1.112	0,09	17.843	0,03
DWS CONCEPT	SICAV	LU	4.295	0,34	176.782	0,26
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	4	0,00	539	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	326	0,03	45.929	0,07
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	7.302	0,58	292.516	0,43
DWS EMERGING MARKETS TYP 0	FONDO	DE	1	0,00	151	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	4	0,00	473	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	37	0,00	823	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	585	0,05	199.597	0,29
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	2	0,00	5	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	244	0,02	2.789	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	19	0,00	588	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	437	0,03	5.519	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	542	0,04	156.971	0,23
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	36	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	36.099	2,86	1.706.908	2,51
DWS INVEST II	SICAV	LU	105	0,01	2.454	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	61	0,00	1.832	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	212	0,02	1.979	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	949	0,08	25.947	0,04
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	47	0,00	264	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	844	0,07	40.106	0,06
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	32	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	375	0,03	3.825	0,01
DWS US-EQUITIES TYP 0	FONDO	DE	35	0,00	656	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	16	0,00	1.796	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	414	0,03	17.274	0,03
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	14	0,00	911	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	14	0,00	623	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	1.334	0,11	54.583	0,08
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	5.482	0,43	527.913	0,78
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	49	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	51	0,00	3.952	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	741	0,06	25.268	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	186	0,01	11.171	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	966	0,08	22.647	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	25	0,00	4.906	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	7.848	0,62	101.628	0,15
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	87	0,01	4.687	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	8	0,00	154	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	3.355	0,27	15.873	0,02

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	106	0,01	13.893	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	8	0,00	25	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	4	0,00	9	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	405	0,03	21.948	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	43	0,00	5.763	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 4	FONDO	FR	20	0,00	7.284	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 8	FONDO	FR	6	0,00	152	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	14	0,00	3.315	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT GR	FONDO	FR	4	0,00	1.020	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	277	0,02	5.349	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	176	0,01	11.783	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	269	0,02	17.833	0,03
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	15	0,00	4.183	0,01
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	1.448	0,11	49.984	0,07
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	2.416	0,19	117.544	0,17
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	5	0,00	1	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	21	0,00	81.263	0,12
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	279	0,02	1.928	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	135	0,01	12.592	0,02
FI ALPHA	FONDO	LU	620	0,05	21.340	0,03
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7.375	0,58	109.444	0,16
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	80.734	6,39	3.561.456	5,24
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	64	0,01	1.816	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	38	0,00	3.160	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	11.858	0,94	675.382	0,99
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	209	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	47	0,00	3.917	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	51.246	4,05	2.445.709	3,60
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	149	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	14	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	298	0,02	39.693	0,06
G FUND	SICAV	LU	5	0,00	1.007	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	15	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	6.219	0,49	257.118	0,38
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	19	0,00	516	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	12	0,00	7.110	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	70	0,01	1.355	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	76	0,01	1.139	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.659	0,13	74.891	0,11
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	821	0,06	71.353	0,10
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	2.127	0,17	146.025	0,21
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	14.057	1,11	840.681	1,24
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	836	0,07	182.381	0,27
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	38	0,00	2.062	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	524	0,04	16.824	0,02
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	1	0,00	43	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	419	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	335	0,03	35.215	0,05
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	15	0,00	105	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	23	0,00	585	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	15	0,00	512	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	82	0,01	18.059	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.693	0,13	85.530	0,13
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	9.386	0,74	726.782	1,07
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	129	0,01	31.411	0,05
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	844	0,07	126.496	0,19

