

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-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 RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0107432009	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	AHORRO CORPORA	ES0107432033	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 EURMIX, 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 2, FI	-	-	ES0112781036	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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0156905004	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
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, 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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
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.

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 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 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
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 RENDIMIENTO, 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
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 BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138917036	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'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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, 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 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 II, FI	-	-	ES0109222036	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 CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	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 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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	-	ES0158984031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO, FI	-	-	ES0114863030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	-	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	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
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep-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 EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 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 FUTURO IBEX, FI	-	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER QUANT, FI	-	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2014 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	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 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
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0113423034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 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 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 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.

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114026000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA CESTA GLOBAL II, FI	-	-	ES0114372032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	-	ES0114226030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2014 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 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 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0159154006	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 III, FI	-	-	ES0113827002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	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 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 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 M, FI	-	-	ES0147629036	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.
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 VIII, FI	-	-	ES0133774002	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CAAP DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118533033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	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.
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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	-	ES0115107031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA 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 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0164377006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO	-	-	ES0158972036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
CAJA MADRID FONDLIBRETA 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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0105582003	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR MODERADO, FI	-	-	ES0109226037	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114547039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

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

sep-14

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

sep-14

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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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 CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	-	ES0117625030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	-	ES0114916036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	-	ES0168566034	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	-	ES0168669036	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II, FI	-	-	ES0133506008	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	

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
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 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	

sep-14

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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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 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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	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 SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138328002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138328010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138181005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	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, 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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	ESTANDAR	ES0164817001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0164817019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	ES0137979003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	-	ES0137727030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	-	ES0137706034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA 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 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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTISALUD, FI	-	-	ES0110057033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	-	ES0137788008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165542020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165542012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137682029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137682011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112829009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	PLATINUM	ES0138219029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138219045	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
	-	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
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165543010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165543028	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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	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 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAM, FI	-	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/20	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	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	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	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	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	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	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	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	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	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	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	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	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	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	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	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	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	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	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IMPULSO, 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	
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
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
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 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 CREDIT 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 INVERSIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTELECO 5, FI	-	-	ES0138059037	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0138930005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, 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 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 INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO 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 EURO 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	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP/ BANCO ESPIRITO SANTO	
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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 FONDTESORO 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
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALPHA PLUS GESTORA	
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE 3	ES0162883021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	CLASE 3	ES0147174009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE 3	ES0146824026	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE 3	ES0146942018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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	-	CLASE 3	ES0147107017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE 3	ES0184007021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	CLASE 3	ES0147146007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	-	ES0147049003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	-	ES0147050001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0147025003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0147026001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0147027009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	-	ES0147028007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	-	ES0147029005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	CLASE 3	ES0147045019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	-	ES0147194031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA, FI	-	-	ES0147166039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	-	ES0147046009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	-	ES0147047007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	-	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 10, FI	-	-	ES0184984039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	-	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	-	ES0174417032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	-	ES0144213032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	-	ES0155571039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	-	ES0155043039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	-	ES0138957032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD U	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSION MULTISTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0182856007	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	-	ES0184240036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
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
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 HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	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
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

sep-14

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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
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	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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
	-	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
MILLENIU FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	KUTXABANK
MILLENIU 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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
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.		
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.		
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.		
	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO 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.		
	-	CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
NEMESIS, FI	-	-	ES0165947005	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESP	BANCO ESPIRITO SANTO
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	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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.
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, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	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 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
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
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.
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.

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0173858004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	ES0173362031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311020	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 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.	NGC BANCO, S.A.	AHORRO CORPORACION
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIC, 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 INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	-	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	-	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	-	ES0111147007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	-	ES0111187003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	-	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	-	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS 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 EVOLUCION, FI	-	-	ES0158287039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111093011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111093029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0140848039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 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 21, FI	-	-	ES0178521037	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 5, FI	-	-	ES0176093039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	-	ES0144185032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL 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 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

sep-14

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 2, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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	ES0109360008	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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 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 2, FI	-	-	ES0113764007	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 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
	-	-	ES0175180035	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 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	-	ES0113791034	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.A./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	-	ES0184954008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	EFG BANK
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
TEBAS INVESTMENT, FI	-	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0105297024	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE D	ES0105297032	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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 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-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

sep-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-X, FI	-	-	ES0181033038	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-II, FI	-	-	ES0178234037	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
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 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	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-II, FI	-	-	ES0180909006	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-14

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

sep-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

sep-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	2,52	-	ES0113407003	3,71	0,30	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	2,35	-	ES0113226007	4,56	0,02	2,07	NA	NA	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	0,00	-	ES0109222036	0,11	0,06	-0,22	-0,06	0,44	23,48	-2,99
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	3,35	-	ES0158964033	3,97	1,46	2,75	5,46	8,19	27,10	11,33
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	2,75	-	ES0113566006	6,23	0,18	2,82	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	1,61	-	ES0108847031	10,63	-1,07	2,57	4,19	8,07	22,92	16,13
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	3,35	-	ES0113227005	5,25	0,55	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	0,00	-	ES0164529002	0,26	0,07	-0,03	0,24	0,46	8,93	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	4,68	-	ES0170276036	5,85	1,82	-0,07	1,66	1,54	6,68	1,61
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	3,81	-	ES0164951008	7,68	1,33	3,71	6,41	6,42	13,78	NA
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	3,80	-	ES0114878038	8,40	1,49	3,35	4,89	4,59	8,64	4,82
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	2,92	-	ES0119175000	8,00	0,72	2,82	7,32	9,90	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	2,94	-	ES0118846007	9,14	-0,13	3,74	7,81	12,02	NA	NA
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	jun-11	0,00	-	ES0125629008	13,22	-6,25	9,81	1,36	3,55	-5,95	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	0,22	-	ES0114229000	5,04	-3,36	2,24	-1,90	-2,17	-9,12	-18,73
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	1,17	-	ES0113466009	13,13	-0,41	4,92	8,23	15,06	NA	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	1,86	-	ES0113821005	9,51	-0,50	7,03	12,40	22,29	51,40	-3,80
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	1,59	-	ES0116859002	3,69	0,34	2,42	7,06	10,53	17,83	NA
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	1,89	-	ES0116860000	5,59	-0,15	7,71	12,23	14,05	23,48	NA
IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	jun-10	0,01	-	ES0146757002	0,15	-0,12	-0,18	-0,24	-0,13	5,45	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	2,24	-	ES0174310005	8,04	-1,27	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	0,00	-	ES0174311003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,31	-	ES0113660031	10,13	-1,94	6,80	4,16	6,57	15,90	-15,18
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	0,76	-	ES0174923005	4,36	0,23	2,72	5,49	10,00	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	1,26	-	ES0174998007	8,16	0,00	2,01	4,14	7,88	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	1,74	-	ES0174924003	7,01	0,15	1,97	4,73	8,47	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	0,33	-	ES0114315031	9,35	0,71	2,95	5,21	9,67	17,72	12,57
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	2,63	-	ES0174925000	6,55	0,39	2,38	5,77	9,06	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	1,91	-	ES0113487005	10,05	-0,28	2,71	4,29	8,85	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	1,93	-	ES0105942009	7,89	-0,14	2,22	4,34	7,40	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	1,48	-	ES0113060000	14,32	0,04	3,01	5,60	11,74	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	2,18	-	ES0175183005	10,58	0,02	3,52	7,32	11,83	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	0,78	-	ES0112796034	15,29	-0,35	5,77	9,04	16,76	47,22	33,68
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	0,00	-	ES0180861009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,12	-	ES0156304000	1,69	1,55	-0,75	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,64	-	ES0109656001	8,21	1,20	1,04	5,53	10,60	35,61	21,99
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,06	-	ES0109652034	4,54	2,45	2,44	6,59	8,14	28,35	32,49

sep-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
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,79	0,17	1,55	4,31	7,08	28,03	25,36
					CLASE I	ES0105013009	5,32	0,16	1,42	3,96	6,49	26,67	23,01
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,42	-	ES0157935000	2,74	0,49	0,07	1,23	1,44	24,08	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	2,35	-	ES0182798001	8,47	-0,46	1,07	2,99	10,04	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	0,61	-	ES0118537002	5,70	1,10	3,65	8,03	12,69	29,82	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	11,22	1,71	1,69	4,74	10,95	56,14	32,24
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,69	EXTRA	ES0107678015	5,84	2,53	2,92	5,75	11,21	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	5,84	2,61	3,00	5,98	11,54	35,37	35,76
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,75	CLASE A	ES0108701006	4,93	-1,80	3,97	8,23	13,74	36,53	-3,59
					CLASE B	ES0108701014	4,93	-1,87	3,89	7,99	13,40	36,14	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	5,79	-	ES0113545034	5,15	0,53	1,27	5,18	11,18	72,34	73,32
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,15	-	ES0109213001	5,28	-0,41	-1,05	-2,75	-2,69	-4,48	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,13	-	ES0109214009	4,61	0,63	0,96	-0,88	0,13	9,13	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	4,77	-	ES0109286007	2,29	0,42	2,92	7,43	10,49	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,76	-	ES0109298002	6,87	-0,69	3,71	5,99	11,41	32,00	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,43	-	ES0110194000	8,35	-4,58	2,94	1,76	4,85	28,95	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	12,07	1,46	1,71	-1,20	0,90	1,06	-6,07
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	3,65	-0,03	0,12	1,63	3,69	22,58	26,64
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	7,45	-0,13	0,50	4,67	10,91	27,15	10,29
					I	ES0111127017	7,45	0,03	0,63	5,14	11,44	29,31	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,68	CLASE A	ES0112340031	3,86	0,75	2,48	4,75	7,10	32,33	28,44
					CLASE B	ES0112340007	3,85	0,57	2,30	4,13	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	5,80	-2,29	1,32	2,29	6,63	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	9,23	-0,52	2,88	4,82	11,38	41,00	18,92
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	5,03	-0,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	6,26	1,65	1,61	5,16	8,83	29,62	31,60
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,11	-	ES0164585004	15,69	-0,99	-4,73	-8,25	-15,76	-47,97	-42,91
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	2,28	-	ES0114755038	2,15	1,12	0,93	3,46	3,73	11,06	33,09
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	13,19	-3,14	4,50	2,90	6,41	14,61	4,06
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,51	-	ES0164593032	6,10	1,26	3,66	6,44	8,50	25,98	7,37
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,75	-	ES0115252035	2,36	1,29	1,53	4,46	5,55	14,55	13,38
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,21	-	ES0114165030	11,28	1,16	5,06	9,71	19,08	53,14	50,03
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,00	-	ES0113988036	9,03	1,65	3,16	5,58	9,56	32,25	29,71
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114572003	4,77	0,58	3,37	3,75	8,09	13,32	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0114524004	3,18	0,12	2,50	3,41	7,09	27,70	NA

sep-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
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	5,66	0,36	1,46	4,16	6,89	32,65	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,01	-	ES0145808004	4,83	2,06	3,03	4,57	6,54	25,75	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	7,38	-1,04	1,09	1,29	6,97	28,27	31,25
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	3,28	1,07	1,37	3,62	6,18	11,72	14,81
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	6,45	-1,18	-1,00	0,62	3,84	15,11	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133613036	3,71	0,70	1,10	3,10	5,64	22,22	21,05
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,97	-	ES0116371008	2,92	2,24	1,98	7,19	9,89	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,89	-	ES0112733037	3,59	1,43	2,84	6,13	6,85	22,19	18,64
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0182527038	7,86	-1,18	0,43	2,67	8,00	39,68	35,03
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	1,54	-	ES0116903032	7,40	-0,60	3,45	5,16	9,87	20,67	11,98
COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121082038	6,15	2,30	-0,06	6,89	13,21	28,05	15,64
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,00	-	ES0121091039	3,45	-0,23	0,48	0,15	2,47	16,95	10,95
CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125102030	8,23	2,08	1,72	8,39	12,80	18,11	16,24
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	jun-09	0,00	-	ES0165121031	1,58	0,29	1,35	3,14	3,89	8,21	14,75
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0143673038	11,01	1,62	2,56	8,65	15,75	31,07	21,93
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0125126039	2,94	-0,77	-0,05	-0,02	1,45	3,15	1,51
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	5,37	-0,10	2,10	3,58	6,60	15,64	14,89
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	4,38	-	ES0142537036	7,12	-3,24	0,84	-2,98	0,12	18,42	14,28
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	7,13	-0,43	2,02	1,69	7,40	15,52	9,53
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,44	CLASE A	ES0117092009	9,48	-3,72	7,64	17,05	23,41	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	9,48	-3,54	7,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	9,48	-3,41	7,97	18,15	24,96	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	2,50	0,58	NA	NA	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,12	-	ES0126553033	1,14	0,12	1,52	4,21	6,28	16,42	13,64
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,00	-	ES0127062000	6,93	0,10	0,96	6,46	15,48	53,30	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,00	-	ES0127796037	1,46	-0,13	1,51	2,23	3,96	16,13	20,10
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0128496033	7,35	1,72	2,23	3,58	7,25	37,87	42,22
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	1,87	-	ES0150036038	7,28	-0,83	0,29	3,92	8,57	26,22	10,30
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	1,72	-	ES0137942001	5,42	-2,65	0,32	0,86	3,92	15,29	11,11
ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,12	-	ES0131422000	2,50	0,55	0,15	2,13	4,88	13,18	7,98
ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	1,49	-	ES0138366002	3,33	0,41	1,66	3,17	4,72	7,43	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,00	-	ES0133091035	4,74	-0,52	0,67	1,14	7,81	18,02	24,12
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,17	-	ES0133569030	5,88	-1,02	2,11	4,80	8,34	14,82	8,86
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	3,76	-1,95	1,67	1,87	4,56	25,45	25,77
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,29	-	ES0137881035	3,53	1,00	1,98	4,64	6,85	15,94	12,70
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,57	-	ES0164813034	0,71	0,18	1,03	2,18	2,39	16,88	20,69
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,43	-	ES0138382033	2,36	0,50	0,24	1,64	2,10	23,07	25,43

sep-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 CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	2,17	-	ES0138012036	1,66	1,65	0,94	4,71	5,79	15,79	19,57
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	8,95	3,82	2,51	8,58	16,72	70,14	72,05
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0164853006 ES0164853014	8,41 8,41	4,53 4,72	4,03 4,22	9,02 9,63	14,16 15,01	NA NA	NA NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,84	-	ES0138772035	2,94	0,96	2,35	6,36	9,23	23,08	17,63
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,87	-	ES0138969037	7,82	0,33	3,40	6,14	10,75	20,81	7,16
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	2,95	-	ES0138562030	2,18	1,17	1,48	5,08	5,19	8,91	6,51
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	4,11	-	ES0138539038	3,21	1,98	2,52	5,86	5,49	7,30	13,26
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	11,51	-0,36	1,95	4,98	11,35	57,87	47,08
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0138445038	7,38	4,90	4,09	9,37	14,14	55,82	60,10
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,36	-	ES0147609038	0,75	0,75	0,88	3,00	3,81	12,77	15,46
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0138223039	1,23	1,77	1,80	6,97	9,55	19,17	26,05
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	2,84	-	ES0138876034	6,01	0,62	1,13	5,85	9,03	33,55	18,70
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0136788033	5,70	1,98	1,39	4,05	8,42	22,58	14,11
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	12,37	0,32	-0,44	1,16	13,58	52,67	24,98
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0138918034	10,40	1,66	1,39	4,04	10,91	42,88	36,31
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE A CLASE B	ES0138930039 ES0138930005	7,70 7,70	-5,33 -5,45	0,20 0,07	-1,61 NA	2,15 NA	41,50 NA	44,30 NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,37	-	ES0124506033	7,55	1,11	3,30	7,10	15,13	28,74	32,87
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	4,50	-1,14	1,11	1,06	2,96	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,12	-	ES0142437039	5,70	1,81	1,30	4,52	7,87	24,60	17,83
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,74	-	ES0105234001	4,14	2,75	1,15	4,71	9,81	5,35	12,70
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,43	-	ES0116845035	10,94	0,48	3,25	7,42	13,43	23,01	14,21
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,01	-	ES0116831001	11,50	-7,50	-2,11	-4,89	2,06	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	8,43	0,91	2,42	4,88	9,49	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	4,45	1,50	2,32	5,76	8,67	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	5,28	-	ES0116848005	12,61	-3,00	1,55	11,61	19,45	70,60	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,35	-	ES0142233032	4,74	-1,79	0,40	0,26	2,96	21,54	23,71
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,24	-	ES0142459009	1,37	0,03	1,33	3,52	4,93	13,76	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,93	-	ES0168657031	4,13	-0,93	0,99	1,44	2,88	7,28	4,16
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	3,96	1,16	0,94	3,05	7,55	45,12	53,99
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,72	-	ES0142338005	4,71	-0,06	0,51	2,15	5,12	20,29	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	7,64	-6,14	2,38	-0,47	3,23	31,16	34,63
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE 3 CLASE A CLASE B	ES0146756020 ES0146756004 ES0146756012	6,79 6,79 6,79	-1,49 -1,49 -1,50	1,54 1,54 1,54	NA 2,66 2,65	NA 6,07 6,05	NA 24,61 24,54	NA 31,22 NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,30	CLASE 3	ES0146758026	1,89	-0,15	0,82	NA	NA	NA	NA

sep-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 A	ES0146758000	1,89	-0,15	0,82	1,80	3,54	13,13	NA
					CLASE B	ES0146758018	1,89	-0,15	0,82	1,78	3,52	13,06	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,09	-	ES0147411005	8,60	0,67	2,54	4,38	10,46	NA	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,62	-	ES0130588033	0,12	0,23	0,29	0,96	1,41	29,78	21,92
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,89	-	ES0131385009	2,13	0,72	NA	NA	NA	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	9,04	-2,93	1,63	1,37	3,63	22,87	7,47
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0155844030	9,97	-0,48	3,05	4,84	11,31	40,34	23,82
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,31	-	ES0113053005	1,11	-0,50	0,14	-0,44	-0,69	4,93	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,59	-	ES0157633001	14,39	-6,37	-3,09	-6,53	-6,40	6,45	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,19	-	ES0157940034	7,12	1,07	2,48	5,48	10,73	33,95	34,39
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,63	-	ES0110952035	7,31	-1,75	1,57	3,48	5,93	16,88	14,80
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,01	-	ES0160747004	5,18	-2,17	2,66	2,12	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	2,56	-	ES0136452036	4,60	1,64	2,28	6,02	8,07	15,69	14,41
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162332037	15,80	9,26	1,06	16,13	28,98	171,75	155,37
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,20	-	ES0162305033	7,75	0,67	-1,80	0,70	-1,21	8,18	8,92
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	6,35	-	ES0162741005	5,36	3,68	3,57	9,81	12,55	26,15	17,66
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,51	-	ES0162819033	2,65	1,71	2,42	7,75	9,23	22,00	21,80
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	3,88	-	ES0164103030	5,57	-0,52	0,82	2,62	6,49	23,17	22,46
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	0,63	CLASE A	ES0106084009	3,11	-0,31	0,49	1,62	2,52	NA	NA
					CLASE D	ES0106084017	3,11	-0,54	0,27	0,93	1,60	NA	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	3,18	CLASE A	ES0175808007	8,43	0,81	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	9,01	1,05	NA	NA	NA	NA	NA
NEMESIS, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0165947005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	0,54	-	ES0166474033	2,67	0,96	2,60	5,74	7,09	12,22	9,56
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	1,28	-	ES0167198003	9,23	0,54	3,18	4,28	10,51	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,81	0,18	-0,88	-1,80	NA	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	2,81	0,31	-0,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	2,81	0,37	-0,69	-1,22	NA	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	2,81	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,98	-	ES0173951031	9,17	2,87	3,31	11,48	16,77	35,18	19,76
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	7,45	1,74	2,18	5,30	10,14	23,62	26,27
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147041034	3,98	2,43	1,98	5,98	8,02	18,50	11,60
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0147033031	2,55	1,29	0,35	0,73	1,54	12,39	-3,05
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	3,25	0,66	1,47	2,64	5,20	15,62	19,80
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0110158039	6,93	-0,42	-0,08	1,01	3,64	29,61	23,90
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0106097035	3,48	1,65	0,53	1,68	2,43	-18,37	-10,26