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	314	0,02	38.004	0,06
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.882	0,23	166.368	0,24
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	5.396	0,43	432.137	0,64
IGNIS INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	52	0,00	4.160	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	49	0,00	13.170	0,02
ING (L)	SICAV	LU	3.456	0,27	124.953	0,18
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	193	0,02	5.958	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	255	0,02	51.587	0,08
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	64.417	5,10	3.376.727	4,97
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	2.367	0,19	98.769	0,15
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	847	0,07	71.054	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	235	0,02	6.146	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	46	0,00	591	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	476	0,04	20.732	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	426	0,03	17.227	0,03
INVESTEK GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	356	0,03	22.835	0,03
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	66	0,01	9.500	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	55	0,00	102.189	0,15
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.133	0,17	113.720	0,17
JKC FUND	SICAV	LU	469	0,04	24.328	0,04
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	72.930	5,77	3.004.951	4,42
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	32.043	2,54	2.347.319	3,45
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	9.488	0,75	605.308	0,89
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	651	0,05	620.652	0,91
JPMORGAN SERIES II FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	60	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	15.451	1,22	869.590	1,28
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	250	0,02	17.454	0,03
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	269	0,02	14.818	0,02
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	128	0,01	4.593	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	1.990	0,16	162.195	0,24
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	115	0,01	4.156	0,01
KBL EPB FUND	SICAV	LU	6	0,00	383	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	4	0,00	6.934	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.349	0,42	248.365	0,37
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	5.964	0,47	46.219	0,07
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	18.660	0,03
LFIP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	560	0,00
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	60	0,00
LFP CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	74	0,01	4.721	0,01
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	347	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	113	0,01	10.198	0,01
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	5	0,00	1.501	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	21	0,00	2.240	0,00
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	12	0,00	3.033	0,00
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	75	0,01	11.281	0,02
LFP RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	90	0,01	11.157	0,02
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	4	0,00	7.243	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	7	0,00	1.393	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.643	0,13	288.191	0,42
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	36	0,00	6.124	0,01
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	342	0,03	26.013	0,04
LYXOR DIMENSION IRL PLC	SICAV	IE	1	0,00	57	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	10	0,00	12.863	0,02
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	159	0,01	24.115	0,04
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	1.230	0,10	51.340	0,08
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.191	0,41	232.746	0,34
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	179	0,01	3.048	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.256	0,34	362.915	0,53

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	24	0,00	1.246	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.687	0,21	194.216	0,29
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	3.141	0,25	336.915	0,50
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	2	0,00	27	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	74.634	5,90	4.914.319	7,23
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	183	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	53	0,00	7.617	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	4	0,00	871	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	6.878	0,54	594.954	0,87
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.525	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	47	0,00	27.115	0,04
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	24.813	1,96	494.216	0,73
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	18	0,00	677	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.442	0,19	34.281	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	474	0,04	104.800	0,15
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	121	0,01	9.645	0,01
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	14.659	1,16	910.144	1,34
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	3	0,00	630	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.103	0,09	87.758	0,13
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	137	0,01	19.766	0,03
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	21	0,00	1.136	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	25.725	2,04	1.870.527	2,75
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	74	0,01	780	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	43	0,00	5.127	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	4.027	0,32	664.306	0,98
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	3	0,00	249	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	519	0,04	24.454	0,04
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	61	0,00	3.692	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.409	0,11	101.052	0,15
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	312	0,02	30.148	0,04
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	125	0,01	6.151	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.240	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.087	0,17	146.893	0,22
NORDEA 1	SICAV	LU	7.820	0,62	410.720	0,60
NORDEN	SICAV	FR	13	0,00	1.057	0,00
OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	147	0,01	605	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	82	0,01	638	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	41	0,00	556	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	6	0,00	46	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	5	0,00	438	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	93	0,01	3.082	0,00
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	7	0,00	51	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	144	0,01	5.693	0,01
ODDO GENERATION EUROPE	FONDO	FR	3	0,00	10	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	3	0,00	840	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	13.127	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	1.693	0,13	136.069	0,20
OYSTER	SICAV	LU	2.099	0,17	160.850	0,24
PARETURN	SICAV	LU	5.213	0,41	327.670	0,48
PARVEST	SICAV	LU	9.758	0,77	550.534	0,81
PARWORLD	SICAV	LU	108	0,01	817	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	43	0,00	1.603	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	84	0,01	5.399	0,01
PICTET	SICAV	LU	13.819	1,09	918.781	1,35
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	25	0,00	4.846	0,01
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	15.099	1,19	1.112.695	1,64
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	9	0,00	303	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	33.733	2,67	1.225.030	1,80
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	253	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	87	0,01	2.651	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	7.639	0,60	227.508	0,33
PIONEER SICAV	SICAV	LU	25	0,00	7.727	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	898	0,07	59.631	0,09
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	3.386	0,27	48.430	0,07
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	2.159	0,00
PRIVILEGE	SICAV	LU	23	0,00	2.426	0,00
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	825	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	177	0,01	15.353	0,02
R CLUB	FONDO	FR	198	0,02	2.954	0,00
R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	60	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	3	0,00	44	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	593	0,05	12.181	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	153	0,01	3.104	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	6.289	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	15	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	3.084	0,24	23.141	0,03
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	56	0,00	2.508	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	2	0,00	22	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	27	0,00	180	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	91	0,01	12.734	0,02
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	437	0,03	6.580	0,01
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	18	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	22	0,00	127	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	25.552	2,02	1.605.334	2,36
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	22	0,00	258	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	793	0,06	17.788	0,03
ROBECO N.V.	SICAV	NL	2	0,00	13	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	173	0,01	15.612	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	144	0,00
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	758	0,06	27.421	0,04
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.604	0,29	320.244	0,47
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.027	0,16	20.130	0,03
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.330	0,58	411.945	0,61
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	7	0,00	18.726	0,03
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	4	0,00	2.155	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	648	0,05	60.917	0,09
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	46.439	3,67	1.936.127	2,85
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI	SICAV	GB	217	0,02	2.300	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	19	0,00	670	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	61	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	2.578	0,20	261.102	0,38
SHARE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	476	0,00
SHENKMAN FINBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	56	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	918	0,07	57.450	0,08
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	60	0,00	28.937	0,04
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.726	0,14	172.921	0,25
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	4	0,00	64.499	0,09
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	57	0,00	3.687	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	645	0,05	39.916	0,06
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	48	0,00	203.928	0,30
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.011	0,16	92.111	0,14
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.528	0,44	139.356	0,20
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	4.745	0,38	235.212	0,35
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.192	0,09	52.203	0,08

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

ANEXO A7.1

jun-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TREA SICAV	SICAV	LU	1	0,00	220	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	2.674	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.280	0,18	138.918	0,20
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	826	0,07	26.690	0,04
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	3	0,00	237	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.466	0,12	70.413	0,10
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.442	0,11	139.369	0,20
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	0	0,00	4.595	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	9.198	0,73	141.117	0,21
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.372	0,11	109.381	0,16
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	523	0,04	50.111	0,07
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	909	0,07	61.743	0,09
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	429	0,03	71.318	0,10
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	74	0,01	4.477	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	72	0,01	5.732	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	783	0,06	92.746	0,14
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4	0,00	560	0,00
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	41	0,00	856	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	8.174	0,01
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	7	0,00	1.794	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	11	0,00	100	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	35	0,00	354	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	25	0,00	244	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	16	0,00	791	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	4	0,00	71	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	196	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	32	0,00	51.389	0,08
UNIKAPITAL	FONDO	DE	12	0,00	258	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	6	0,00	1.689	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	689	0,05	980	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	4	0,00	56	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	33	0,00	263	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	3	0,00	112	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	3.433	0,27	174.922	0,26
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	21.545	0,03
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	2	0,00	842	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	41	0,00	1.557	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	5	0,00	63	0,00
Total general			1.263.915		68.004.533	