sep-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
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	8,79	-	ES0162858031	4,80	2,54	3,40	16,56	21,19	59,74	57,95
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	7,14	1,17	3,30	4,93	8,43	32,11	31,16
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,60	-	ES0158600033	2,95	1,28	1,86	5,54	7,85	24,89	13,62
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,80	-	ES0158327033	1,20	0,82	1,21	3,83	4,94	-1,15	-15,25
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,00	-	ES0172243000	7,41	-3,60	2,73	2,62	0,14	-11,38	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	4,83	3,92	5,60	10,89	12,06	21,54	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	4,34	0,49	0,90	1,94	1,21	15,71	11,35
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	2,27	-	ES0173857030	6,58	-0,10	2,87	5,54	4,23	23,76	4,10
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	jul-14	2,36	-	ES0173858004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,90	-	ES0173286032	2,91	-0,18	0,99	2,28	5,15	12,25	11,05
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,11	-	ES0173221005	3,99	-1,43	0,21	-1,28	0,74	6,65	-12,71
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,75	-	ES0173317035	2,61	1,22	1,94	5,96	8,26	22,81	21,62
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,90	-	ES0173392038	4,15	0,11	1,07	4,36	7,21	16,95	26,63
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,49	-	ES0173311038	5,27	-4,73	4,04	3,18	7,43	-3,12	-21,80
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	1,01	-	ES0173268006	2,72	0,42	1,67	4,10	5,37	33,68	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	2,08	-	ES0173323009	4,49	0,90	4,23	6,79	11,58	41,39	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	2,23	1,27	0,59	2,62	4,11	8,18	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0179606001	8,05	-2,41	3,14	6,44	3,47	-7,19	-0,97
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,43	-	ES0161847035	5,37	0,74	1,30	3,57	7,74	28,50	22,57
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,27	-	ES0107994008	3,28	1,34	1,96	6,48	9,53	23,12	20,60
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	7,37	0,74	1,94	5,49	10,85	32,10	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	6,13	0,86	1,46	4,40	8,23	22,12	16,49
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	2,75	0,43	0,74	2,59	4,43	10,56	5,81
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	6,41	0,59	1,22	3,88	8,11	17,07	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,00	-	ES0114033006	2,23	0,89	1,66	2,20	1,76	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,85	-	ES0113661039	3,95	-2,44	-0,31	-0,83	2,03	16,59	16,49
SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,29	CLASE A	ES0175316001	4,53	0,02	1,17	2,52	4,44	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	5,44	-1,33	1,51	3,48	6,87	24,52	10,23
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	9,95	1,92	3,64	7,11	12,76	64,01	41,71
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	3,06	-	ES0110240001	2,88	1,03	1,80	4,43	5,38	12,20	1,01
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	0,67	-0,17	-1,15	3,76	3,62	19,05	1,39
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	2,71	-0,12	1,20	1,98	2,57	1,56	-1,29
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,24	31,76	20,20
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	16,12	-2,01	4,16	3,40	11,51	47,75	12,31

sep-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
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	16,62	-2,10	6,75	7,82	17,74	26,41	-7,90
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	2,35	-2,60
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	15,46	0,03	4,09	5,94	14,05	60,97	28,57
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	16,31	-0,11	6,53	11,63	21,76	45,16	14,60
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	9,16	0,79	4,85	7,13	17,85	75,19	87,71
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	9,27	0,75	5,08	7,18	17,93	76,20	89,62
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	15,68	-0,09	4,18	5,89	14,15	62,51	30,24
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	16,28	-0,12	6,39	11,49	21,63	43,90	13,62
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	3,97	-	ES0135703009	2,84	1,96	2,72	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,17	-	ES0158211039	0,00	0,19	0,19	0,57	0,72	7,12	9,75
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,80	-	ES0118914003	7,08	3,70	4,65	17,41	18,45	40,64	45,57
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	3,04	-	ES0113936001	2,03	1,27	1,84	7,42	10,30	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	3,89	-	ES0113065009	2,72	2,05	2,50	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,57	-	ES0179393006	11,89	-0,02	4,80	10,37	16,45	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	4,65	-	ES0138520038	4,24	2,15	0,02	2,34	2,24	8,07	3,23
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	1,38	-	ES0184846030	0,74	0,18	0,53	2,41	3,60	14,22	16,44
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	1,66	-	ES0158322034	0,85	0,28	0,60	3,03	4,00	16,60	16,90
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	2,12	-	ES0114025002	1,21	0,58	0,99	4,34	5,98	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	3,28	-	ES0118845009	2,28	1,22	1,98	7,37	9,20	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	15,38	-0,05	3,86	5,54	13,49	59,59	27,85
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	12,14	6,80	1,95	-1,02	11,11	73,02	41,52
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	9,30	0,68	4,72	6,74	17,26	73,68	85,41
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	15,97	-0,14	6,50	11,50	21,54	45,13	14,74
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	1,85	-	ES0130357009	0,92	0,41	0,82	3,96	5,19	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	2,07	-	ES0130358007	1,11	0,58	0,98	4,47	5,91	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	2,53	-	ES0130359005	1,52	0,82	1,44	5,82	7,56	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	3,94	-	ES0118847005	3,02	1,85	2,67	10,45	14,12	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	3,16	-	ES0118848003	2,14	1,22	2,02	7,66	9,24	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	4,18	-	ES0118849001	3,18	1,98	2,72	10,65	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	4,26	-	ES0118850009	3,24	2,02	2,97	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	4,57	-	ES0118851007	3,49	2,45	5,12	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	4,87	-	ES0118852005	3,71	2,65	3,85	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	5,43	-	ES0118853003	4,84	4,98	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	2,91	-	ES0159147000	1,85	1,11	1,92	7,24	9,27	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	3,58	-	ES0110008002	2,24	1,62	2,44	8,87	11,48	21,82	25,23
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	3,68	-	ES0159148008	2,70	1,62	2,33	9,28	11,78	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	3,80	-	ES0145927036	2,80	1,65	2,38	9,46	11,83	23,57	26,42

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	3,09	-	ES0116861008	1,93	1,20	1,92	7,32	9,36	16,27	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	4,09	-	ES0159149006	3,13	1,92	2,76	10,75	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	4,18	-	ES0110009000	3,19	2,07	2,85	10,31	10,53	18,09	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	4,32	-	ES0159150004	3,30	2,34	3,03	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	4,79	-	ES0159151002	3,65	2,54	6,07	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	5,05	-	ES0116862006	3,89	2,84	4,41	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	5,67	-	ES0116863004	5,47	5,65	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	6,62	-	ES0118854001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	0,32	-	ES0114026000	0,18	-0,07	0,16	0,57	1,09	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	3,73	-	ES0114027008	2,70	1,62	2,31	9,18	11,63	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	3,87	-	ES0113819009	3,12	1,41	2,42	9,47	14,12	20,06	21,01
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	2,42	-	ES0115163000	1,47	0,82	1,33	5,55	7,12	13,17	NA
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	4,10	-	ES0114389036	3,14	1,83	2,68	10,55	10,56	17,51	17,72
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	4,21	-	ES0113553004	3,20	2,06	2,80	10,21	10,87	17,73	19,15
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	4,37	-	ES0115164008	3,32	2,32	3,01	9,06	9,04	16,74	NA
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	4,77	-	ES0159152000	3,67	2,43	6,32	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	5,07	-	ES0159153008	3,89	2,78	4,24	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	3,59	-	ES0114028006	2,55	1,37	2,09	8,29	10,38	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	3,84	-	ES0109998031	2,80	1,45	2,30	9,07	13,20	19,25	24,72
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	2,45	-	ES0114132030	1,45	0,75	1,32	5,44	6,94	12,91	13,62
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	3,95	-	ES0138889037	3,07	1,83	2,54	9,64	9,69	16,72	17,72
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	4,14	-	ES0116856032	3,36	1,92	2,70	7,65	7,57	15,31	18,39
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	4,58	-	ES0114029004	3,50	2,42	5,08	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	4,91	-	ES0119177006	3,68	2,66	3,65	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	2,91	-	ES0113826004	4,95	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	4,12	-	ES0113827002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	0,00	-	ES0113828000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	2,72	-	ES0142447004	5,32	0,00	1,32	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	4,13	-	ES0110187038	5,98	1,54	2,86	10,44	9,54	15,68	10,92
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	4,64	-	ES0133769002	5,87	1,97	3,23	8,91	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	4,77	-	ES0133770000	6,86	1,79	4,68	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	4,87	-	ES0133771008	5,78	2,04	2,50	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI, FI	-	GP	may-14	5,34	-	ES0133772006	5,75	3,98	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	5,59	-	ES0133773004	2,13	1,58	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	0,00	-	ES0133774002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	4,05	-	ES0113455036	6,10	1,42	2,97	9,74	11,72	16,07	12,93
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	1,47	-	ES0110091032	0,60	0,15	0,02	0,48	0,77	3,19	5,17

sep-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
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	2,91	-	ES0122077003	1,89	1,17	2,22	8,09	NA	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,55	-	ES0114544036	2,79	1,48	-0,04	1,45	1,49	9,41	13,90
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	4,60	-	ES0171961008	3,15	2,38	6,94	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	2,63	-	ES0124513005	1,63	1,32	1,80	7,19	9,40	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	2,43	-	ES0113966032	1,09	1,15	1,70	6,25	8,34	17,66	14,13
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,39	-	ES0124514003	1,94	1,42	2,22	8,11	11,25	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	5,17	-	ES0125270001	5,95	5,62	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	2,35	-	ES0160105005	1,35	0,81	1,55	6,78	9,89	19,73	NA
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	3,28	-	ES0117064008	4,95	0,94	2,97	6,52	8,58	17,00	22,37
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	2,31	-	ES0159506007	1,05	0,84	1,62	6,11	9,49	17,77	25,23
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	5,37	-	ES0115456032	4,38	3,55	4,83	8,40	8,24	20,30	19,16
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	4,64	-	ES0105574034	3,02	2,90	3,59	9,88	10,14	14,52	14,73
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	3,61	-	ES0159507005	2,74	1,85	2,37	9,07	NA	NA	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	4,94	-	ES0145553006	3,67	1,93	NA	NA	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	oct-13	2,29	-	ES0127063008	0,97	1,06	1,29	5,26	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	oct-13	3,05	-	ES0128068006	1,85	1,40	2,00	7,51	NA	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	1,95	CLASE A	ES0127098004	0,91	0,15	1,24	2,64	4,75	NA	NA
					CLASE B	ES0127098012	0,91	0,25	1,34	2,95	5,17	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	1,74	-	ES0127099002	0,63	1,03	1,31	4,67	7,49	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	jul-13	1,20	-	ES0127108001	0,47	0,45	0,64	2,70	4,14	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	2,91	-	ES0127100008	1,70	1,55	2,02	7,61	10,43	NA	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	4,51	-	ES0126894007	3,25	1,86	5,49	NA	NA	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	0,71	CLASE A	ES0127337006	1,95	-0,31	2,05	1,29	3,08	31,10	NA
					CLASE B	ES0127337014	1,94	-0,10	2,26	1,94	3,96	34,45	NA
DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	may-12	1,45	-	ES0138687001	0,42	0,56	0,71	2,61	4,26	21,81	24,03
ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	4,20	-	ES0158762007	7,85	-0,81	2,32	NA	NA	NA	NA
ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-09	0,40	-	ES0133092033	15,56	-1,12	7,42	8,95	7,93	62,53	7,92
ESAF CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	0,01	-	ES0131423008	0,10	0,26	0,54	1,35	1,94	8,64	NA
ESAF EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	3,67	-	ES0158792004	5,34	0,39	-0,58	0,41	1,06	6,94	NA
ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	3,12	-	ES0133093007	7,24	-1,01	2,41	3,24	NA	NA	NA
ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,42	-	ES0117625030	4,15	-5,52	-0,71	-5,80	-5,01	0,92	5,07
ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	feb-11	0,03	-	ES0114916036	0,04	-0,05	-0,38	4,70	4,35	43,49	23,33
ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	0,60	-	ES0168566034	1,34	-0,24	0,12	0,73	2,05	8,35	7,19
ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,14	-	ES0168669036	3,08	0,78	1,37	7,77	9,44	28,07	28,76
ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,03	-	ES0138367000	0,07	0,18	0,10	0,67	1,13	18,00	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,95	CLASE A	ES0133446007	1,99	1,20	2,06	7,43	9,80	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	1,99	1,13	1,99	7,19	9,48	NA	NA

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	4,02	CLASE A	ES0133563009	2,61	1,85	4,86	6,99	6,78	14,61	NA
					CLASE B	ES0133563033	2,61	1,77	4,78	6,80	6,52	13,76	15,60
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	3,59	-	ES0138584034	8,98	0,55	4,41	4,54	8,03	42,41	28,42
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,86	-	ES0137651008	29,41	-1,64	4,72	4,66	16,40	74,46	16,98
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	1,63	-	ES0137604007	1,99	0,11	-0,03	1,66	1,57	14,68	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	15,99	-0,19	6,45	11,39	21,19	43,50	13,09
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	15,99	0,14	6,80	12,51	22,82	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	15,46	-0,31	3,86	5,25	13,02	56,46	23,22
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	16,37	-0,75	6,21	10,28	19,90	39,48	5,50
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,13	-	ES0137625002	8,52	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	5,56	ESTÁNDAR	ES0115652002	4,29	3,62	4,52	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	4,30	3,71	4,61	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	3,48	ESTÁNDAR	ES0137507002	2,36	1,35	2,14	7,77	10,04	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	2,36	1,42	2,20	8,03	10,39	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	3,08	ESTÁNDAR	ES0115719009	1,94	1,08	1,89	7,01	9,01	NA	NA
					EXTRA	ES0115719017	1,93	1,14	1,95	7,21	9,28	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	3,05	ESTÁNDAR	ES0137791002	1,94	1,09	1,86	6,97	8,90	NA	NA
					EXTRA	ES0137791010	1,94	1,15	1,93	7,17	9,17	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	3,85	-	ES0138176039	7,61	0,26	2,71	6,85	10,84	20,99	4,99
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,27	-	ES0137778009	8,79	0,10	2,99	6,42	10,76	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,72	-	ES0137685030	8,72	-0,04	2,68	6,10	10,12	35,21	38,14
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	0,08	-	ES0137788008	0,15	-0,09	0,09	0,33	0,68	9,66	12,23
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	1,86	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,96	0,40	0,72	3,54	4,89	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,96	0,52	0,85	3,92	5,41	NA	NA
					PLUS	ES0165542012	0,96	0,46	0,78	3,73	5,15	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	1,23	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,57	0,06	0,35	1,90	3,00	NA	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,57	0,18	0,48	2,28	3,51	NA	NA
					PLUS	ES0137682011	0,57	0,12	0,42	2,09	3,26	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	feb-12	0,05	CLASE A	ES0115712004	0,13	0,07	0,18	0,68	1,30	NA	NA
					CLASE B	ES0115712012	0,13	0,11	0,23	0,82	1,48	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,80	CLASE A	ES0115717003	0,28	-0,15	0,17	0,74	1,56	18,60	23,13
					CLASE B	ES0115717011	0,28	-0,09	0,24	0,91	1,80	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	1,96	ESTÁNDAR	ES0133121006	1,05	0,49	0,82	3,83	5,30	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	1,05	0,55	0,89	4,02	5,57	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	2,59	-	ES0138017001	1,48	0,85	1,35	5,52	7,44	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	3,05	ESTÁNDAR	ES0138018009	1,95	1,07	1,87	6,95	8,88	NA	NA

sep-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 RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	4,94	EXTRA	ES0138018017	1,95	1,13	1,93	7,15	9,15	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0112830007	3,84	2,67	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	3,84	2,71	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	3,84	2,73	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	3,84	2,76	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	0,00	PLUS	ES0112830049	3,84	2,70	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	3,84	2,74	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0165543002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	5,51	ESTÁNDAR	ES0112831005	6,76	5,81	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	6,76	5,83	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	6,76	5,84	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	6,77	5,86	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	6,76	5,82	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,01	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	6,76	5,85	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137906006	1,92	0,99	1,77	6,63	9,54	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	1,92	1,06	1,83	6,83	9,77	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	1,92	1,06	1,83	6,83	9,77	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	1,92	1,12	1,89	7,03	10,00	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	4,32	PLUS	ES0137906048	1,92	1,02	1,79	6,71	9,63	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	1,92	1,08	1,86	6,91	9,86	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137886000	3,29	2,25	6,08	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	3,29	2,29	6,11	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	3,29	2,30	6,12	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	3,67	EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	3,29	2,34	6,15	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	3,29	2,27	6,10	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	3,29	2,31	6,13	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137907004	2,72	1,79	2,34	8,45	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	2,72	1,83	2,38	8,55	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	0,49	EXTRA	ES0137907020	2,72	1,84	2,39	8,58	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	2,72	1,88	2,43	8,68	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	2,72	1,82	2,37	8,51	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	2,72	1,86	2,41	8,61	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164464002	0,20	-0,17	0,13	0,43	1,02	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	0,80	PLUS	ES0164464010	0,19	-0,11	0,20	0,61	1,27	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164852008	0,29	-0,07	0,28	0,98	1,91	NA	NA

sep-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	ES0164852016	0,29	0,00	0,34	1,17	2,16	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	0,00	-	ES0137683001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	4,40	-	ES0137833002	4,91	1,72	1,12	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	5,75	-	ES0137834000	6,60	3,46	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	5,17	-	ES0112832003	8,25	5,02	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	4,15	-	ES0137887008	7,95	1,53	1,11	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	0,00	-	ES0137888006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	4,58	-	ES0164465009	7,25	0,66	3,01	7,86	12,05	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,30	-	ES0138019007	6,14	0,93	2,73	7,64	8,87	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	4,12	-	ES0164854004	7,89	0,44	3,09	7,69	12,08	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	4,06	-	ES0137908002	5,38	1,78	3,19	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	3,61	-	ES0138020005	4,84	1,44	2,80	6,78	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	3,04	-	ES0138679032	0,85	0,60	2,56	5,09	6,84	16,82	15,96
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	3,06	-	ES0138352036	2,14	1,03	2,03	7,11	9,68	21,51	10,20
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	3,28	-	ES0115721005	2,27	1,14	2,19	7,84	10,37	NA	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	0,00	-	ES0168624007	0,06	-0,03	0,05	0,19	0,39	9,99	14,47
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,80	-	ES0158015000	0,76	0,44	0,28	1,23	1,75	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	1,25	-	ES0158016008	2,69	-0,57	0,78	0,97	1,79	NA	NA
FONTELECO 5, FI	-	GP	abr-09	0,13	-	ES0138059037	1,38	0,74	5,91	20,47	21,95	45,62	47,86
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	1,42	-	ES0143630004	7,51	-0,90	2,13	2,66	NA	NA	NA
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	0,33	-	ES0144083039	0,11	0,06	0,35	1,09	1,70	2,33	3,19
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	0,79	-	ES0147193033	0,36	-0,13	0,20	1,08	2,03	10,06	5,10
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	2,01	-	ES0146945003	1,29	0,50	0,86	3,94	5,37	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	15,50	-0,04	4,02	5,85	13,90	60,59	28,81
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	16,01	-0,11	6,62	11,82	21,87	45,78	16,02
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	11,24	9,12	5,49	16,74	25,75	88,81	121,87
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	0,34	-	ES0113453031	0,15	0,00	0,22	0,78	1,14	5,94	0,30
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	0,34	-	ES0156977037	0,15	0,00	0,22	0,79	1,17	6,38	0,54
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	0,34	-	ES0184264036	0,15	0,00	0,21	0,77	1,13	5,74	3,93
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	2,68	-	ES0113404000	1,66	0,76	1,26	5,39	7,00	26,88	25,56
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	2,69	-	ES0156773006	1,68	0,76	1,27	5,50	7,14	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	2,69	-	ES0164224000	1,77	0,78	1,26	5,48	7,10	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	2,25	-	ES0156774004	1,26	0,80	1,22	5,13	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	0,00	-	ES0166777005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	0,00	-	ES0148892005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	3,76	-	ES0179465002	2,82	1,95	5,14	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	4,64	-	ES0179466000	3,70	2,48	4,20	NA	NA	NA	NA

sep-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 RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	5,47	-	ES0179467008	9,70	5,47	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	0,56	-	ES0184241000	0,24	-0,01	0,34	1,08	2,38	9,70	12,83
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	1,18	-	ES0113534004	0,50	0,24	0,58	2,45	3,76	11,85	15,28
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	1,77	-	ES0184252031	0,98	0,52	0,92	4,16	5,62	14,51	16,43
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	0,69	-	ES0114185038	0,26	-0,05	0,29	1,02	1,81	10,28	11,97
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	0,61	-	ES0114234034	0,23	-0,03	0,31	1,04	2,14	6,70	0,23
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	1,52	-	ES0164225007	1,38	0,24	0,60	2,94	5,82	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	2,21	-	ES0125626004	1,22	0,52	0,93	4,27	5,73	20,27	22,96
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	3,20	-	ES0156775001	2,19	1,24	2,04	7,93	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	2,25	-	ES0184242008	1,26	0,65	1,07	4,66	6,26	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	1,05	-	ES0184243006	0,35	0,16	0,53	2,03	3,26	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	2,00	-	ES0184251033	1,22	0,44	0,82	3,75	5,14	17,48	12,51
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,31	-	ES0156891006	21,34	0,73	7,95	13,66	25,01	57,38	28,42
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	3,30	-	ES0110953009	2,65	1,68	2,46	11,82	NA	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	15,46	-0,35	3,82	4,97	12,70	53,65	21,23
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	16,19	-0,41	6,25	10,77	20,41	40,51	8,74
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162916037	0,01	-0,09	-0,03	0,42	1,63	29,89	38,17
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,46	-	ES0162915039	29,30	0,97	0,14	4,49	17,14	75,93	27,79
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,23	-	ES0168844035	16,24	-0,56	6,06	10,70	20,97	45,80	-1,66
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	sep-12	1,13	-	ES0170652004	0,70	0,22	0,93	3,00	4,89	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	3,49	-	ES0170653002	2,35	0,92	2,47	9,66	15,05	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	3,74	-	ES0170654000	2,69	1,44	2,84	10,98	18,18	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	6,85	-	ES0112819000	4,74	3,66	5,30	20,09	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	4,68	-	ES0112820008	2,68	1,34	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	3,60	-	ES0174867004	6,36	1,20	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	0,00	-	ES0174868002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	3,09	CLASE A	ES0174926008	1,96	1,03	1,91	7,18	9,78	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	1,96	1,07	1,95	7,30	9,93	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	1,96	1,11	1,98	7,42	10,08	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	3,67	CLASE A	ES0174927006	2,54	1,65	2,26	8,72	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	2,54	1,69	2,29	8,84	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	2,54	1,73	2,33	8,96	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	2,54	1,69	2,29	8,84	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	2,54	1,73	2,33	8,96	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	3,06	CLASE B	ES0176936005	1,95	1,08	1,91	7,19	9,37	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	1,95	1,11	1,94	7,31	9,55	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	3,15	-	ES0175005000	2,03	1,06	1,86	7,22	9,25	NA	NA

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	4,42	CLASE A	ES0174928004	3,21	2,10	5,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	3,21	2,14	5,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	3,21	2,18	5,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	3,21	2,14	5,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	3,21	2,18	5,16	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	4,38	CLASE A	ES0176937003	3,19	2,10	2,74	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	3,19	NA	2,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	3,19	2,18	2,82	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	3,19	2,14	2,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	3,19	2,18	2,82	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	3,68	-	ES0175006008	3,62	1,32	2,69	6,86	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	4,16	-	ES0175007006	4,21	1,56	7,54	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	15,99	-0,04	6,56	11,78	21,77	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	15,99	0,17	6,78	12,50	22,81	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	15,99	-0,07	6,53	11,70	21,66	45,54	15,39
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	15,33	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	15,33	0,23	4,27	6,58	14,71	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	15,33	-0,04	4,00	5,74	13,51	58,27	25,60
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	3,06	-	ES0176102004	5,52	0,70	2,70	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	3,54	-	ES0176103002	5,51	1,12	2,68	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	3,52	-	ES0174977001	5,29	0,87	2,29	7,17	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	3,11	-	ES0107941009	2,01	1,13	2,05	7,71	9,40	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	3,11	-	ES0174957003	5,66	0,56	3,38	8,06	7,80	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	9,51	2,00	4,84	7,74	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	2,26	-	ES0181394000	0,97	0,99	1,40	5,58	9,24	15,86	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	5,68	-	ES0180986004	2,32	2,19	3,24	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	2,31	-	ES0178238004	0,98	1,04	1,47	5,73	9,06	NA	NA
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,51	-	ES0115137038	0,26	0,05	0,32	1,16	2,15	23,35	19,04
ABANCA GARANTIA 2, FI	-	GRF	abr-09	0,05	-	ES0115008031	0,12	0,05	0,17	0,62	1,00	13,79	18,79
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,32	-	ES0157082035	0,54	0,64	0,83	3,70	5,42	16,11	21,65
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,59	-	ES0113250031	0,09	0,52	0,42	1,68	2,55	8,05	12,74
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	1,64	-	ES0115081038	0,74	0,53	0,77	3,60	6,38	18,66	20,11
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	1,61	-	ES0117182032	0,63	0,63	0,86	3,35	3,36	11,35	15,89
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	1,24	-	ES0105577037	0,49	0,86	0,99	4,20	5,97	21,70	24,65
ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,07	-	ES0156732002	0,28	-0,06	0,12	0,59	1,02	12,02	NA
BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	0,09	-	ES0112966009	0,20	-0,11	0,08	0,33	0,81	11,83	16,02
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	0,33	-	ES0113486007	0,16	-0,17	0,07	0,23	0,54	9,63	NA

sep-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 GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	abr-11	0,32	CLASE A1	ES0113492005	0,11	-0,29	-0,04	-0,10	0,05	7,09	NA
					CLASE A2	ES0113492013	0,11	-0,26	-0,02	-0,03	0,15	7,42	NA
					CLASE B	ES0113492021	0,11	-0,24	0,01	0,05	0,25	7,74	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	0,33	CLASE A1	ES0113543039	0,17	-0,20	NA	NA	NA	7,50	8,88
					CLASE A2	ES0113543005	0,17	-0,17	-0,01	0,07	0,19	7,82	NA
					CLASE B	ES0113543013	0,17	-0,15	0,02	0,14	0,29	8,14	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	1,51	-	ES0113761003	0,70	0,18	0,57	2,72	3,78	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	2,21	-	ES0113732004	1,18	0,59	1,09	4,59	6,23	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	1,25	-	ES0113443008	0,56	0,04	0,31	1,91	2,92	12,57	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	1,25	-	ES0113929006	0,51	0,01	0,27	1,73	2,69	13,21	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	0,33	-	ES0113437000	0,14	-0,10	0,15	0,51	0,95	9,70	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0181696032	0,21	-0,12	0,18	0,61	1,29	9,91	11,59
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	0,79	-	ES0113762001	0,25	-0,02	0,32	1,21	2,15	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,42	-	ES0113931002	0,20	-0,20	0,03	0,23	0,67	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	2,19	-	ES0113932000	1,25	0,49	0,99	4,51	6,43	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0108834005	0,18	0,01	0,18	0,70	1,11	12,50	20,49
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	1,62	-	ES0114022009	0,86	0,25	0,59	3,07	4,63	21,01	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	2,20	-	ES0114037007	1,20	0,73	1,18	5,08	7,07	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	3,64	-	ES0113489001	2,74	1,81	2,33	9,11	11,71	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	3,64	-	ES0113498002	2,74	1,81	2,34	9,11	13,82	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	2,16	-	ES0113447009	1,24	0,50	0,99	4,52	6,45	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	2,16	-	ES0113448007	1,20	0,45	0,90	4,19	5,70	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	1,89	-	ES0113449005	1,04	0,28	0,61	3,35	4,40	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	2,62	-	ES0112897030	1,62	0,61	1,16	5,02	6,61	19,82	17,11
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	2,77	-	ES0159128034	1,77	0,86	1,40	5,94	7,79	19,09	16,43
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	2,15	-	ES0179390002	1,09	0,72	1,11	4,81	6,89	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	2,15	-	ES0113934006	1,18	0,70	1,10	4,79	6,52	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	2,15	-	ES0113935003	1,17	0,70	1,14	4,94	6,85	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,29	-	ES0113063004	2,19	1,29	1,90	7,36	10,10	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-11	0,06	-	ES0114023007	0,22	-0,10	0,11	0,24	0,54	9,32	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	0,06	-	ES0137722007	0,30	-0,08	0,22	0,20	0,60	9,73	9,68
BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,11	-	ES0138954039	0,24	-0,16	0,04	0,17	0,47	11,63	-10,70
BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	0,07	-	ES0130355003	0,13	-0,16	0,01	0,08	0,31	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,68	-	ES0114783030	0,32	-0,05	0,29	0,94	1,79	11,43	14,67
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,61	-	ES0114024005	0,28	-0,06	0,29	0,95	1,80	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,66	-	ES0114796032	0,87	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,13	-	ES0113816039	0,56	0,09	0,37	2,01	3,06	25,35	26,67

sep-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 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	2,46	-	ES0114792031	1,96	0,43	1,65	5,35	7,50	20,10	17,87
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,23	-	ES0114839030	0,60	0,07	0,36	2,01	3,06	20,08	17,95
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	1,54	-	ES0130356001	0,75	0,21	0,64	2,77	3,82	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	2,34	-	ES0114876032	1,10	0,87	1,26	5,00	7,02	14,34	10,12
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,27	-	ES0113064002	1,05	0,81	1,14	4,75	7,08	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	2,58	-	ES0118843004	1,59	0,83	1,30	5,41	7,17	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	0,00	-	ES0114874037	1,97	0,77	-0,07	0,56	0,64	6,61	2,41
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	2,11	-	ES0159143009	1,17	0,63	1,04	4,47	6,11	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	3,34	-	ES0164541007	1,86	1,56	2,11	7,77	13,01	19,83	16,92
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	3,18	-	ES0179392008	2,09	1,15	1,89	7,00	9,07	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	2,59	-	ES0119173005	1,60	0,86	1,30	5,43	7,19	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	2,59	-	ES0118844002	1,60	0,86	1,30	5,43	7,20	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	0,05	-	ES0180655039	0,06	-0,15	0,02	0,13	0,47	10,80	10,30
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	0,91	-	ES0182793036	0,23	0,20	0,32	1,41	2,31	4,03	1,54
BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	0,02	-	ES0138216033	0,03	-0,28	-0,24	-0,74	-0,98	20,43	10,92
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	0,08	-	ES0113452033	0,61	-0,44	-0,16	-0,51	-0,84	6,01	5,95
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	0,08	-	ES0114585005	0,14	-0,11	0,09	0,33	0,60	6,72	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	5,38	-	ES0159145004	4,31	2,80	3,99	14,54	16,52	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	0,12	-	ES0113823001	0,15	-0,17	0,01	0,14	0,39	8,52	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,27	-	ES0138704038	0,15	-0,17	0,01	0,10	0,38	9,22	10,60
BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113856035	0,12	-0,13	-0,09	-0,08	0,05	7,59	12,09
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,17	-	ES0113204038	0,15	-0,24	-0,06	-0,08	0,14	8,51	8,70
BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0113538005	0,11	0,04	0,10	0,55	0,96	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	0,98	-	ES0114587001	0,32	-0,14	0,13	1,10	1,96	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	1,27	-	ES0142444001	0,48	0,12	0,42	2,16	3,21	14,23	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	1,49	-	ES0113539003	0,64	-0,05	0,28	1,85	2,67	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,82	-	ES0114588009	0,92	0,20	0,61	3,31	4,32	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	2,05	-	ES0169992007	1,05	0,36	0,83	3,86	5,10	16,24	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,27	-	ES0113927000	1,24	0,52	0,95	4,34	5,76	17,14	18,59
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,94	-	ES0113959003	0,82	0,15	0,44	1,76	2,50	12,62	14,72
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,24	-	ES0180662001	2,27	1,09	2,01	7,48	9,33	17,61	19,90
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,06	-	ES0114589007	1,93	1,06	1,83	6,91	8,81	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,70	-	ES0115161004	2,73	1,49	2,27	8,91	11,23	18,81	20,18
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0108932031	0,15	-0,18	0,00	0,10	0,22	8,41	9,17
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	0,06	-	ES0113426037	0,14	-0,25	-0,11	-0,16	-0,06	6,98	9,44
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	1,19	-	ES0114455035	0,46	0,04	0,35	1,83	2,88	11,21	13,33
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	0,85	-	ES0133765000	0,30	-0,10	0,24	1,13	1,96	NA	NA

sep-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 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	1,40	-	ES0116855034	0,56	0,04	0,34	1,87	2,81	17,63	20,13
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,61	-	ES0133766008	0,86	0,12	0,59	3,06	4,03	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	2,03	-	ES0133767006	1,06	0,40	0,78	3,78	5,06	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,21	-	ES0113429007	1,17	0,48	0,92	4,18	5,53	16,26	18,07
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,52	-	ES0113428033	0,70	0,07	0,41	2,34	3,26	16,84	19,35
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	3,19	-	ES0125465031	2,16	1,07	1,86	7,16	8,92	16,89	18,42
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	3,11	-	ES0133768004	2,02	1,03	1,79	6,92	8,65	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,41	-	ES0114146030	2,17	1,19	2,03	7,32	9,09	19,62	20,49
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	0,08	-	ES0110011006	0,16	-0,12	0,03	0,21	0,39	8,80	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	0,28	-	ES0110012004	0,17	-0,08	0,09	0,38	0,70	10,18	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	0,35	-	ES0110013002	0,18	-0,14	0,06	0,34	0,71	9,83	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	0,11	-	ES0110014000	0,14	-0,12	0,05	0,24	0,51	11,81	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	0,38	-	ES0110015007	0,15	-0,07	0,16	0,56	1,13	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	1,29	-	ES0110016005	0,50	0,21	0,52	2,41	3,70	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	1,20	-	ES0110017003	0,53	0,23	0,50	2,42	3,67	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	1,29	-	ES0110006006	0,63	0,16	0,49	2,43	3,43	16,52	19,78
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	1,50	-	ES0110018001	0,65	0,08	0,40	2,25	3,19	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	0,56	-	ES0125935009	0,47	0,07	0,16	0,76	1,30	9,06	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	3,57	-	ES0138082005	2,70	1,75	2,30	8,82	11,74	22,48	31,82
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	4,58	-	ES0138091030	3,66	2,36	3,07	13,41	17,51	21,08	34,08
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	0,79	-	ES0114882006	0,31	-0,03	0,26	0,98	1,73	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	2,24	-	ES0114543038	1,08	0,73	1,08	4,52	6,09	20,67	20,56
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	3,56	-	ES0138148038	2,53	1,54	1,84	8,36	10,33	20,51	21,30
CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0157081037	0,45	-0,08	-0,03	0,46	1,28	12,06	15,18
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,70	-	ES0138842036	0,45	0,01	0,87	2,27	3,08	22,93	27,81
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,12	-	ES0115426035	0,40	0,08	0,33	1,79	3,18	13,73	15,28
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,59	-	ES0115442032	0,26	-0,37	0,04	0,29	1,14	14,42	14,82
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,04	-	ES0118508003	1,01	0,38	1,02	4,46	6,56	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	1,85	-	ES0119486001	0,97	0,26	0,82	3,78	5,44	17,13	19,49
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	2,39	-	ES0119487009	1,11	0,59	1,11	4,96	6,97	13,08	17,89
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,42	-	ES0164375000	1,17	0,69	1,21	5,12	7,42	21,78	24,56
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	0,93	-	ES0114891031	0,29	-0,27	0,08	0,58	1,28	12,78	15,07
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	GRF	jul-11	0,00	-	ES0115476030	0,14	-0,29	-0,06	-0,18	0,00	9,49	27,70
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	GRF	nov-11	0,09	-	ES0115311039	0,11	-0,17	-0,02	0,08	0,33	9,57	9,55
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	4,07	-	ES0125112039	3,11	2,03	3,47	5,47	5,43	6,58	8,34
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V, FI	-	GRF	sep-11	4,41	-	ES0147428009	4,87	4,16	0,00	4,13	4,16	13,79	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	0,69	-	ES0114948039	0,29	-0,13	0,20	0,79	1,46	15,04	13,42