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

jun-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	31.477.774	169	11.039	2	31.488.813
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	25.907.534	221	3.171.156	310	29.078.690
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	25.998.950	128	1.115.198	135	27.114.148
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	10.533.057	97	14.137	1	
				1.633.656	172	
Total grupo		10.533.057	97	1.647.793	173	12.180.850
KUTXABANK	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			317.831	29	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.254.252	19			
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	8.373.224	66			
Total grupo		9.627.476	85	317.831	29	9.945.307
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.180.928	107	330.763	62	9.511.691
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.840.981	93	2.109.274	333	8.950.255
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.228.191	74			8.228.191
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	6.140.760	75	72.887	15	6.213.647
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.442.568	8	466.732	9	5.909.300
BANCA MARCH	INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	380.443	15	356.702	50	
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.337.944	22	2.265.002	120	
Total grupo		1.718.387	37	2.621.704	170	4.340.091
BANCO SANTANDER, S.A.	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			201.668	36	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A.,			4.364.837	485	
Total grupo				4.566.505	521	4.566.505
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.190.142	45			
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	2.021.370	46			
Total grupo		4.211.512	91			4.211.512
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.731.954	30	12.188	1	3.744.142
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	2.379.729	55	680.889	72	
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	463.159	22	12.651	3	
Total grupo		2.842.888	77	693.540	75	3.536.428
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,	2.740.490	33	687.856	94	3.428.346
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.791.984	60	19.246	2	2.811.230
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.072.755	19	1.693.628	201	2.766.383
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.589.720	48	134.419	21	2.724.139
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.148.071	30	542.280	51	2.690.351
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.668.371	23	757.949	77	2.426.320
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	925.085	15	1.310.453	152	2.235.538
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.141.111	30	43.429	1	2.184.540
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.317.551	48	501.011	74	1.818.562
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.202.422	12	435.907	32	1.638.329
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.380.780	39			
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	29.237	3			
Total grupo		1.410.017	42			1.410.017
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	483.075	18	595.472	48	1.078.547
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	984.413	38	42.982	11	1.027.395
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	519.137	18	463.044	76	982.181
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			958.404	8	958.404
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	896.838	6			896.838
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	40.933	1	825.796	17	866.729
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	643.246	13	88.204	5	731.450
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	521.667	29	180.091	33	701.758
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	416.974	7	225.600	23	642.574
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	261.317	8	322.345	44	583.662
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	246.144	19	323.930	27	570.074
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	523.340	2			523.340
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	487.938	2			487.938
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	482.953	21			482.953
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	124.872	10	331.710	22	456.582
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	362.179	12	63.824	12	426.003
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	292.872	7	100.764	1	393.636
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	391.320	9			391.320
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	349.409	7	11.920	1	361.329
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	316.930	16			316.930
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	242.550	10	52.434	7	294.984
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	312.124	3			312.124
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	309.988	4			309.988
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	241.977	10	40.627	9	282.604

jun-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	65.931	6	179.221	26	245.152
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	197.331	8	46.809	3	244.140
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			217.041	13	217.041
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	100.395	4	101.524	15	201.919
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	44.154	4	154.730	30	198.884
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	128.523	8	59.367	10	187.890
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	124.914	8	56.210	10	181.124
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	179.029	7			179.029
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	33.701	4	134.056	10	167.757
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			137.465	1	137.465
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			137.266	10	137.266
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES,	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			121.355	4	121.355
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	119.491	3			119.491
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			119.357	14	119.357
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	30.562	2	84.186	9	114.748
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	29.363	1	82.291	2	111.654
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	83.170	8	7.232	1	90.402
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			77.821	1	77.821
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			75.105	10	75.105
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	30.531	1	40.761	1	71.292
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			69.266	11	69.266
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	68.038	3			68.038
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			61.051	5	61.051
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	59.696	3			59.696
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES,			55.910	2	55.910
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD	5.122	1	50.223	5	55.345
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			50.795	4	50.795
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.,	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL			38.000	7	38.000
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	22.870	5	9.720	1	32.590
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES,			30.803	2	30.803
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE			30.496	8	30.496
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	28.688	2			28.688
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.229	1			25.229
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			22.211	1	22.211
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			17.544	1	17.544
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.397	3			16.397
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.509	2	11.509
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			11.111	2	11.111
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.638	2	7.638
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS,	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS,			6.816	1	6.816
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.844	1	5.844
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.			4.099	1	4.099
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.779	1	2.779
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.737	1	2.737
Total general		182.735.868	2.004	30.210.284	3.112	212.946.152

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

jun-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	832.139	15.660	847.799
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	788.027	40.858	828.885
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	737.259	252	737.511
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	423.062		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	9.400		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.091	
Total grupo		432.462	3.091	435.553
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	404.529	1.085	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		21.575	
Total grupo		404.529	22.660	427.189
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	420.788	2.142	422.930
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	381.488	7.335	388.823
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	300.487		300.487
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	167.395	37.995	205.390
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	91.517		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	87.071		
Total grupo		178.588		178.588
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	113.568	2.383	115.951
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	107.413	228	107.641
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	103.983	101	104.084
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	70.129	12.899	
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	19.780	535	
Total grupo		89.909	13.434	103.343
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	86.162	6.573	92.735
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		85.495	
	BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		3.921	
Total grupo			89.416	89.416
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	83.125	4.179	87.304
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	35.026	21.445	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	8.042	7.947	
Total grupo		43.068	29.392	72.460
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	61.740	12.431	74.171
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	68.859		
	CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	1.587		
Total grupo		70.446		70.446
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	57.002	8.937	65.939
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	50.175	994	51.169
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	39.082	8.258	47.340
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	45.477	1.285	46.762
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.390	26.298	34.688
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	30.930	3.687	34.617
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	26.977	1.591	28.568
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.066	17.872	22.938

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

ANEXO A8.2

jun-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22.311		22.311
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	20.980	102	21.082
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.794	6.646	16.440
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.637	5.276	14.913
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.535	9.028	14.563
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	9.097	592	9.689
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.533	2.791	8.324
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.088	108	7.196
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.269	4.857	7.126
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.846	2.000	6.846
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.356		6.356
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	931	4.165	5.096
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	4.998		4.998
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.649		4.649
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.151	3.278	4.429
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.303		4.303
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	2.976	886	3.862
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.622	332	3.954
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.594	2.335	3.929
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.591		3.591
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.144	3.144
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.909	1.225	3.134
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.228	1.374	2.602
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	147	2.455	2.602
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.382		2.382
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	773	1.558	2.331
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.174	100	2.274
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	422	1.653	2.075
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.939	1.939
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.		1.648	1.648
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	500	1.123	1.623
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.323		1.323
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.167	1.167
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.140	1.140
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	995	114	1.109
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.098	1.098
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.067		1.067
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.050	1.050
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		937	937
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	900		900
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		883	883
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		845	845
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	450	356	806

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

ANEXO A8.2

jun-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	623	113	736
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	100	551	651
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	562		562
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		514	514
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	511		511
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	417		417
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	127	247	374
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	365		365
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		348	348
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		315	315
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		307	307
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	264		264
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		234	234
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		206	206
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		150	150
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		125	125
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		114	114
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		111	111
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		104	104
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.		102	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		102	102
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		100	100
Total general		5.814.175	427.152	6.241.327

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.

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun-14

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.601	2.138	404	204.617	704	0,33	399	0,19
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.034	917	70	0	0	0,00	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.541	2.777	1.180	738.484	4.438	0,62	2.226	0,31
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.116	1.717	566	167.757	698	0,43	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	41.276	22.444	3.368	2.814.228	10.859	0,36	9.522	0,32
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	20.288	12.897	7.246	8.228.188	38.521	0,47	27.283	0,33
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	922	572	-42	90.401	429	0,51	46	0,05
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.687	1.124	468	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	990	937	-44	0	0	0,00	0	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	314	301	5	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.039	1.864	48	28.688	280	0,91	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	17.497	10.367	754	1.641.685	6.791	0,45	5.570	0,37
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	897	574	9	73.248	148	0,24	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.504	2.346	151	59.696	357	0,74	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.301	1.032	66	296.692	1.203	0,42	765	0,27
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	8.640	6.277	1.050	896.838	1.464	0,16	234	0,03
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	19.636	18.575	1.144	0	0	0,00	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	23.652	6.426	1.790	3.060.619	12.053	0,45	8.604	0,32
BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.092	3.821	201	201.668	437	0,23	65	0,03
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	106.529	70.043	6.596	9.511.690	37.862	0,42	26.864	0,30
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	44.311	29.622	11.606	8.946.349	29.202	0,34	13.964	0,16
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Uniperson.	142.880	110.256	10.352	10.547.190	35.777	0,37	24.503	0,26
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	33.734	29.661	1.671	3.430.413	13.009	0,38	9.735	0,28
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	120.059	42.453	15.933	28.969.398	127.365	0,46	97.014	0,35
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.878	3.478	592	115.828	1.199	1,10	25	0,02
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	75.064	41.203	30.094	5.855.826	45.411	0,77	2.262	0,04
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.314	4.382	19	475.811	1.109	0,27	539	0,13
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	22.871	19.283	969	1.002.381	3.932	0,38	1.819	0,18
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.358	1.114	58	0	0	0,00	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	15.561	12.829	250	2.190.142	10.739	0,49	9.014	0,41
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.383	3.483	294	482.951	2.619	0,57	1.964	0,43
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.615	8.272	735	1.380.781	7.901	0,59	6.716	0,50
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.607	3.141	965	487.938	1.273	0,30	1.113	0,26
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	38.427	34.546	1.150	1.027.391	5.205	0,46	2.629	0,23
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.612	2.554	-59	29.238	240	0,14	178	0,11
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.119	2.530	53	316.929	1.561	0,50	1.312	0,42
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.056	9.131	710	2.331.465	6.301	0,29	3.793	0,17
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.857	2.598	518	25.229	93	0,86	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.293	2.779	140	245.148	899	0,37	539	0,22
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	31.750	25.692	6.029	2.426.321	7.284	0,30	4.550	0,19
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.395	5.518	1.907	679.492	3.350	0,56	420	0,07
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.115	941	121	114.747	332	0,31	0	0,00
ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	83.429	80.525	1.370	1.800.149	6.799	0,39	3.767	0,22
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.151	2.051	58	16.396	100	0,62	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.495	839	-72	317.831	1.088	0,35	705	0,23
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.751	24.164	308	309.988	1.324	0,43	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.690	9.053	593	1.256.252	4.086	0,36	2.341	0,20
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.417	3.538	64	456.582	1.421	0,32	1	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.778	1.491	75	68.039	407	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.860	1.761	410	361.328	1.954	0,58	556	0,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	14.883	11.157	1.199	2.724.119	10.755	0,43	8.052	0,32
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	997	627	134	32.590	364	1,16	66	0,21
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.793	4.662	318	570.073	2.310	0,42	933	0,17
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.688	3.901	721	523.340	1.343	0,26	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	4.779	4.323	676	312.124	1.137	0,37	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	2.367	1.849	202	282.605	1.150	0,42	314	0,12
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.322	3.389	854	701.761	3.860	0,57	2.070	0,31
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	93.980	59.363	11.616	6.213.644	32.081	0,55	15.364	0,26
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.919	1.700	28	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.253	983	-71	179.028	455	0,30	281	0,19
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	159.866	118.377	15.751	27.189.779	105.568	0,40	75.715	0,29
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.569	5.838	112	391.321	1.217	0,31	0	0,00