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	1,06	-	ES0115478036	0,48	-0,09	0,24	1,31	2,26	12,51	13,47
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	1,49	-	ES0114890033	0,73	0,20	0,57	2,72	3,80	11,36	8,44
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	2,14	-	ES0114889035	1,26	0,60	1,00	4,58	7,05	10,50	4,56
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	2,61	-	ES0114984034	1,69	0,93	1,46	5,90	5,90	10,18	8,79
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	1,22	-	ES0114888037	0,59	-0,12	0,19	1,37	2,32	11,27	8,59
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	1,89	-	ES0140611007	1,04	0,45	0,77	3,67	5,00	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	1,90	-	ES0164733034	1,10	0,48	0,82	3,90	5,31	11,45	11,75
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	4,28	-	ES0164732036	3,46	2,17	2,80	7,96	7,98	8,27	8,68
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	1,00	-	ES0115487037	0,38	-0,06	0,26	1,27	2,20	11,67	15,64
CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,35	-	ES0158959033	0,17	-0,02	0,11	0,53	1,00	11,67	16,32
CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,04	-	ES0163612007	0,13	-0,04	0,01	0,28	0,67	11,06	NA
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	0,56	-	ES0157088008	0,70	-0,29	-0,11	0,88	1,84	12,45	NA
CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0159534009	0,03	0,02	-0,03	0,00	0,02	6,54	13,51
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0122701032	0,15	-0,09	0,06	0,35	0,63	8,86	14,59
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,15	-	ES0152176006	0,05	-0,02	0,10	0,26	0,43	9,09	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	0,32	-	ES0152177004	0,12	-0,08	0,17	0,56	0,92	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	1,49	-	ES0152178002	0,80	0,20	0,51	2,79	3,76	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,46	-	ES0152179000	0,39	-0,15	0,80	1,39	1,54	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	1,65	-	ES0152180008	0,92	0,61	1,05	4,20	5,73	NA	NA
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	1,44	-	ES0133591034	2,06	-0,25	0,14	1,73	2,89	40,96	21,73
ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,38	-	ES0112698008	0,66	-0,02	0,12	0,93	2,02	13,21	13,07
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	2,57	CLASE A	ES0133422008	2,21	0,95	1,63	6,30	8,24	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	2,21	0,88	1,55	6,06	7,92	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	2,59	CLASE A	ES0133445009	1,95	0,96	1,57	5,94	7,79	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	1,95	0,88	1,49	5,71	7,47	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	1,52	CLASE A	ES0133465007	0,71	0,22	0,58	2,79	3,82	NA	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,71	0,14	0,51	2,56	3,51	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	0,77	CLASE A	ES0133467003	0,28	0,16	0,49	1,59	2,53	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,28	0,08	0,41	1,36	2,22	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	1,36	CLASE A	ES0133468001	0,57	0,36	0,73	3,00	4,23	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,57	0,28	0,65	2,77	3,92	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	2,24	CLASE A	ES0133469009	1,16	0,73	1,18	4,79	6,43	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	1,16	0,65	1,11	4,56	6,11	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0133544009	0,30	0,03	0,35	1,20	2,00	11,75	14,09
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	0,33	-	ES0137640001	0,17	-0,10	0,17	0,55	0,97	10,94	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	0,56	-	ES0137653004	0,21	-0,10	0,21	0,67	1,43	11,59	NA
FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	mar-11	0,00	ESTANDAR	ES0164817001	0,09	-0,02	-0,04	0,13	0,34	8,71	NA

sep-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	ES0164817019	0,09	0,01	0,02	0,27	0,55	9,48	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	3,07	-	ES0138402039	1,96	1,06	1,90	6,99	8,94	17,83	10,61
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	2,14	ESTÁNDAR	ES0137677003	1,18	0,53	0,93	4,17	5,83	15,50	17,61
					EXTRA	ES0137677029	1,18	0,65	1,05	4,56	6,36	NA	NA
					PLUS	ES0137677011	1,18	0,59	0,99	4,36	6,10	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	0,28	-	ES0138400033	0,15	-0,11	0,13	0,46	0,99	11,43	12,06
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	0,74	-	ES0138401031	0,23	0,06	0,35	1,20	2,09	12,98	12,19
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	1,14	-	ES0138363033	0,46	0,09	0,43	2,05	3,32	16,38	16,20
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	0,09	-	ES0180962005	0,11	-0,14	0,00	0,11	0,51	10,08	NA
FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE, FI	-	GRF	jun-11	0,06	-	ES0112829009	0,09	-0,07	0,03	0,18	0,44	7,90	NA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI	-	GRF	abr-09	0,02	-	ES0115710008	0,11	-0,05	-0,13	-0,10	0,08	8,49	13,38
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0165528003	0,10	-0,12	0,00	0,14	0,52	10,96	16,91
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0165546039	0,09	-0,04	0,06	0,36	0,80	10,05	10,42
FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	feb-12	0,06	-	ES0115720007	0,14	0,16	0,26	0,89	1,45	NA	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,82	-	ES0164584007	0,22	0,03	0,28	1,11	1,84	9,98	9,75
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,30	-	ES0164714000	0,29	0,09	0,41	1,04	1,53	12,61	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	0,74	-	ES0137939031	0,28	-0,08	0,26	0,92	1,69	14,09	14,15
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	3,14	-	ES0182037038	0,12	-0,03	0,81	1,35	1,91	9,62	10,76
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	3,98	-	ES0138386034	0,34	0,08	1,46	2,72	3,61	11,42	12,85
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	3,69	-	ES0182038036	0,24	-0,11	0,93	1,52	2,03	14,53	18,64
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	4,17	-	ES0137876001	0,30	-0,11	1,26	2,04	2,57	8,94	12,00
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	1,89	-	ES0164834006	0,46	0,15	0,79	2,36	3,44	15,17	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-11	0,08	-	ES0137813004	0,16	-0,19	-0,01	0,05	0,25	10,92	9,82
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	4,62	-	ES0137909000	4,39	2,70	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	4,59	-	ES0138021003	3,55	1,75	4,16	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	2,43	-	ES0138055035	1,52	0,85	1,32	5,46	7,27	13,54	20,34
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	1,09	-	ES0158013005	0,19	-0,01	0,16	0,60	1,13	13,41	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	2,22	-	ES0164715007	0,21	0,37	0,36	1,61	2,00	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,31	-	ES0164716005	0,14	0,39	0,47	1,64	2,49	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	2,22	-	ES0164717003	0,16	0,95	0,85	2,79	3,81	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	2,37	-	ES0115106033	0,32	1,10	1,14	3,44	4,69	13,33	13,33
FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0158014003	0,08	0,09	0,40	0,70	1,15	7,24	NA
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	0,09	-	ES0112896032	0,19	-0,04	0,07	0,50	1,07	12,89	14,69
FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	abr-09	1,06	-	ES0141227035	0,67	0,28	0,51	2,22	3,82	17,96	27,06
FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0141228033	0,20	0,00	0,15	0,66	1,31	13,53	21,85
FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	abr-09	0,36	-	ES0138525037	0,19	0,11	0,24	1,20	2,43	19,71	25,71
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	1,17	-	ES0168621037	0,51	0,14	0,42	1,96	3,17	13,28	11,28

sep-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	1,27	-	ES0168656033	0,69	0,09	0,38	2,02	3,01	19,08	15,46
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	0,79	-	ES0147396008	0,29	-0,14	0,22	0,81	1,65	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	0,66	-	ES0147412003	0,28	-0,11	0,17	0,95	1,99	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	1,19	-	ES0125164030	0,59	-0,12	0,19	1,40	2,34	10,29	9,55
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	0,55	-	ES0113274007	0,20	-0,23	0,13	0,58	1,08	6,47	0,34
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	0,75	-	ES0157026032	0,30	-0,10	0,25	0,87	1,40	6,78	-4,15
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	0,55	-	ES0156771000	0,22	-0,25	0,08	0,46	0,96	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0156730006	0,01	-0,01	-0,16	-0,23	-0,28	7,86	9,11
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0156645006	0,01	-0,03	-0,19	-0,27	-0,32	8,11	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	0,59	-	ES0142523002	0,24	-0,27	0,06	0,65	1,74	13,58	11,90
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	0,52	-	ES0157016033	0,18	0,01	0,24	0,97	1,66	13,56	13,57
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0133063000	0,10	-0,26	-0,07	-0,17	-0,11	9,13	NA
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	0,77	-	ES0157019037	0,31	-0,25	0,11	0,85	2,15	12,98	17,74
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0110961036	0,10	0,01	0,01	0,43	0,81	8,67	12,45
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	3,80	-	ES0115380000	2,90	1,89	2,51	11,11	11,10	16,27	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,11	-	ES0111026037	0,15	0,01	0,11	0,67	1,16	14,42	13,52
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,31	-	ES0160102002	0,45	0,25	1,17	2,50	2,67	12,89	22,73
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	0,87	-	ES0160103000	0,42	0,32	1,23	3,28	3,85	16,75	NA
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	0,76	-	ES0117063000	0,37	-0,06	0,44	1,41	1,97	16,26	14,50
MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	jun-09	0,01	-	ES0159535006	0,00	0,07	7,97	8,30	8,46	13,86	17,01
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	1,25	-	ES0138956034	0,52	0,04	0,32	1,86	2,90	18,88	20,02
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	2,59	-	ES013895035	1,52	0,50	0,99	4,40	5,83	18,39	15,18
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,76	-	ES0160872000	0,23	-0,06	0,25	1,03	1,87	14,62	13,03
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,08	-	ES0115541031	0,13	-0,14	0,02	0,17	0,40	8,54	9,20
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,28	-	ES0160748002	0,14	-0,16	0,03	0,16	0,42	8,67	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,89	-	ES0160749000	1,12	0,53	0,77	3,96	5,54	NA	NA
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0174414039	0,24	-0,03	0,12	0,54	0,89	10,75	11,05
RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,05	-	ES0174227035	0,16	-0,19	0,11	0,48	1,27	11,02	12,90
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	0,37	-	ES0156832000	0,19	-0,12	0,08	0,52	0,89	10,75	13,91
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	0,60	-	ES0174229031	0,23	-0,05	0,25	0,94	1,73	13,31	13,08
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	2,60	-	ES0174407033	1,62	0,88	1,39	5,73	7,57	17,49	14,45
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	2,93	-	ES0174185001	1,79	1,08	1,86	6,78	9,48	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	1,11	-	ES0174224032	0,45	0,11	0,46	2,01	3,21	12,67	10,72
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	2,16	-	ES0174343030	1,19	0,68	1,13	4,81	6,71	13,90	10,82
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	1,22	-	ES0175737032	0,61	0,13	0,44	2,21	3,32	13,92	10,12
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,43	-	ES0174266009	0,22	-0,01	0,23	0,90	1,59	11,21	15,20
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	0,21	-	ES0174389033	0,18	-0,17	0,05	0,27	0,53	10,25	-13,35

sep-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 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	1,65	-	ES0174382038	0,77	0,39	0,81	3,51	4,90	23,70	24,43
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	3,61	-	ES0174371031	2,66	1,72	2,32	8,78	8,59	11,25	11,13
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	0,11	-	ES0174267007	0,29	0,19	0,25	1,24	1,80	11,69	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	1,28	-	ES0123974034	0,54	0,26	0,68	2,85	3,99	12,17	13,78
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,24	-	ES0138553039	0,57	0,09	0,38	2,06	3,12	15,75	19,01
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	2,62	-	ES0174383036	1,61	0,83	1,37	5,59	7,35	14,97	19,61
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	3,62	-	ES0174339038	2,62	1,73	2,29	8,99	8,91	16,73	17,49
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,05	-	ES0140848039	0,13	-0,02	0,07	0,34	0,64	11,51	12,78
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,39	-	ES0124557002	0,22	0,05	0,16	0,84	1,56	NA	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	0,05	-	ES0107487037	0,14	0,07	0,15	0,59	1,00	12,37	12,81
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	1,50	-	ES0175215039	0,77	0,11	0,45	2,54	3,59	15,89	17,20
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	0,35	-	ES0175088006	0,20	0,00	0,27	0,95	1,41	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	3,65	-	ES0111094001	2,45	1,51	2,29	8,69	12,80	18,75	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	2,70	-	ES0175089004	1,65	1,00	1,55	6,37	8,37	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	1,50	-	ES0174377038	0,77	0,11	0,44	2,52	3,58	15,67	14,83
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	2,23	-	ES0174232035	1,15	0,77	1,15	5,00	6,77	17,54	19,83
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0176093039	0,09	-0,10	0,05	0,37	0,74	12,74	13,88
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0144185032	0,22	-0,03	0,20	0,71	1,22	10,24	14,36
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	1,35	-	ES0175086000	0,67	0,30	0,64	2,97	4,33	19,23	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	1,26	-	ES0175087008	0,61	0,19	0,48	2,50	3,55	14,87	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	2,67	-	ES0117015034	2,00	0,87	1,82	6,56	7,86	16,41	19,46
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0138607033	0,80	0,01	-0,08	0,36	0,71	12,39	10,84
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	0,32	-	ES0174996001	0,17	-0,17	0,08	0,27	0,62	8,40	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	1,24	CLASE A	ES0174921009	0,52	0,05	0,32	1,80	2,79	NA	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,52	0,13	0,39	2,02	3,10	NA	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,52	0,20	0,47	2,25	3,41	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	1,48	CLASE A	ES0174922007	0,69	0,04	0,41	2,21	3,07	NA	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,69	0,11	0,48	2,44	3,38	NA	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,69	0,19	0,56	2,67	3,69	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	2,62	CLASE A	ES0174865008	1,52	0,81	1,32	5,51	7,11	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	1,52	0,86	1,38	5,67	7,33	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	1,52	0,91	1,43	5,82	7,54	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	3,06	CLASE A	ES0174866006	1,93	1,04	1,78	6,62	8,25	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	1,93	1,09	1,83	6,78	8,46	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	0,56	-	ES0174961005	0,21	-0,06	0,26	0,80	1,56	10,97	15,16
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	1,05	-	ES0174962003	0,38	0,18	0,48	2,09	3,27	15,17	19,79
SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	oct-09	0,00	-	ES0174963001	0,13	-0,11	-0,01	0,13	0,39	8,67	NA

sep-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 5, FI	-	GRF	mar-10	0,03	-	ES0174964009	0,19	-0,10	0,09	0,84	2,40	31,62	NA
SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	abr-10	0,02	-	ES0174941007	0,12	-0,10	0,05	0,20	0,56	10,18	NA
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	0,31	-	ES0174942005	0,14	-0,08	0,15	0,52	1,01	10,30	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	0,61	-	ES0174943003	0,25	0,02	0,36	1,07	1,92	13,48	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	0,55	-	ES0174944001	0,21	-0,08	0,24	0,72	1,43	11,33	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	0,33	-	ES0114377031	0,21	-0,09	0,12	0,40	0,88	13,21	12,63
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	2,68	CLASE A	ES0174939001	1,57	0,87	1,39	5,72	7,44	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	1,57	0,93	1,45	5,92	7,71	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	2,67	CLASE A	ES0174937005	1,57	0,82	1,32	5,53	7,10	16,46	NA
					CLASE B	ES0174937013	1,57	0,89	1,40	5,77	7,42	17,31	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	2,67	CLASE A	ES0174936007	1,55	0,80	1,31	5,46	7,02	16,46	NA
					CLASE B	ES0174936015	1,55	0,87	1,39	5,70	7,34	17,47	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	0,79	-	ES0174975005	0,25	-0,29	0,00	0,49	1,08	6,19	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	1,68	-	ES0175180035	0,84	0,32	0,74	3,39	4,67	16,90	16,62
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	2,18	CLASE A	ES0107991038	1,10	0,52	0,93	3,99	5,50	19,97	20,00
					CLASE B	ES0107991004	1,10	0,64	1,06	4,38	6,02	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	1,23	-	ES0114034004	0,50	0,01	0,27	1,69	2,65	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	1,27	-	ES0113930004	0,50	0,08	0,33	1,89	2,97	15,28	NA
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	2,84	-	ES0178236008	0,09	-0,02	0,16	0,55	1,24	11,04	15,38
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,74	-	ES0181068034	0,15	-0,03	0,19	0,83	1,71	10,72	21,23
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	1,14	-	ES0181397003	0,22	-0,03	0,25	0,94	2,16	NA	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	1,05	-	ES0181041031	0,25	-0,04	0,33	1,30	2,76	12,48	16,97
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	3,02	-	ES0181398001	0,57	0,18	0,61	2,56	4,33	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	1,37	-	ES0181399009	0,57	0,27	0,48	2,77	3,95	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	1,86	-	ES0181051030	0,84	0,66	0,91	4,07	5,90	13,17	16,87
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	1,62	-	ES0181083033	0,68	0,52	0,76	3,49	5,02	11,88	14,37
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	1,93	-	ES0181050032	0,80	0,28	0,69	3,09	5,29	18,38	22,69
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	5,61	-	ES0181396005	0,60	0,64	1,89	2,83	2,79	9,41	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	2,31	-	ES0180994032	0,95	0,67	1,29	5,17	5,31	10,75	13,88
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	2,20	-	ES0181069032	0,90	0,85	1,14	4,91	7,39	18,71	19,38
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,49	-	ES0181064033	1,24	0,60	1,01	4,40	6,86	23,73	28,31
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	2,38	-	ES0181011034	1,19	0,91	1,28	5,15	5,41	11,01	13,97
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	2,39	-	ES0181395007	1,27	0,88	1,30	5,36	10,13	15,29	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr-09	5,63	-	ES0181033038	2,34	1,34	-0,08	1,48	2,15	8,36	11,85
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	2,89	-	ES0178235000	1,92	1,08	1,87	6,51	6,74	12,17	15,06
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0178234037	0,03	0,07	-0,24	-0,17	0,10	8,01	12,09
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	3,43	-	ES0178237006	1,61	1,91	2,22	8,87	12,17	21,75	NA

sep-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-V, FI	-	GRF	abr-09	3,45	-	ES0181067036	2,47	1,38	2,13	9,58	9,67	17,06	19,36
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	6,92	-	ES0181009038	1,47	2,12	3,13	5,32	5,49	7,58	5,59
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	3,72	-	ES0178233039	2,76	1,80	5,23	7,14	7,15	11,58	16,42
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr-09	3,74	-	ES0181001035	4,27	4,17	0,02	4,27	4,46	14,43	17,33
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr-09	4,62	-	ES0181062037	6,43	3,69	-0,01	3,77	4,07	12,85	16,35
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	6,68	-	ES0181073034	2,92	3,04	6,69	10,02	10,59	21,03	23,26
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene-12	5,66	-	ES0180908008	7,07	7,06	0,15	7,24	7,49	NA	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	2,05	-	ES0176902007	0,90	0,63	1,15	4,38	6,94	15,02	13,89
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	abr-09	0,61	-	ES0181065030	0,07	-0,15	0,00	0,11	0,36	8,60	12,55
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	3,14	-	ES0176903005	0,70	0,22	0,61	3,09	4,33	18,93	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	1,80	-	ES0181004005	0,57	0,06	0,79	3,34	5,33	18,52	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,64	-	ES0181031032	0,21	0,13	0,30	1,37	2,69	14,99	15,41
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	0,99	-	ES0182135006	0,41	-0,28	0,07	0,89	1,61	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	1,82	-	ES0182136004	0,92	0,19	0,60	3,23	4,25	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	2,20	-	ES0182137002	1,31	0,40	0,98	4,30	5,67	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	3,07	-	ES0182138000	2,05	0,99	1,80	6,93	8,69	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	2,26	-	ES0125131005	0,74	0,58	0,91	3,44	4,45	26,64	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	0,75	-	ES0125132003	0,24	0,17	0,57	1,55	2,83	13,35	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	0,59	-	ES0125133001	0,28	0,08	0,38	1,46	2,62	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	1,54	-	ES0125134009	0,70	0,33	0,63	2,97	4,21	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	0,27	-	ES0184254003	0,19	-0,20	0,05	0,19	0,44	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI	-	GRV	may-12	0,00	-	ES0114992037	0,01	-0,01	-0,09	0,02	0,32	14,02	14,62
BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0112965001	1,56	0,53	1,08	2,80	5,26	24,84	17,78
BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112894037	0,25	-0,19	0,04	0,23	0,66	8,69	3,44
BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	oct-10	0,22	-	ES0112968005	13,37	-2,48	3,80	3,24	5,86	19,25	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0113658035	0,18	-0,20	0,00	0,17	0,60	6,00	0,74
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113475034	3,01	-0,97	0,09	-0,73	0,29	7,08	2,67
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0113962031	2,93	-0,57	1,24	1,44	3,78	10,23	9,92
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	1,22	-	ES0113758009	9,11	0,29	3,44	5,73	12,38	37,51	37,21
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0113947032	4,48	0,08	2,42	4,56	9,24	23,68	27,15
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	0,32	-	ES0114031000	1,39	-0,46	-0,02	0,33	0,71	7,08	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113527032	1,56	-0,27	-0,12	-0,07	0,69	7,20	0,47
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI	-	GRV	jul-10	0,00	-	ES0113581005	0,45	-0,35	-0,23	-0,58	-0,52	5,63	24,54
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	1,40	-	ES0113933008	3,55	-0,46	1,11	2,66	4,42	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	1,88	-	ES0113488003	3,43	-0,30	1,31	3,58	5,41	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0169080035	1,99	0,21	1,06	3,13	5,30	23,38	9,58
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	2,03	-	ES0135702001	2,71	0,57	2,70	6,40	NA	NA	NA