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun-14

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	30.991	27.937	241	112.112	476	0,43	699	0,63
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	8.444	6.753	553	866.728	921	0,11	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.039	2.301	116	284.802	552	0,18	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	20.791	7.672	4.321	8.373.222	36.173	0,47	24.476	0,32
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.904	2.393	4	160.392	311	0,20	312	0,21
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	49.459	38.704	1.110	2.184.538	14.156	0,69	12.030	0,58
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	24.426	12.632	2.211	3.606.963	14.575	0,43	14.004	0,42
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (Sociedad Unipersonal)	1.221	828	57	55.345	158	0,31	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.818	4.179	125	426.003	1.933	0,54	1.910	0,54
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	2.966	2.431	-220	244.138	1.633	0,68	824	0,34
METAGESTION, S.A., SGIIC	1.803	1.424	247	119.490	841	0,86	533	0,55
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	961	677	-91	200.387	655	0,34	322	0,17
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	97.906	85.681	9.035	3.744.131	15.094	0,43	2.209	0,06
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	340	334	-38	12.256	42	0,35	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.351	1.317	517	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.019	1.125	-148	93.391	176	0,19	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.158	4.154	72	140.387	125	0,09	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.558	2.472	113	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	5.216	4.761	364	958.404	1.526	0,18	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.100	7.108	160	1.078.542	3.772	0,35	2.708	0,25
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.201	2.444	145	615.662	1.743	0,29	879	0,15
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	8.612	5.859	521	2.700.006	8.828	0,37	6.082	0,25
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.417	255	-235	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	4.373	4.335	-378	0	278	0,25	204	0,18
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	143.842	61.116	16.608	31.489.415	140.242	0,49	107.085	0,37
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	33.277	27.593	158	4.664.917	7.590	0,17	1.230	0,03
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	139.848	117.283	520	0	0	0,00	4.100	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.322	4.721	1.414	393.636	2.211	0,57	39	0,01
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	5.500	3.891	659	59.586	700	1,39	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.368	1.155	-23	181.125	871	0,53	301	0,18
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.521	10.623	1.690	2.743.667	6.107	0,23	4.246	0,16
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	13.251	6.413	668	2.021.370	8.787	0,45	7.699	0,39
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.630	9.062	1.377	1.633.656	3.306	0,21	1.265	0,08
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	498	450	-24	0	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.112	1.874	90	187.890	725	0,41	0	0,00

1. No se incluyen IIC de inversión libre, ni IICICIL, ni IIC inmobiliarias. Importes en miles de euros.

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

3. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de las instituciones de tipo mobiliario, hasta la fecha de referencia.

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

5. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión/patrimonio medio gestionado.