sep-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 GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	2,37	-	ES0113255006	2,85	0,31	2,07	3,57	3,62	8,62	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	3,45	-	ES0159078031	3,01	1,44	1,17	3,86	1,66	6,40	5,88
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	3,45	-	ES0113567004	3,08	0,31	3,49	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	2,08	-	ES0113061008	2,07	0,47	1,54	5,20	7,48	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	1,18	-	ES0118842006	8,45	-0,77	2,67	4,70	9,95	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	0,34	-	ES0113446001	7,87	-1,18	3,46	4,07	7,05	15,18	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,32	-	ES0113584009	4,99	1,41	2,97	7,74	9,53	16,16	20,46
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,83	-	ES0130354006	4,35	1,44	2,94	6,63	6,50	NA	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	2,30	-	ES0164542005	5,70	3,24	2,28	7,29	10,43	14,23	NA
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,97	-	ES0114791033	4,94	3,17	-0,22	2,84	2,70	6,61	5,12
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	5,26	-	ES0114795034	3,86	3,13	-0,15	2,85	2,75	8,25	4,12
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	0,00	-	ES0147624037	5,50	2,80	0,07	3,09	3,37	11,08	11,62
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,19	-	ES0113777033	5,72	0,30	2,00	4,17	8,32	31,51	27,17
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	0,99	-	ES0159142001	7,00	-0,51	2,42	4,19	7,98	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,00	-	ES0113815031	5,81	0,41	2,99	6,70	10,41	21,25	17,71
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	2,86	-	ES0113733002	5,63	0,67	2,67	6,65	9,61	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,37	-	ES0114832035	6,73	-2,46	3,75	-0,90	1,81	4,69	11,18
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,38	-	ES0114873039	6,80	-2,52	3,78	-0,95	1,77	8,80	6,39
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0113776035	11,94	-0,15	4,20	7,51	13,08	61,99	73,70
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0114785035	12,77	-0,58	4,52	7,09	13,13	40,60	33,18
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	1,74	-	ES0113585006	11,51	-0,37	3,88	6,65	12,29	32,01	29,18
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	3,83	-	ES0164950000	6,12	1,22	2,74	7,57	9,39	13,68	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	3,27	-	ES0114857032	5,90	1,28	2,76	8,64	10,04	15,42	23,27
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,85	-	ES0179391000	9,13	-0,38	2,99	6,91	11,00	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	3,85	-	ES0113983003	4,42	1,43	2,47	4,53	4,56	12,77	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0114871033	9,85	2,33	3,56	8,77	11,45	24,78	23,82
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	0,57	-	ES0164528004	7,43	3,62	-0,11	-2,48	5,10	37,27	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0162940037	0,21	-0,06	0,16	0,54	0,97	9,53	4,75
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,03	-	ES0133551038	0,04	-0,04	0,70	0,53	1,89	8,37	10,40
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0184824037	2,53	-0,85	1,73	2,11	2,26	9,10	6,59
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0184844035	2,62	-0,74	1,86	2,54	2,71	10,88	6,16
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,16	-	ES0138295037	0,12	-0,07	-0,03	0,08	0,22	5,52	0,55
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113551032	0,74	-0,11	-0,12	-0,40	-0,85	3,80	4,08
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0145924033	0,29	-0,26	0,50	1,62	3,49	13,76	7,45
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0113855037	7,34	0,06	2,28	5,01	9,95	31,64	34,57
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114300033	0,21	-0,11	0,10	0,57	1,32	9,53	4,50
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0125461030	0,74	-0,26	0,47	0,65	2,33	15,69	16,64

sep-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	0,72	-	ES0114175039	2,22	-0,30	0,71	1,33	3,69	16,50	20,53
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0113969036	1,66	-0,13	0,83	1,35	3,52	10,65	13,17
BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114226030	0,59	-0,01	0,22	0,48	1,91	13,30	13,17
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,72	-	ES0114128038	5,89	0,13	2,67	6,40	10,06	22,13	18,99
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	2,57	-	ES0113753000	5,82	0,21	2,68	6,06	9,43	24,05	22,21
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,19	-	ES0113817003	5,08	-0,06	2,01	4,84	8,19	20,58	21,43
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0114151006	2,41	-0,57	0,16	0,47	1,75	9,80	2,13
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0110123033	3,03	-0,49	1,03	1,50	3,11	11,26	5,28
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,61	-	ES0113458030	0,19	-0,23	0,00	0,24	0,74	9,18	2,70
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,23	-	ES0114097035	5,20	3,74	4,30	14,76	17,76	37,98	23,23
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	2,35	-	ES0113535001	5,77	0,68	3,92	7,71	10,01	16,97	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,72	-	ES0114211008	5,39	1,06	2,68	8,52	12,50	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	0,43	-	ES0115162002	0,18	-0,28	-0,09	-0,07	0,33	8,45	2,64
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0110167030	0,40	-0,32	0,05	0,02	0,42	8,57	1,67
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,28	-	ES0114142039	8,00	0,83	2,91	8,04	12,17	21,51	18,13
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,89	-	ES0108934003	5,69	0,26	2,82	6,18	9,50	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,13	-	ES0114189006	8,09	-0,84	2,42	3,64	7,09	23,39	24,86
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,93	-	ES0109995037	9,74	-0,53	2,31	3,00	6,82	26,76	25,79
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	0,85	-	ES0113552030	1,77	-0,10	2,49	3,42	5,56	20,85	22,68
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,78	-	ES0113957031	4,13	0,32	2,92	5,27	8,59	33,45	33,89
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,09	-	ES0141226037	0,12	-0,10	0,06	0,33	0,63	11,01	6,64
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	1,77	-	ES0138358033	2,21	0,78	1,24	3,89	6,17	19,71	26,75
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	2,92	-	ES0139776035	4,28	0,73	2,09	6,27	6,37	17,86	17,82
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	3,01	-	ES0138080033	3,92	0,99	2,52	5,60	9,24	13,47	20,76
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar-12	0,60	-	ES0107438006	3,33	0,10	2,66	4,54	6,04	NA	NA
CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115107031	0,01	0,00	-0,19	-0,39	-1,73	0,11	4,92
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,78	-	ES0118509001	2,94	0,00	1,48	4,67	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	4,03	-	ES0157327000	4,89	0,38	5,47	5,87	5,71	12,24	NA
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	4,35	-	ES0118510009	6,03	2,72	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0115531032	1,92	-0,36	1,07	1,78	5,90	34,48	31,49
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115310031	0,02	0,05	5,93	8,13	12,44	26,38	37,26
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	2,55	-	ES0115477038	3,50	0,65	1,79	5,68	8,88	13,08	8,30
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	0,00	-	ES0164731038	14,18	0,10	6,44	10,03	16,60	33,88	34,64
CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159088030	0,09	0,04	2,77	4,02	6,73	24,70	9,84
CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0105580031	2,42	-0,55	0,59	-0,52	1,11	12,05	4,37
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,60	-	ES0164377006	3,85	-0,27	1,92	2,74	5,10	26,02	NA
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0159077033	0,22	-0,25	0,04	0,30	0,68	8,11	1,80

sep-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 EUROTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,41	-	ES0158972036	6,25	-1,39	0,78	0,80	2,45	13,69	8,15
ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	2,90	-	ES0158773038	11,13	0,09	3,13	6,18	10,70	23,10	28,26
ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	2,87	-	ES0158774002	7,91	-0,39	2,38	4,93	8,53	NA	NA
ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	1,28	-	ES0168398008	10,20	-0,54	0,78	2,49	6,45	NA	NA
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133542037	0,25	-0,25	-0,19	-0,40	-0,41	3,68	0,40
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	1,57	-	ES0133507006	2,62	0,53	0,64	2,40	2,85	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	3,43	CLASE A	ES0133464000	3,02	0,95	1,17	2,54	2,58	10,71	NA
					CLASE B	ES0133464018	3,02	0,86	1,15	2,37	2,34	9,94	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,04	-	ES0127027003	0,13	-0,30	-0,07	-0,26	-0,25	4,76	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133527038	0,37	0,08	-0,31	-0,31	-0,43	4,55	0,13
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	0,76	-	ES0127028001	7,80	-2,61	4,64	-0,37	1,42	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0127024034	2,80	4,12	-0,58	3,04	2,11	2,32	8,50
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,39	-	ES0133516007	2,93	0,35	2,84	3,76	3,58	6,63	8,50
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,28	-	ES0170261004	3,76	0,21	0,36	0,06	2,93	17,91	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0133502031	4,27	-0,05	1,72	2,93	6,15	12,60	8,63
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0133557035	1,46	-0,73	1,26	1,26	2,70	30,54	40,45
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	2,18	-	ES0170260030	3,45	-0,87	2,24	3,76	4,67	11,53	9,32
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	1,60	-	ES0133562035	2,90	0,33	1,49	4,04	7,01	18,13	15,35
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	0,31	-0,19	0,21	0,80	1,49	8,61	3,95
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,19	-	ES0133504037	2,26	0,14	1,55	3,78	7,92	23,84	18,06
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	2,50	-	ES0133742033	5,46	0,19	2,44	5,62	10,03	20,19	17,38
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0133662033	0,38	-0,33	0,04	-0,76	-0,49	1,35	0,73
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	2,89	-	ES0170262002	2,31	0,90	1,47	4,05	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	0,71	-	ES0133545006	2,83	-0,08	0,96	1,63	3,67	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,11	-	ES0137664001	6,41	-0,60	1,13	0,91	3,00	14,09	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,18	-	ES0137783009	7,80	-0,54	1,54	1,61	4,32	16,01	12,28
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,16	-	ES0137701001	8,41	-0,21	2,01	2,96	6,49	22,28	22,74
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,06	-	ES0137784007	7,31	-0,30	1,73	3,17	6,38	19,68	19,78
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,39	-	ES0137665008	7,52	-0,18	1,81	3,42	6,59	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0137727030	0,01	-0,08	1,24	0,79	1,55	10,83	5,57
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0137706034	2,63	1,08	0,13	1,03	1,92	9,63	4,60
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0145455004	0,86	-0,36	0,28	0,23	1,19	8,58	3,64
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0109648032	1,22	-0,43	0,35	-0,08	0,79	7,02	3,39
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	0,63	-	ES0184924035	0,23	-0,28	0,01	0,12	0,67	7,71	2,02
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138228038	0,27	0,30	0,15	0,83	0,81	9,70	5,24
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	0,80	CLASE A	ES0115716005	0,25	0,31	0,47	2,03	3,63	21,48	16,53
					CLASE B	ES0115716013	0,25	0,38	0,54	2,26	3,93	22,57	NA

sep-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	0,71	-	ES0115715007	0,20	0,16	0,30	1,55	2,98	18,92	7,62
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0138039039	2,49	2,19	2,30	4,96	9,61	45,82	40,44
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0138078037	2,40	-0,23	1,09	1,97	4,84	17,20	5,11
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0138598034	3,75	-0,58	0,83	0,81	2,49	11,42	5,37
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	0,08	-	ES0164713002	0,33	-0,07	-0,11	0,16	0,47	10,04	NA
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,84	-	ES0138514031	2,03	0,16	1,41	2,87	6,21	26,15	15,26
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	2,07	-	ES0138567039	9,77	0,05	3,02	6,07	11,18	26,13	21,53
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,82	-	ES0122066030	1,81	2,64	1,50	5,03	5,58	12,99	14,04
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0138522034	0,03	-0,07	-0,17	-0,12	-0,01	4,48	-0,03
FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0138725033	0,02	0,01	0,02	0,24	1,37	15,81	0,59
FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	abr-09	0,04	-	ES0138444031	0,03	-0,02	-0,12	-0,03	0,11	6,93	0,38
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0165196033	0,08	-0,16	0,03	0,13	0,45	7,76	1,04
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0138599032	0,83	-0,09	-0,12	0,23	0,17	2,50	2,67
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0122067038	11,15	-1,68	3,80	4,27	7,52	17,97	15,60
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	1,09	-	ES0138396033	8,35	-1,90	7,41	6,43	10,61	24,97	26,55
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0114838032	0,77	-0,32	-0,11	-0,46	-0,70	6,24	1,64
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,47	-	ES0138955036	4,06	1,05	2,81	5,78	10,69	19,89	13,34
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0133594038	0,21	-0,38	-0,10	-0,32	-0,25	5,92	1,62
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0114830039	5,68	0,45	2,85	4,41	9,63	27,47	24,98
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,84	-	ES0114880034	4,70	-0,88	1,17	1,85	3,49	16,31	-4,81
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0114102033	1,35	-0,29	0,03	-0,04	0,63	9,30	5,63
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0125632036	0,70	-0,30	-0,10	-0,33	-0,21	8,13	6,22
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0114875034	0,54	-0,33	0,14	0,25	1,19	9,33	11,63
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0133595035	0,19	-0,43	-0,17	-0,48	-0,46	5,19	-5,15
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0114833033	1,30	0,90	1,01	2,93	4,80	33,40	23,92
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0138563038	3,83	-0,62	0,80	0,80	2,40	10,88	3,98
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0138568037	6,99	-0,40	2,20	3,56	8,70	31,63	30,73
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0158772030	0,05	0,17	0,19	0,57	1,00	10,02	8,87
GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0159081035	0,17	-0,39	-0,25	-0,43	-0,39	3,14	1,49
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0146842036	4,22	-1,32	0,87	0,39	1,30	8,44	1,27
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	3,21	-	ES0146762002	6,57	0,59	2,73	7,73	8,63	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	5,39	CLASE 3	ES0146742004	6,38	5,25	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146742012	6,39	5,25	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,72	-	ES0144254002	7,75	0,32	2,64	6,74	10,67	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	2,72	-	ES0146825007	8,37	0,56	3,09	7,82	12,75	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,25	-	ES0146845005	8,17	0,25	2,69	6,33	10,70	19,16	13,45
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	4,92	CLASE 3	ES0147106001	6,14	2,17	5,05	NA	NA	NA	NA

sep-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	0,01	CLASE A	ES0147106035	6,14	2,17	5,05	7,27	7,13	12,60	8,25
					CLASE 3	ES0147107017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147107009	0,08	-0,08	-0,16	-0,13	0,01	6,32	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0147187035	0,07	-0,15	-0,04	-0,22	-0,18	3,23	2,13
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	0,55	-	ES0147108007	1,48	0,35	0,61	0,81	4,10	15,66	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,63	-	ES0125166035	1,69	-0,26	1,94	1,95	4,12	14,61	21,91
IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0149043038	0,33	-0,48	-0,02	-0,46	-0,23	3,79	4,62
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	4,53	-	ES0114238035	4,51	1,81	3,93	6,64	8,02	14,40	10,35
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	4,79	-	ES0184253005	5,13	4,18	0,03	4,13	4,10	13,88	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,85	-	ES0156727036	4,06	1,37	4,27	5,70	5,46	10,34	6,44
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	0,32	-	ES0125625006	1,21	0,06	2,02	2,68	4,57	12,79	9,70
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	0,32	-	ES0156772008	1,25	0,09	2,01	2,64	4,48	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	0,32	-	ES0126506031	1,24	0,09	1,99	2,61	4,44	13,53	16,53
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	1,28	-	ES0158341000	1,56	0,59	0,61	3,25	6,45	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0111013035	0,14	-0,12	-0,19	-0,27	-0,24	6,24	1,88
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,23	-	ES0158342008	3,06	0,40	2,38	5,79	7,66	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,53	-	ES0110951037	2,41	-0,20	0,87	2,38	3,87	9,37	6,29
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0115319032	3,72	6,72	-0,48	5,96	4,74	8,40	11,23
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0115432009	0,28	-0,28	0,02	0,00	0,34	7,52	7,53
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,89	-	ES0119734004	2,12	0,74	2,68	3,44	5,22	10,02	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0164737035	1,64	0,73	1,06	4,00	7,04	12,35	10,45
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,22	-	ES0114604038	3,12	1,28	-1,71	-0,34	0,53	15,22	18,31
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0114819032	2,17	-0,08	3,59	10,68	11,01	18,50	14,17
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	2,63	-	ES0160582005	8,13	-0,64	2,67	5,55	10,02	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	3,45	-	ES0138708039	4,30	0,50	2,48	6,28	7,55	18,00	7,78
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0138777034	1,73	1,72	0,19	3,69	4,15	9,06	10,43
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	4,23	-	ES0138394038	4,46	0,96	3,73	4,75	12,78	27,29	4,75
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,27	-	ES0138353034	5,28	0,36	2,17	6,56	9,60	15,28	4,28
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0160986032	0,86	-0,26	0,55	1,14	2,88	24,08	21,53
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,15	-	ES0160987030	3,81	-0,78	1,97	4,05	7,20	14,83	10,93
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,17	-	ES0160932036	3,74	2,26	2,01	6,22	10,11	18,19	16,32
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	1,67	-	ES0171732003	9,71	0,32	2,22	1,60	7,29	NA	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,76	-	ES0147134037	0,22	-0,15	0,10	2,29	2,77	4,93	8,30
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,59	-	ES0174433039	4,05	0,36	2,76	3,21	3,30	9,97	9,33
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	1,36	-	ES0156831036	7,19	-0,14	2,24	3,82	8,07	17,73	13,93
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,49	-	ES0156834006	4,06	2,51	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	2,59	-	ES0174399032	4,73	0,53	2,27	5,18	7,71	15,50	14,62

sep-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 GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,61	-	ES0174265001	3,13	-0,07	1,35	2,69	2,33	8,25	3,96
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0174364036	0,18	-0,15	0,09	0,30	0,53	8,64	13,83
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0174350035	5,82	-0,05	1,47	3,90	9,73	38,79	40,94
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175221037	9,94	-0,75	3,33	4,29	6,43	14,09	8,43
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	0,68	-	ES0175169004	6,17	-0,48	1,98	2,99	7,11	109,16	13,57
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	2,42	-	ES0175090002	5,26	0,12	2,15	5,03	7,87	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	2,10	-	ES0114613005	3,18	0,43	1,29	5,11	7,01	33,00	45,32
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	3,60	-	ES0175091000	5,47	1,77	2,62	8,11	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	4,38	-	ES0175092008	5,66	1,85	2,50	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	2,87	-	ES0140982036	6,54	0,14	2,83	7,58	10,72	22,05	20,92
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	4,36	-	ES0115231039	5,97	1,65	5,51	7,29	7,31	12,88	14,59
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	4,66	-	ES0136786037	4,98	3,49	-0,01	3,66	4,02	12,36	16,50
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	0,00	-	ES0178521037	0,19	-0,02	0,01	0,23	0,54	8,55	11,14
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0175168030	5,92	-0,76	1,90	3,63	4,49	2,32	8,18
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0158285033	3,05	-0,19	0,89	1,35	2,33	8,06	3,81
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175262031	0,22	-0,25	-0,01	0,06	0,33	6,45	0,47
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	3,37	-	ES0122074034	4,97	1,24	2,71	8,77	11,22	14,89	15,95
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	2,89	-	ES0122075031	6,88	0,27	2,70	7,59	10,29	21,17	19,47
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0115234033	2,95	0,17	0,90	2,06	3,61	16,20	25,34
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	1,22	-	ES0122076039	8,12	-0,93	3,21	4,86	6,83	13,74	11,79
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0168671032	3,84	0,01	3,21	5,10	6,11	22,85	44,62
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0176934034	1,85	-0,12	0,26	1,70	3,09	13,05	9,63
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,28	-	ES0138308038	2,10	-0,21	0,48	2,08	3,56	13,56	10,85
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,83	-	ES0172209035	1,76	-0,21	0,43	1,11	2,36	12,59	11,19
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0164649032	7,15	2,21	5,62	12,67	18,20	41,76	20,76
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0138362035	0,41	-0,23	0,20	0,42	1,10	8,83	11,89
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0112738036	0,14	-0,29	-0,01	0,10	0,63	8,62	10,57
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0157787039	0,36	-0,20	0,25	0,55	1,36	10,62	5,95
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0174952038	0,48	0,03	0,15	0,64	0,88	5,20	4,20
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0174969032	0,60	0,01	0,23	0,82	1,16	5,20	4,24
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174967036	0,59	0,11	0,19	0,79	1,18	5,68	4,54
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0128502038	3,17	1,31	1,47	4,41	8,74	39,33	38,70
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0166492001	2,92	-0,18	0,99	2,42	5,05	17,31	17,77
SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175173030	0,20	-0,22	-0,26	-0,50	-0,47	3,78	-0,51
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	0,56	-	ES0176100008	1,30	-0,18	-0,57	-3,39	-3,40	4,64	NA
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,24	-	ES0138361037	1,17	0,23	1,13	3,38	6,97	17,45	14,56
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0107774038	1,07	0,15	0,92	3,01	4,96	20,87	20,49

sep-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 BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	1,62	-	ES0181003007	4,44	0,02	3,58	6,40	10,16	18,93	17,12
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0181063035	1,06	0,68	1,04	4,41	6,34	10,62	8,74
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	2,23	-	ES0181400005	4,24	0,58	2,14	5,57	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	2,76	-	ES0180984033	4,19	0,85	2,45	5,60	6,36	22,52	34,34
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	3,16	-	ES0181401003	4,51	1,40	4,09	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	6,20	-	ES0180909006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	3,81	-	ES0181402001	4,61	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,72	-	ES0180985006	7,40	0,18	2,44	6,32	9,74	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,50	-	ES0156873004	0,09	0,15	0,25	0,71	1,02	5,43	7,24
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0190051039	0,01	0,12	0,14	0,39	0,51	0,86	1,82
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,22	-	ES0107437008	0,11	0,07	0,15	0,49	0,62	5,35	8,91
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,54	-	ES0111166031	0,03	0,19	0,22	0,71	1,11	6,33	9,49
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0130353032	0,14	-0,07	0,04	0,13	0,12	3,63	4,80
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0112899002	0,13	0,12	0,18	0,63	0,73	5,51	7,41
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0113921037	0,04	0,11	0,15	0,52	0,86	5,67	7,03
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0114801030	0,04	0,15	0,20	0,64	1,03	6,26	8,22
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0115155030	0,04	0,20	0,24	0,77	1,19	6,73	8,99
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0127186031	0,04	0,25	0,31	0,95	1,42	7,50	9,98
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0114863030	0,04	0,04	0,11	0,33	0,58	5,10	6,14
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0114868039	0,12	-0,04	-0,03	-0,10	-0,16	-0,50	0,14
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,26	-	ES0113717005	0,03	0,12	0,12	0,37	0,52	2,55	4,82
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,27	-	ES0113986030	0,04	-0,01	0,00	-0,04	-0,03	1,10	1,87
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0113276002	0,10	-0,02	0,03	0,04	0,01	1,92	2,92
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0113200036	0,14	-0,09	0,07	0,06	0,08	3,72	4,19
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0138610037	0,13	0,00	0,10	0,12	0,15	2,13	3,56
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,43	-	ES0118912031	0,31	0,11	0,17	0,56	0,69	5,22	6,87
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0114869037	0,07	-0,01	0,12	0,33	0,50	4,20	5,37
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,40	-	ES0138858032	0,15	0,04	0,17	0,53	0,65	2,72	2,96
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,35	-	ES0122702030	0,66	-0,11	0,00	0,00	0,19	1,12	2,67
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0126551037	0,11	0,21	0,36	1,10	1,61	9,49	14,17
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,29	-	ES0107499032	0,02	0,08	0,09	0,25	0,35	0,67	1,23
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,41	CARTERA	ES0138045044	0,12	0,03	0,09	0,31	0,49	NA	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,12	0,16	0,21	0,68	0,99	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	-0,04	0,02	0,09	0,19	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,12	0,16	0,22	0,68	0,99	6,07	9,64
					PLUS	ES0138045010	0,12	0,03	0,09	0,31	0,49	NA	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,12	0,10	0,16	0,50	0,75	NA	NA

sep-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 MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0138793031	0,18	0,01	0,08	0,10	0,02	0,06	0,06
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,49	-	ES0165549009	0,14	0,02	0,09	0,34	0,51	3,30	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,33	-	ES0138891033	0,09	-0,12	0,04	0,05	0,07	4,09	5,75
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,26	-	ES0138338035	0,06	0,05	0,11	0,31	0,35	2,27	3,78
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,38	-	ES0137987006	0,11	0,04	0,11	0,24	0,32	3,13	4,46
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0174344038	0,19	-0,05	0,16	0,26	0,32	3,45	4,55
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,22	-	ES0114262035	0,09	0,00	0,13	0,31	0,44	3,43	3,77
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,28	-	ES0111046035	0,19	0,13	0,23	0,79	1,37	6,17	6,94
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,19	CLASE A	ES0165143001	0,09	0,01	0,14	0,25	0,37	3,40	5,36
					CLASE D	ES0165143019	0,09	-0,05	0,07	0,04	0,10	2,60	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0147167037	0,12	-0,18	-0,06	-0,24	-0,29	1,38	-1,46
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,36	-	ES0171629035	0,05	NA	0,21	NA	NA	6,89	10,75
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,00	-	ES0128520006	0,03	0,26	0,42	1,20	1,82	8,98	14,54
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,43	CLASE A	ES0112744000	0,26	-0,02	0,11	0,30	0,43	3,64	4,03
					CLASE B	ES0112744018	0,26	0,05	0,19	0,53	0,73	4,57	5,60
					CLASE C	ES0112744026	0,26	0,12	0,25	0,71	0,98	5,36	6,91
					CLASE I	ES0112744034	0,26	0,18	0,31	0,90	1,24	6,15	8,27
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,20	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,12	0,12	0,19	0,52	0,66	4,27	6,31
UNIFOND DINERO, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0181074032	0,03	0,06	0,17	0,48	0,77	5,74	8,86
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,37	-	ES0181036031	0,04	0,17	0,26	0,77	1,17	6,64	9,58
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,24	-	ES0184683037	0,16	0,17	0,21	0,51	0,64	2,51	4,51
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,04	0,03	0,10	0,12	0,34	0,62
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,26	-	ES0115209035	0,20	-0,04	-0,04	-0,08	-0,13	0,45	7,08
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,05	PLATINUM	ES0137698009	0,02	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,37	1,35
					PLUS	ES0137698025	0,02	-0,16	-0,11	-0,38	-0,50	NA	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,02	-0,10	-0,04	-0,20	-0,25	NA	NA
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,16	-	ES0145823003	0,18	-0,02	-0,04	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0147597035	1,13	0,32	0,33	1,90	2,94	8,53	11,01
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,04	CLASE A	ES0109655037	3,09	0,77	1,13	3,52	4,95	16,50	18,25
					CLASE I	ES0109655003	3,09	0,65	1,01	3,17	4,48	14,94	14,78
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,06	CLASE A	ES0184837039	1,00	0,72	-0,11	1,35	2,01	4,78	5,85
					CLASE I	ES0184837005	1,00	0,61	-0,23	1,00	1,60	3,35	3,15
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	1,51	-	ES0182753006	7,44	0,61	3,48	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	1,04	0,43	0,36	2,08	3,08	9,36	12,21
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	2,84	1,03	0,91	3,30	5,73	18,16	22,67
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107393037	2,07	0,66	0,74	2,66	4,65	14,42	19,51

sep-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
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,17	CLASE A	ES0108702004	7,97	-4,76	-0,09	-4,13	-4,35	-4,26	-1,59
					CLASE B	ES0108702012	8,01	-4,82	-0,16	-4,31	-4,60	-4,97	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	3,17	-	ES0126545039	3,67	1,25	1,66	4,12	6,72	22,33	19,89
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	RA	oct-13	0,11	CLASE A	ES0109583007	6,92	-4,82	0,48	-2,86	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109583015	7,06	-4,97	0,49	-3,07	NA	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	28,10	5,48	-18,64	-10,59	-18,17	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,35	-	ES0111052009	3,93	1,74	-4,78	-2,29	-5,64	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,39	-	ES0111192003	3,16	-0,68	0,60	2,20	3,19	11,50	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	6,82	1,95	2,08	5,49	7,04	11,10	9,94
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0105578035	2,90	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,48	-	ES0158965030	0,84	0,34	0,54	1,64	2,56	8,35	10,31
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	2,60	-	ES0113550034	4,72	0,61	-0,29	1,00	1,11	-5,81	6,53
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,41	-	ES0114860036	5,87	-0,11	-2,62	-0,65	0,59	12,56	11,64
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,69	-	ES0113203030	0,99	0,04	-0,21	-0,25	0,23	6,41	4,47
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	0,98	-	ES0113857033	0,46	0,28	-0,02	0,37	0,81	4,53	3,94
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	7,52	1,52	0,92	8,81	15,81	41,76	39,03
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	1,09	0,39	0,39	2,09	3,20	9,39	12,33
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117186033	2,17	0,52	0,74	2,53	4,46	15,46	18,49
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	2,49	-1,31	-0,60	-2,02	-1,99	-1,55	-2,93
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	0,00	-	ES0119488007	3,62	-1,42	-0,41	-1,51	-0,38	0,73	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0162231031	1,50	-0,31	1,06	1,50	2,64	6,24	4,69
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	2,49	0,58	2,46	4,08	4,71	7,81	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	5,01	-0,45	3,13	2,86	3,86	7,10	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0121051033	1,62	0,05	-0,48	0,18	1,33	7,01	6,07
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0107934038	2,39	-2,65	-1,13	-3,50	-5,44	-8,12	-1,75
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,10	-	ES0133743031	0,36	-0,07	0,58	1,22	1,79	8,57	10,77
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,11	-	ES0133614034	0,35	-0,13	0,54	1,08	1,57	7,65	9,47
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	5,09	-1,71	-1,59	-2,44	-1,82	3,19	0,96
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,25	-	ES0134676032	0,71	0,17	0,37	0,86	1,19	4,88	5,67
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,60	-0,31	1,15	2,59	4,14	25,12	33,73
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,19	-	ES0138257037	1,65	-1,45	1,34	2,62	5,15	5,76	8,17
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	0,73	-	ES0115651004	1,18	-0,84	1,13	2,46	3,98	8,93	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0138066008	1,58	-0,18	-0,68	0,10	2,23	NA	NA
						ES0138066032	1,58	-0,15	-0,66	0,17	2,33	8,62	7,52
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	1,12	-	ES0138079035	0,89	-0,15	-0,39	0,06	0,60	4,89	4,46
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	1,38	-	ES0138657038	2,24	-0,94	-0,81	-0,74	0,03	7,41	4,49
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	7,93	-0,47	-0,58	0,92	3,09	22,93	14,22

sep-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 CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,94	-	ES0138046034	1,18	0,23	-0,26	0,70	1,08	8,39	7,10
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	0,09	-	ES0122065032	2,27	3,50	0,46	3,27	0,80	10,68	8,64
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	1,26	-	ES0138337037	4,27	-0,03	-0,54	1,61	3,10	17,81	13,15
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,14	-	ES0127073031	7,28	0,60	-8,21	-8,95	-11,04	31,98	26,89
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	1,36	-	ES0182035032	2,03	0,05	-0,50	0,71	1,28	11,05	8,39
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	2,79	CLASE A	ES0138184033	4,23	1,43	2,96	5,91	8,63	19,88	17,65
					CLASE B	ES0138184009	4,49	1,77	3,40	7,07	10,14	24,80	NA
					CLASE C	ES0138184017	4,12	1,50	3,00	6,10	8,61	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,34	CLASE A	ES0164466007	0,89	0,21	1,01	1,30	2,00	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	0,96	0,52	1,38	2,28	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	0,89	NA	1,09	NA	NA	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	2,85	-	ES0139957031	8,03	0,60	1,94	4,76	11,13	45,64	26,93
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,63	-	ES0158602039	1,46	-0,55	0,27	0,53	1,52	4,84	0,47
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	oct-13	0,01	-	ES0116831043	0,22	-0,39	-3,85	-5,60	-6,66	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,02	-	ES0116831076	1,73	0,25	0,43	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,49	-	ES0138233038	8,51	0,70	1,02	2,07	5,56	28,51	29,84
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,09	CLASE A	ES0141114001	6,78	0,82	1,81	3,85	6,48	20,84	13,76
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	NA	NA	NA	4,43	7,24	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	1,57	-	ES0154974036	2,83	0,17	1,17	2,62	4,24	13,32	11,97
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,99	CLASE A	ES0184002030	0,65	-0,17	0,45	0,85	1,35	5,48	6,24
					CLASE B	ES0184002006	0,57	0,16	0,33	0,66	0,82	2,51	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,19	CLASE 3	ES0146843018	0,95	0,05	0,60	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146843034	0,95	0,05	0,60	1,29	1,96	6,34	7,07
					CLASE B	ES0146843000	0,95	0,04	0,59	1,28	1,77	8,39	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,15	-	ES0147038030	0,54	-0,10	0,32	0,82	1,39	7,14	8,16
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,18	-	ES0152747004	0,62	0,55	1,13	2,26	2,79	9,25	10,87
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,18	-	ES0152743003	4,07	1,22	3,40	6,90	9,46	22,95	24,33
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	2,80	-	ES0152739001	2,34	0,97	2,23	4,56	6,29	16,06	17,49
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,23	-	ES0114202031	0,50	0,14	-0,21	0,38	0,55	2,77	2,15
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,26	-	ES0160741007	2,85	0,65	-1,31	-0,21	-0,57	1,30	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,41	-	ES0160921039	1,04	-0,23	0,63	1,27	2,09	9,59	8,37
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	1,93	-0,59	-0,25	0,53	2,24	7,31	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	1,98	-0,63	-0,13	-2,42	-0,76	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,93	-0,62	-0,29	0,42	2,09	6,72	1,53
					CLASE S-B	ES0139008017	1,99	-0,67	-0,18	-2,63	-0,85	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	2,61	0,21	NA	NA	NA	8,99	9,96

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	7,73	-3,70	2,21	-3,97	-1,64	6,55	3,17
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,63	-0,03	NA	NA	5,39	10,04	7,83
					CLASE E	ES0165268006	4,63	0,20	3,07	3,80	6,34	13,05	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,35	1,37	1,36	3,93	4,78	7,62	9,65
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,77	-	ES0147140034	1,05	1,14	1,31	4,15	4,87	8,33	-1,90
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,04	CLASE A	ES0168997007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169535038	1,18	-0,95	0,48	0,59	1,11	5,52	2,80
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,24	CLASE A	ES0170417010	3,93	0,34	1,83	3,71	5,77	13,54	NA
					CLASE I	ES0170417002	3,93	0,62	2,12	4,58	6,96	17,41	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,77	-	ES0170900031	6,82	-1,79	0,75	-0,75	0,45	1,93	2,07
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	1,21	-	ES0170862033	3,82	-0,86	0,39	-0,26	0,38	1,79	2,51
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,05	-	ES0173321003	0,70	0,10	1,05	2,44	3,27	16,58	23,21
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,30	-	ES0128521004	0,87	0,63	0,25	2,56	1,07	6,39	NA
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	3,99	-	ES0128522002	2,25	0,66	1,97	5,76	8,72	20,54	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,01	-	ES0174186009	1,81	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	0,54	-	ES0174388035	0,30	0,28	0,13	0,49	0,75	6,01	6,15
SABADELL EVOLUCION, FI	-	RA	abr-09	0,11	-	ES0158287039	0,82	0,15	-0,66	-0,41	-0,18	4,83	3,48
SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	RA	sep-09	0,33	-	ES0113476032	0,64	-0,45	-0,20	-0,08	0,37	4,82	4,90
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,24	CLASE A	ES0145803005	0,77	0,19	0,25	1,07	1,31	6,49	NA
					CLASE C	ES0145803039	0,77	0,39	0,45	1,67	2,12	9,08	7,77
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0175078031	1,40	0,42	0,42	1,41	1,60	7,87	8,88
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	RA	abr-09	0,35	-	ES0113791034	2,70	0,90	0,37	2,02	2,15	6,02	8,85
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,43	-	ES0114271036	2,93	1,09	0,56	2,47	2,42	6,62	10,40
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,23	-	ES0175437039	1,56	-0,05	0,08	-0,18	0,12	4,72	2,87
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	1,50	0,36	-0,07	0,37	2,21	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,01	-	ES0180677009	3,88	-3,25	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,45	-	ES0180948038	1,91	0,04	1,62	2,95	4,96	15,66	18,33
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,58	-	ES0180931034	2,50	0,22	1,76	3,06	5,33	14,67	17,56
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,44	-0,64	1,91	2,83	5,21	17,45	21,72
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	9,51	-1,09	3,40	3,44	7,02	39,37	39,22
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	11,70	-0,61	2,92	3,57	8,08	41,61	37,24
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	5,59	-1,81	3,75	0,73	3,70	24,76	24,34
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	7,46	-2,72	5,23	1,38	4,67	7,35	NA
					B	ES0184583013	6,88	-2,64	4,78	0,96	4,05	4,94	NA
ABANCA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,85	-	ES0119483008	0,16	0,24	0,24	0,55	3,25	8,84	18,10
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0115019004	0,03	0,28	0,32	0,93	1,36	6,88	9,11

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	5,67	-	ES0107369003	2,16	1,63	1,72	8,66	14,68	32,70	35,29
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,66	-	ES0107432009	0,19	0,20	0,32	NA	NA	NA	NA
						ES0107432033	0,20	0,11	0,23	0,33	0,29	7,43	13,88
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0107519037	0,15	-0,07	0,10	0,32	0,54	5,31	4,50
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0106933031	0,04	0,27	0,32	0,94	1,44	6,63	8,58
						ES0106933007	0,04	0,35	0,40	1,20	1,79	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,44	-	ES0107531032	0,85	0,65	0,85	5,72	8,52	21,56	19,88
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,13	-	ES0107516033	2,05	2,23	1,78	8,17	12,47	26,41	26,53
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun-09	2,25	-	ES0174013005	0,71	0,91	1,27	3,74	4,56	16,13	10,63
ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,34	-	ES0174039034	1,08	0,95	1,32	3,62	4,99	12,63	9,38
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0107703037	0,17	0,18	0,15	0,73	1,06	4,39	6,46
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,62	CLASE A	ES0108686009	2,90	-2,32	2,42	3,63	6,63	25,35	29,28
					CLASE B	ES0108686017	2,90	-2,39	2,34	3,40	6,31	24,22	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,77	-	ES0109191009	1,88	1,18	1,79	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,05	CLASE I	ES0126542036	0,01	0,05	0,06	0,24	0,39	1,24	2,39
					CLASE P	ES0126542002	0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,10	0,33	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,69	-	ES0126531039	2,57	2,10	1,83	7,46	9,01	24,04	25,37
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	CLASE A	ES0170156006	0,03	0,30	0,32	1,11	1,71	8,19	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,03	0,17	0,20	0,74	1,22	6,62	8,42
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,18	CLASE A	ES0170138004	1,44	1,83	2,08	7,70	10,26	29,01	NA
					CLASE B	ES0170138038	1,44	1,66	1,91	7,18	9,55	26,52	27,48
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0170613030	0,57	-0,18	0,49	1,35	2,21	9,95	10,67
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,14	-	ES0170602033	2,10	0,49	2,93	10,04	15,72	47,23	44,42
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,96	-	ES0108903032	0,37	0,35	0,45	1,47	1,74	6,21	8,49
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,18	0,08	0,16	0,57	0,66	4,29	5,77
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,18	0,14	0,22	0,75	0,90	4,96	6,85
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,19	0,22	0,31	1,00	1,25	6,16	8,49
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0141173031	0,20	0,36	0,44	1,44	1,83	7,99	11,41
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,09	-	ES0173441033	0,82	0,75	1,16	3,82	4,36	12,68	17,51
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,86	-	ES0147507034	0,76	0,75	1,01	3,43	3,93	11,58	12,41
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,48	-	ES0114036009	0,00	0,17	0,23	0,70	1,08	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0126525031	0,19	-0,12	0,14	0,30	0,37	4,22	4,02
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,99	-	ES0138873031	1,03	0,46	0,66	2,55	3,07	8,62	9,11
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,25	-	ES0147508032	1,56	1,60	2,56	6,83	7,59	14,65	15,90
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,51	-	ES0158178030	0,93	0,97	1,24	3,89	4,61	12,10	16,26
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,77	-	ES0158984031	1,42	-0,04	0,13	0,81	1,74	21,03	21,77
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,56	-	ES0114821038	0,02	0,18	0,27	0,78	1,17	6,09	9,05

sep-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 ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,63	-	ES0113923033	0,36	0,84	1,96	2,88	5,83	25,74	41,03
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,55	-	ES0114867031	1,54	1,04	2,24	6,41	8,35	14,99	16,45
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,65	-	ES0110053032	0,66	0,76	1,09	3,61	5,02	13,45	15,77
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,71	-	ES0114837034	1,88	1,90	2,34	8,55	11,12	22,06	23,38
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,07	-	ES0113691036	0,18	0,29	0,30	0,91	1,22	5,85	7,99
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138943032	0,08	-0,01	0,02	0,03	0,12	2,37	3,03
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,37	-	ES0114166038	0,44	0,40	0,40	1,00	1,19	8,58	5,15
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,90	-	ES0138602034	1,58	1,50	1,76	5,16	4,99	10,63	16,41
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,96	-	ES0113803037	1,04	0,50	0,73	2,84	3,65	12,24	15,21
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,66	-	ES0125624009	0,17	0,12	0,18	0,57	0,81	14,43	8,26
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	4,14	-	ES0184928036	3,30	2,20	2,83	10,88	10,96	8,33	6,92
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0113802039	0,42	0,48	0,58	1,81	1,95	7,36	9,05
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0170456034	0,02	0,01	-0,01	0,03	0,07	1,38	3,49
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	1,44	-	ES0113984001	0,38	0,43	0,80	2,59	4,56	19,90	NA
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113423034	0,10	-0,08	-0,07	0,04	0,23	9,83	16,60
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0110131036	0,11	0,01	0,04	0,21	0,28	3,46	4,50
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0145926038	0,11	0,08	0,10	0,37	0,51	4,31	6,16
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0113202032	0,11	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04	2,45	2,65
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0114129036	0,10	0,09	0,16	0,46	0,59	3,81	5,38
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0110108034	0,13	0,01	0,08	0,24	0,35	3,21	4,96
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,42	-	ES0110001031	2,32	1,31	2,00	7,72	9,59	23,16	22,63
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,44	-	ES0159146002	4,27	3,41	4,12	15,13	16,98	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,61	-	ES0119176008	6,26	5,29	4,58	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0114452032	0,12	0,05	0,05	0,27	0,38	4,03	5,44
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,24	-	ES0114239033	0,13	0,09	0,12	0,29	0,24	1,09	6,85
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb-10	4,56	-	ES0113278008	0,77	0,14	0,84	1,66	2,66	12,04	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,84	-	ES0114205034	1,05	1,09	2,16	5,25	6,14	20,57	24,03
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113752002	0,10	-0,03	0,12	0,25	0,37	4,21	5,05
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,58	-	ES0176232033	0,48	0,24	0,27	1,22	1,73	8,21	8,65
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,18	-	ES0114487038	1,34	1,08	1,57	4,88	5,87	18,68	22,99
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,58	-	ES0113465001	2,61	1,89	2,23	8,54	10,23	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,41	-	ES0113994034	1,63	1,56	1,65	6,55	9,08	20,06	20,57
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,07	-	ES0108926033	0,89	0,45	0,51	1,74	2,33	9,53	6,61
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	3,98	-	ES0162081030	1,16	0,73	1,53	4,58	5,37	15,95	18,56
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	sep-14	0,00	-	ES0159154006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,65	-	ES0113467007	0,23	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,02	-	ES0114671037	2,91	1,41	1,17	5,54	6,55	18,02	18,05

sep-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
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0158949034	0,02	0,23	0,26	0,86	1,40	7,12	9,66
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,28	-	ES0138887031	0,77	0,46	0,90	3,10	3,73	11,27	17,49
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,49	-	ES0125472037	0,90	0,46	1,08	3,97	4,93	15,07	16,36
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	0,79	-	ES0150037036	0,28	0,24	0,37	0,74	0,72	1,27	2,26
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0128452036	0,01	0,02	0,10	0,26	0,41	4,73	6,86
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,18	-	ES0124546039	0,46	0,12	0,28	0,55	0,79	7,41	7,99
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,96	-	ES0114887039	0,34	0,03	0,27	0,94	1,26	4,93	2,85
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0115532030	0,29	0,46	0,10	0,78	0,91	2,47	3,12
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0115466031	0,18	-0,17	-0,05	-0,02	-0,03	5,15	3,93
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0115463038	0,57	0,03	0,10	0,59	0,64	3,66	4,65
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,76	-	ES0115312037	3,15	1,78	1,46	7,00	7,90	21,48	23,99
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0164735039	0,63	0,41	1,08	3,64	5,97	17,07	28,32
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,56	-	ES0114546031	0,04	0,21	0,25	0,79	1,14	6,09	8,32
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0105582003	0,01	0,19	0,27	0,74	1,09	5,90	8,69
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	1,02	-	ES0116889033	0,18	0,15	0,38	0,77	1,08	2,17	6,32
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0115942031	0,01	0,22	0,29	0,95	1,54	7,51	10,21
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,38	-	ES0113723037	3,71	2,99	2,80	11,81	13,95	34,05	29,41
CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,95	CLASE A	ES0126499039	0,19	0,27	0,34	0,99	1,18	4,13	5,60
					CLASE B	ES0126499005	0,19	0,28	0,38	1,08	NA	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,46	-	ES0155598032	0,32	0,14	0,18	0,60	0,85	5,22	6,74
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	abr-09	2,85	-	ES0124880032	1,84	0,59	1,99	4,38	7,19	18,81	13,46
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0118558008	0,05	0,04	0,10	0,27	0,47	3,50	5,78
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,71	-	ES0114990031	4,34	2,67	2,30	9,68	10,99	20,63	19,40
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,22	-	ES0117091035	0,83	0,38	0,79	2,04	2,91	20,31	7,84
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	2,20	-	ES0115285035	0,84	0,30	0,64	1,52	2,45	16,48	14,77
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0127097030	0,65	0,97	1,32	3,62	4,69	12,98	13,85
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0125789034	0,01	0,04	0,06	0,19	0,32	3,45	4,76
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0125783037	0,00	0,01	0,01	0,06	0,13	2,32	2,98
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,48	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,03	0,04	0,10	0,17	2,88	5,20
					CLASE B	ES0136787001	0,02	0,07	0,08	0,26	0,41	3,74	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0127795039	0,11	0,12	0,17	0,68	0,89	5,02	7,62
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,70	-	ES0168673038	0,61	0,24	0,93	2,54	3,67	14,73	19,08
ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0125240038	1,06	0,40	1,19	3,55	4,99	15,72	18,57
ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,20	-	ES0114911037	1,68	1,54	1,14	5,93	7,20	15,04	12,81
ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,15	-	ES0137765030	0,43	0,04	0,25	0,50	0,62	3,85	5,45
ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,42	-	ES0168662031	2,14	1,53	2,53	7,37	8,89	24,55	25,54
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTIC	RFE	dic-13	0,44	-	ES0133400012	0,02	0,17	0,20	0,49	NA	NA	NA

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO EURO II, FI	-	RFE	jul-14	1,02	-	ES0133506008	0,48	-0,02	-0,16	0,30	0,12	5,12	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	1,55	-	ES0133867038	0,75	0,22	0,39	1,55	2,23	7,09	6,75
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,14	0,91	2,24	5,26	6,53	22,98	24,76
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,53	-	ES0133479032	2,46	2,55	2,57	8,48	10,52	23,57	26,40
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	1,63	-	ES0133528002	0,81	-0,67	-0,50	-1,73	-1,55	-0,58	-0,01
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0169533033	0,01	0,17	0,22	0,74	1,23	6,76	10,03
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0127026005	0,01	NA	0,18	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,38	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,18	0,21	0,72	1,20	6,86	10,08
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,30	0,33	1,06	1,65	8,11	NA
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	2,33	-	ES0138986031	0,98	0,89	0,98	3,13	4,15	12,40	11,61
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,85	-	ES0133864035	1,95	1,66	1,50	5,50	6,37	15,30	12,39
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	2,41	-	ES0133617037	1,21	0,91	0,85	2,82	3,90	11,20	9,56
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0136083039	0,22	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,43	-	ES0137631034	0,61	0,03	0,33	1,67	2,13	8,77	8,78
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,55	-	ES0137603009	0,82	0,53	0,68	2,89	3,65	11,39	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,67	CLASE A	ES0164814008	3,66	2,86	3,24	12,02	15,68	35,64	NA
					CLASE I	ES0164814016	3,66	2,93	3,32	12,27	16,03	36,86	NA
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,46	CLASE A	ES0137639003	0,17	0,08	0,17	0,62	1,01	8,49	NA
					CLASE I	ES0137639011	0,17	0,16	0,24	0,84	1,32	9,47	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,47	-	ES0138812039	0,14	0,06	0,21	0,58	0,84	4,32	4,89
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,38	-	ES0138333036	1,49	0,83	1,27	4,72	5,84	11,05	11,29
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	2,54	-	ES0138784030	1,39	0,40	1,44	4,95	6,74	22,48	25,21
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0165526031	0,27	0,04	0,33	1,36	2,71	15,53	19,08
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,77	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,62	0,66	0,66	2,12	2,81	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,62	0,72	0,72	2,31	3,07	NA	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,62	0,77	0,77	2,46	3,27	10,93	11,17
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,54	-	ES0137806032	1,98	1,61	2,17	7,03	8,48	19,75	23,03
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	0,72	-	ES0137503001	0,19	0,18	0,44	1,18	2,05	14,45	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	4,32	-	ES0137505006	2,96	2,25	2,40	8,90	10,55	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	RFE	jul-12	0,01	ESTÁNDAR	ES0170739009	0,05	-0,05	-0,04	0,04	0,24	NA	NA
					EXTRA	ES0170739017	0,05	-0,04	0,02	0,17	0,42	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	1,48	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,69	0,21	0,66	2,80	3,97	NA	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,69	0,30	0,73	3,07	4,33	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,56	ESTÁNDAR	ES0137979003	2,97	2,15	2,22	8,48	10,08	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,97	2,32	2,39	9,02	10,80	25,37	26,77
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	4,20	-	ES0122057039	2,19	-0,06	1,24	4,93	7,80	25,41	21,31
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,36	-	ES0165541030	0,11	-0,02	0,04	0,15	0,30	4,58	5,54

sep-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 INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,64	-	ES0165530033	0,60	0,20	0,25	1,14	0,92	5,00	8,37
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	6,77	-	ES0138384039	2,05	2,12	2,00	6,07	6,01	12,31	15,24
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	4,12	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,78	1,19	2,41	6,42	8,22	23,11	23,67
					PREMIUM	ES0137896009	1,78	1,30	2,52	6,78	8,71	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	4,29	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,99	1,29	2,04	6,55	8,90	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,99	1,60	2,34	7,50	10,20	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	1,99	1,38	2,13	6,82	9,28	20,66	22,13
					PREMIUM	ES0138219045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,36	-2,33	1,87	1,54	4,35	27,99	41,44
					PLUS	ES0184922005	2,36	-2,21	2,00	1,92	4,87	NA	NA
					PREMIUM	ES0184922013	2,36	-2,08	2,12	2,30	5,39	NA	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,03	-	ES0138712031	0,88	1,13	1,35	5,25	7,14	25,92	27,08
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0140896038	0,22	0,09	0,14	0,48	0,75	4,43	7,40
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,71	-	ES0138054038	0,40	-0,08	0,07	0,36	0,54	4,22	4,38
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,43	-	ES0138588035	1,76	0,99	1,51	5,76	7,19	17,61	17,55
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,44	-	ES0138723038	0,17	-0,08	0,13	0,37	0,48	4,38	6,84
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may-09	0,71	-	ES0164494009	0,40	0,31	0,37	1,30	1,63	7,64	9,45
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,14	-	ES0138656030	1,61	0,76	1,05	4,00	5,10	16,80	18,94
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0147607032	0,01	0,11	0,18	0,51	0,72	5,04	6,38
FONDMAFPRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,51	-	ES0138902038	0,11	0,12	0,15	0,52	0,57	4,23	4,83
FONDMAFPRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,97	-	ES0165197031	0,31	0,28	0,24	1,01	1,25	5,60	5,23
FONDMAFPRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,97	-	ES0138820032	2,32	1,51	1,96	8,02	9,95	29,25	27,26
FONDMAFPRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,40	-	ES0138903036	1,25	0,63	1,00	4,03	5,10	15,91	14,34
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0114996038	0,03	0,23	0,32	0,95	1,44	6,56	8,53
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,28	-	ES0114844030	1,59	1,24	1,59	6,20	10,29	21,23	20,27
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	1,93	-	ES0138623030	0,84	0,89	1,02	4,23	5,75	20,20	22,29
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,33	-	ES0138560034	2,22	1,63	2,26	7,88	9,31	22,57	19,03
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	2,97	-	ES0138841038	1,71	1,12	1,44	5,08	6,28	14,93	15,56
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0138922036	0,20	0,41	0,48	1,56	2,20	7,43	11,33
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	1,32	-	ES0170863031	0,61	0,83	0,58	1,82	1,96	2,89	-0,80
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0109695033	1,80	1,18	0,86	2,67	3,16	10,22	16,76
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0169764034	0,42	-0,16	0,20	0,81	1,56	7,08	8,34
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0121776035	0,01	0,09	0,11	0,34	0,52	1,79	2,65
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0140642036	0,00	0,05	0,05	0,15	0,29	1,00	1,61
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,91	-	ES0147173035	0,76	0,50	0,67	2,28	2,93	10,27	11,23
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	0,82	-	ES0144252006	0,44	0,05	0,23	1,54	3,31	NA	NA

sep-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 BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	0,76	CLASE A	ES0144253004	0,65	-0,07	0,21	1,58	3,58	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,65	-0,12	0,17	1,44	3,43	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,41	CLASE A	ES0146791001	0,16	0,29	0,31	1,31	2,03	11,14	10,45
					CLASE B	ES0146791019	0,17	0,28	0,30	1,30	2,01	11,06	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	1,87	-	ES0146759008	0,94	0,53	0,97	4,32	6,86	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,63	CLASE A	ES0146792009	0,12	0,08	0,20	0,56	0,76	6,16	8,64
					CLASE B	ES0146792017	0,12	0,01	0,14	0,37	0,50	8,06	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,12	0,01	0,14	0,37	0,51	5,35	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,67	CLASE 3	ES0147174009	0,19	0,12	0,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147174033	0,19	0,12	0,16	0,70	1,03	6,73	8,16
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0147177036	0,25	0,01	0,15	0,36	0,50	3,86	3,95
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,78	CLASE A	ES0147185039	1,42	1,15	1,41	5,06	6,47	18,19	19,99
					CLASE B	ES0147185005	1,42	1,14	1,40	5,03	6,42	22,36	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,76	-	ES0147642039	2,18	1,79	1,99	7,15	8,69	21,48	22,14
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,81	CLASE 3	ES0184007021	1,73	1,32	1,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0184007005	1,73	1,32	1,51	5,68	6,98	18,65	22,44
					CLASE B	ES0184007013	1,73	1,31	1,50	5,67	6,96	18,59	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,70	CLASE A	ES0147102034	0,19	0,34	0,40	1,45	2,09	10,27	13,79
					CLASE C	ES0147102000	0,19	0,27	0,32	1,22	1,79	NA	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,19	0,21	0,26	1,03	1,54	NA	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,21	-	ES0147022034	0,82	0,90	1,47	3,96	5,04	16,14	17,68
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,16	-	ES0147049003	0,15	-0,11	0,03	0,27	0,72	11,27	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	0,13	-	ES0147050001	0,14	-0,12	0,03	0,27	0,71	11,63	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,13	-	ES0147025003	0,14	-0,09	0,01	0,25	0,72	12,34	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	0,51	-	ES0147026001	0,22	-0,04	0,20	0,80	1,75	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	1,00	-	ES0147023008	0,34	0,09	0,34	1,64	2,85	17,17	22,06
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	1,44	-	ES0147027009	0,61	0,37	0,65	3,17	4,89	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,56	-	ES0147028007	0,65	0,46	0,87	3,77	6,07	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	1,90	-	ES0147029005	0,73	0,73	1,42	4,43	3,92	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	5,51	CLASE 3	ES0147045019	4,16	3,22	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147045001	4,16	3,22	1,94	5,25	5,47	9,74	12,99
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0147046009	0,33	0,30	-0,15	0,25	0,49	5,09	8,09
IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0147047007	0,05	-0,14	-0,06	-0,02	0,31	6,99	10,74
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0184005009	0,11	-0,04	0,13	0,50	0,65	6,94	10,64
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,27	-	ES0152772036	0,81	0,41	1,17	3,14	4,71	14,14	17,49
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0155171038	0,04	0,19	0,25	0,73	1,05	6,08	8,09
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	2,38	-	ES0184240036	1,45	0,89	1,29	4,47	5,50	10,70	10,14

sep-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 BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,26	-	ES0114276035	1,26	1,10	1,31	4,32	5,26	14,85	18,69
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0138591039	0,09	0,05	0,16	0,45	0,57	5,85	7,80
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,26	-	ES0157354038	0,09	0,13	0,23	0,56	0,81	5,82	6,49
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,76	-	ES0157023039	1,19	1,26	1,88	5,49	7,03	24,96	30,88
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,66	-	ES0125627002	0,17	0,16	0,19	0,67	0,88	4,69	NA
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,19	-	ES0114235031	0,02	-0,05	0,02	-0,02	0,01	4,33	2,04
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	1,51	2,05	3,39	11,13	13,77	35,64	40,72
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0158022030	2,03	2,67	3,92	11,05	14,12	32,89	37,16
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,77	-	ES0111037034	7,94	0,20	1,12	3,59	5,26	12,87	15,88
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0110929033	4,18	0,26	0,00	1,26	2,29	9,79	11,23
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,56	-	ES0110954007	2,77	0,34	-0,17	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0111049039	7,56	0,13	0,15	1,11	2,06	8,93	10,29
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,84	-	ES0179171030	0,77	0,59	0,87	2,50	2,67	5,11	2,08
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,39	-	ES0160634038	0,64	0,29	0,60	2,38	2,93	10,71	10,17
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,95	-	ES0160990000	0,29	0,39	0,39	2,24	3,25	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,50	-	ES0161032034	0,27	0,28	0,19	1,01	1,47	7,23	10,77
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,47	-	ES0160985034	0,39	0,20	0,02	0,68	1,13	5,97	8,38
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0161999034	0,53	-0,21	0,15	0,35	0,72	7,09	8,02
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	2,07	CLASE L-A	ES0165127004	0,95	0,00	1,14	2,79	4,62	18,74	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	0,95	0,00	1,14	0,44	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,95	-0,04	1,10	2,67	4,46	18,26	21,57
					CLASE S-B	ES0165127012	0,95	-0,04	1,10	-0,04	-0,04	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0138816030	0,41	-0,06	0,15	0,38	0,77	5,42	6,38
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0148219035	0,66	-0,07	0,47	1,08	2,02	9,32	11,00
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	5,29	CLASE L-A	ES0165126006	1,35	1,28	2,77	8,00	11,87	30,51	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	2,65	0,00	2,77	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,35	1,24	2,73	7,87	11,68	29,67	32,05
					CLASE S-B	ES0165126014	2,57	-0,01	2,73	-0,01	-0,01	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0162331039	0,00	0,00	0,04	0,08	0,10	0,38	1,17
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0183302035	0,02	0,07	0,15	0,40	0,64	4,54	8,01
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-12	0,06	CLASE A	ES0164240006	0,07	-0,02	0,08	0,36	0,81	NA	NA
					CLASE B	ES0164240014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	3,37	CLASE A	ES0164985006	1,75	-0,83	3,85	4,33	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,75	-0,93	3,75	4,02	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	1,76	-	ES0175807009	0,58	0,49	0,95	2,99	5,31	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	3,78	CLASE A	ES0124143001	1,72	0,91	2,36	4,61	5,67	26,46	23,38
					CLASE D	ES0124143019	1,88	0,83	NA	NA	NA	NA	NA

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	1,67	-	ES0165113004	1,19	0,28	1,70	4,05	7,60	63,97	NA
MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	jun-11	0,00	-	ES0165109002	0,01	0,01	0,16	0,86	1,64	14,62	NA
MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	oct-10	0,00	-	ES0175806001	0,03	0,07	0,46	1,90	3,63	21,93	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,72	CLASE A	ES0165142037	0,20	0,37	0,53	1,53	2,13	5,81	7,38
					CLASE D	ES0165142003	0,20	0,30	0,47	1,34	1,87	5,10	NA
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	2,18	-	ES0124144009	1,12	0,16	2,47	5,61	9,42	53,43	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,43	CLASE A	ES0165240039	1,96	1,64	2,04	7,02	9,32	26,22	27,79
					CLASE D	ES0165240005	2,14	1,62	2,05	7,14	9,48	26,51	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,46	-	ES0165182009	2,43	1,58	2,44	9,05	12,97	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, FI	-	RFE	dic-13	3,24	-	ES0165183007	1,72	0,89	1,88	4,09	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,19	CLASE A	ES0165237035	1,01	0,92	1,13	3,86	5,37	17,26	17,15
					CLASE D	ES0165237001	1,10	0,88	1,12	3,87	5,39	17,28	NA
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,23	-	ES0169592039	0,05	0,00	0,13	0,64	1,18	5,76	7,10
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0178172039	0,33	0,28	0,34	0,96	1,31	6,97	9,67
OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,48	CLASE A	ES0138985009	0,01	0,13	0,18	0,54	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138985033	0,01	0,02	0,07	0,19	0,48	4,54	6,06
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,36	-	ES0147074035	0,09	0,08	0,16	0,47	0,70	5,47	6,73
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	1,34	-	ES0113321030	0,60	-0,29	0,44	0,78	2,29	6,30	7,50
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	2,96	-	ES0182631004	1,64	0,92	1,79	6,06	8,39	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	nov-11	2,50	-	ES0170644001	1,33	0,79	1,47	5,60	7,62	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	abr-12	2,52	-	ES0170651006	1,37	0,87	2,44	6,94	9,17	NA	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,75	-	ES0141580037	0,22	0,37	0,49	1,90	2,71	10,04	13,92
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,97	-	ES0142167032	1,07	-0,17	1,79	3,73	5,74	19,42	23,79
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,27	-	ES0173372030	0,58	0,37	0,59	1,35	1,80	7,82	8,23
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	2,82	-	ES0176954008	1,24	-0,05	1,21	2,76	4,24	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0173319031	0,19	0,17	6,77	7,75	10,44	5,77	3,21
RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	dic-13	3,50	-	ES0115104038	1,21	1,13	1,47	5,28	5,18	11,02	12,51
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,10	-	ES0174305039	0,30	0,31	0,44	1,13	1,33	4,98	6,98
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,24	-	ES0174372039	0,57	0,25	0,43	1,54	2,06	12,55	23,49
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	1,02	-	ES0174394033	0,22	0,16	0,20	0,51	0,60	2,82	3,48
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0126535030	0,19	0,19	0,33	0,83	0,95	3,33	4,32
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,83	-	ES0123971030	1,56	1,01	1,43	4,68	5,79	15,52	15,60
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	4,24	-	ES0175735036	2,34	1,69	2,60	8,13	9,94	25,40	24,75
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111146009	0,01	0,00	-0,05	-0,04	-0,05	10,88	17,80
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	0,67	-	ES0111147007	1,14	-0,23	0,66	1,29	4,25	35,11	NA
SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	may-14	0,00	-	ES0174355000	0,28	0,24	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	2,26	-	ES0158862039	1,52	0,86	1,28	4,40	5,88	19,49	21,43

sep-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 BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	3,81	-	ES0173828031	2,02	1,72	2,76	9,66	10,73	24,56	21,35
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0174403032	0,29	0,43	0,72	2,67	3,41	15,08	18,74
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,94	BASE	ES0111093003	2,03	-1,06	0,82	0,87	4,22	35,06	23,56
					PLUS	ES0111093011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0111014009	0,06	0,18	0,37	0,91	1,09	6,82	10,76
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,36	-	ES0173830037	0,64	0,16	0,49	2,07	2,72	10,13	10,93
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,27	0,10	0,37	1,60	1,97	10,14	10,73
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,27	0,26	0,53	2,09	2,63	12,27	14,34
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,01	-0,06	-0,02	-0,08	-0,06	1,60	3,03
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,01	-	ES0174376030	0,01	0,07	0,10	0,28	0,42	3,14	5,62
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,02	-0,01	0,02	0,04	0,10	2,07	3,82
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,01	-0,07	-0,04	-0,18	-0,23	0,83	1,65
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,16	0,30	0,44	1,51	1,94	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,16	0,28	0,42	1,44	1,84	8,08	11,22
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0173829039	0,17	0,44	0,58	1,95	2,52	10,38	15,02
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,17	0,34	0,48	1,63	2,09	8,89	12,62
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,17	0,23	0,37	1,28	1,64	7,43	10,12
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,16	0,19	0,33	1,15	1,43	6,58	8,61
SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0158321036	0,10	0,06	0,04	0,09	0,31	1,83	3,13
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,39	-	ES0158866030	0,17	0,01	0,08	0,22	0,39	5,11	5,86
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0107762009	0,03	0,00	0,08	0,25	0,43	4,47	NA
					CLASE B	ES0107762017	0,03	0,06	0,14	0,44	0,68	5,26	6,94
					CLASE C	ES0107762033	0,03	0,11	0,19	0,59	0,89	5,90	8,01
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,99	-	ES0113764007	0,34	0,08	0,09	0,51	0,32	-1,32	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,91	-	ES0145822005	0,30	0,19	0,28	1,00	1,19	3,42	6,35
SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0112793031	0,25	0,43	0,50	1,80	2,54	10,80	18,26
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,72	CLASE A	ES0138534005	0,28	0,11	0,22	0,74	0,90	5,76	6,82
					CLASE B	ES0138534021	0,28	0,17	0,28	0,93	1,15	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,28	0,22	0,33	1,08	1,36	7,02	8,86
					CLASE S	ES0138534047	0,28	0,33	0,44	1,42	1,81	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,73	-	ES0105931036	0,18	0,24	0,30	0,92	1,43	7,52	8,63
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,80	-	ES0175164039	1,38	1,40	2,24	6,03	6,91	20,49	21,99
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,15	CLASE A	ES0146133006	2,86	1,97	2,10	8,21	9,20	20,02	NA
					CLASE B	ES0146133030	2,86	2,05	2,18	8,45	9,53	21,91	17,44
					CLASE C	ES0146133014	2,86	2,10	2,23	8,61	9,75	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,86	2,16	2,29	8,82	10,02	NA	NA

sep-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
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,81	CLASE S	ES0146133048	2,86	2,32	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0175414004	0,58	0,30	0,30	0,99	1,59	5,63	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,25	-	ES0177975036	1,12	-0,05	0,90	2,45	3,85	12,05	14,91
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,41	-	ES0180914006	1,16	0,67	0,96	3,55	4,43	11,97	12,57
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	2,71	-	ES0180913008	1,52	-0,10	1,44	3,27	4,99	5,48	6,05
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,26	-	ES0107436034	4,74	8,17	0,63	8,79	8,52	18,19	28,31
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,23	1,08	0,97	3,21	4,33	13,38	17,28
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	1,48	-	ES0164371033	1,02	0,56	0,63	1,91	2,74	10,59	11,76
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	4,25	-	ES0111168003	1,92	1,12	1,93	6,30	8,24	24,11	25,23
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0159178039	2,15	2,46	1,32	5,19	5,53	9,32	16,87
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,95	-	ES0159033036	5,00	8,09	0,28	7,98	5,87	4,47	12,53
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,31	-	ES0114341037	14,23	8,35	0,40	8,48	6,22	3,33	9,90
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,42	-	ES0110174036	1,29	1,17	2,03	5,80	5,68	10,02	14,95
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,87	-	ES0115417034	4,06	4,34	2,45	8,28	6,29	11,81	4,20
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,06	-	ES0133501033	4,57	7,57	0,45	8,32	7,02	8,38	14,67
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	3,17	-2,11	1,92	1,70	4,75	29,38	39,50
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	3,29	0,81	3,16	5,28	4,46	13,13	NA
EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,38	-	ES0138966033	3,94	5,86	0,10	5,56	4,18	2,58	3,66
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,45	CLASE A	ES0114592001	1,44	-0,56	1,64	2,33	3,71	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,44	-0,52	1,67	2,44	3,87	3,65	4,03
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	4,84	-	ES0173407034	3,86	4,46	3,09	10,64	7,26	2,28	17,60
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,51	-	ES0138807039	4,44	8,34	0,43	8,62	6,57	7,82	15,42
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	3,42	-3,43	3,57	1,36	1,12	11,29	25,66
					PLUS	ES0137916005	3,42	-3,31	3,70	1,74	1,63	12,97	NA
					PREMIUM	ES0137916013	3,42	-3,18	3,83	2,12	2,14	NA	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,38	-	ES0137814002	4,62	7,59	0,28	7,55	5,28	7,18	10,37
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,78	-	ES0158603037	0,61	0,77	1,70	3,77	4,90	19,11	21,15
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,72	CLASE A	ES0146822004	2,26	-0,93	2,19	3,24	4,81	24,44	17,40
					CLASE B	ES0146822012	2,26	-0,94	2,18	3,22	4,79	24,35	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,44	CLASE 3	ES0146942018	4,80	7,75	0,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146942034	4,80	7,75	0,31	7,72	5,64	3,51	10,78
					CLASE B	ES0146942000	4,80	7,75	0,30	7,71	5,62	7,09	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,12	CLASE A	ES0147105037	2,45	-2,04	1,63	1,85	3,96	34,93	33,94
					CLASE B	ES0147105003	2,45	-2,05	1,63	1,83	3,94	34,89	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,31	CLASE A	ES0147184032	3,64	5,47	0,82	6,68	5,58	2,92	10,53
					CLASE B	ES0147184008	3,71	6,22	1,29	8,82	8,47	7,77	NA

sep-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 RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,20	1,24	1,13	4,19	5,06	15,36	17,72
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,72	-	ES0160989002	1,57	0,76	1,10	3,40	4,71	15,61	17,37
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0162333035	0,52	0,67	-0,10	0,51	0,22	0,26	0,90
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,86	-	ES0164986004	4,44	8,02	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,00	-1,30	2,06	3,32	6,01	30,96	45,71
					CLASE D	ES0165238009	2,18	-1,60	2,06	3,04	5,77	30,56	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	0,94	-	ES0173269004	3,37	3,22	1,16	4,17	4,99	12,76	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,59	-	ES0174368037	3,88	5,50	0,88	6,69	4,85	1,63	7,47
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	5,03	-	ES0183338039	5,06	7,00	3,82	13,13	11,58	19,69	32,96
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	7,19	-	ES0144212034	3,46	5,26	2,56	11,12	7,97	10,66	22,45
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	6,29	-	ES0138950037	5,22	8,66	1,88	12,65	10,53	9,15	25,49
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,32	-	ES0184976035	1,38	0,33	2,10	4,94	7,55	31,48	44,52
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,42	-	ES0121748034	4,72	8,23	0,19	8,27	5,88	4,94	9,83
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,05	-	ES0121772034	2,27	-0,34	3,56	4,83	4,77	13,97	23,90
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	3,84	CLASE A	ES0105297008	1,78	1,12	2,19	5,39	7,32	18,49	15,40
					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
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	0,01	-	ES0105298006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,59	-	ES0180933006	2,39	-0,80	0,76	0,29	1,65	12,81	9,80
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	3,41	-	ES0181054034	2,06	1,68	0,81	4,06	5,56	16,62	18,51
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,23	-	ES0105243002	3,81	0,57	1,95	3,29	6,54	21,66	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,26	-	ES0147614038	3,26	-0,43	0,96	1,59	3,18	8,55	2,19
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,40	-	ES0107384036	4,19	0,56	1,72	7,01	13,08	22,76	9,45
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	5,10	-	ES0107475032	4,64	0,92	2,41	7,69	13,40	26,20	14,57
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,35	-	ES0107696033	2,06	0,06	1,49	2,64	3,48	10,17	5,79
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,37	-	ES0108207038	3,30	-0,53	1,49	3,18	5,36	13,41	2,98
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,44	-	ES0110253038	4,14	0,62	2,11	4,95	7,94	22,60	20,06
BANKIA FONDUXO, FI	-	RFME	abr-09	8,44	-	ES0138893039	7,31	1,83	2,13	12,84	16,29	48,71	48,17
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,66	-	ES0159141037	2,55	0,27	0,98	2,51	3,52	14,43	17,35
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,85	-	ES0170271037	3,88	0,31	1,39	2,78	4,62	12,97	14,66
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,20	-	ES0114793039	4,76	0,50	1,88	5,54	9,48	25,06	20,44
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,17	-	ES0113422036	3,75	0,51	1,81	3,72	6,27	20,34	16,94
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,00	-	ES0110178037	4,87	0,39	0,40	2,55	3,71	14,84	9,15
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	1,15	-	ES0114279039	5,00	-0,14	1,01	1,35	3,23	15,95	10,10
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,12	-	ES0114675038	1,01	-0,80	0,04	-0,16	0,32	4,30	5,90
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,47	-	ES0115469035	4,92	0,19	2,11	4,50	7,12	18,58	12,23

sep-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 SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	6,12	-	ES0119489005	2,37	1,57	2,38	6,66	8,63	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,48	-	ES0109226037	4,00	-0,59	2,65	4,72	8,60	26,19	24,89
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,33	-	ES0114547039	2,75	-0,27	2,21	4,05	7,13	19,48	18,24
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,29	-	ES0162230033	2,73	1,67	2,50	6,79	9,55	20,40	21,18
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	1,92	-	ES0126536038	1,93	0,74	1,55	5,04	7,15	23,11	20,85
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	2,16	-	ES0138535036	1,88	0,66	0,89	2,86	4,52	16,63	18,26
DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	abr-11	0,68	-	ES0139012035	2,68	0,98	1,05	3,97	5,47	14,07	14,25
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	1,83	-	ES0128311000	2,09	-0,51	0,84	2,38	3,51	NA	NA
ESAF 10, FI	-	RFME	abr-09	2,57	-	ES0138839032	2,31	1,64	0,76	4,07	4,98	14,46	11,35
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,32	-	ES0133798035	5,34	-4,64	1,30	-0,63	2,67	8,96	4,79
EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	abr-09	0,39	-	ES0133462004	0,34	0,59	0,19	1,08	1,48	7,38	9,17
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,79	-	ES0138987039	2,85	0,98	1,65	4,32	6,06	16,83	13,79
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,56	-	ES0133745036	4,61	0,52	2,17	4,77	7,46	19,04	9,23
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,36	-	ES0175605031	2,62	-0,38	0,61	0,78	2,76	5,87	3,45
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,77	-	ES0138478039	4,76	-0,12	2,48	4,51	7,78	16,65	9,53
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,92	EXTRA	ES0145458008	2,33	1,89	1,18	4,49	6,38	22,45	NA
					PLATINUM	ES0145458016	2,33	1,94	1,23	4,64	6,59	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	1,76	-	ES0175858036	3,55	0,36	1,15	3,30	5,43	15,16	10,49
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,37	-	ES0138936036	3,15	-0,29	1,46	3,86	5,66	12,38	-0,48
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	4,89	-	ES0164526008	2,62	-0,46	2,71	7,42	10,72	12,54	9,12
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,38	-	ES0138709037	3,91	0,65	2,06	5,20	8,04	25,41	18,00
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,17	-	ES0138828035	3,70	0,73	2,03	4,66	7,41	23,51	21,84
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,31	-	ES0138217031	3,10	-0,62	2,90	7,03	10,39	15,85	15,50
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,83	-	ES0156322036	3,26	0,16	1,68	3,33	5,82	6,04	5,13
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	6,56	-	ES0116832009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,12	CLASE A	ES0143629006	1,82	-0,08	1,02	2,24	4,51	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	1,86	-0,08	0,00	-0,08	-0,08	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,24	CLASE A	ES0146944006	1,16	0,41	0,63	1,90	2,84	11,38	NA
					CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,66	-	ES0147166039	4,58	-0,36	2,71	3,39	5,87	14,79	8,52
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,39	-	ES0155852033	4,25	-0,19	1,19	3,64	8,00	18,49	11,31
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	1,53	-	ES0147131033	2,68	0,67	1,82	5,41	8,00	26,85	22,56
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,80	-	ES0114186036	3,44	0,31	1,71	3,96	6,06	18,70	17,07
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,33	-	ES0111028033	5,23	-1,27	1,44	2,39	5,32	22,04	16,96
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,01	-	ES0123541007	2,16	-0,50	1,32	2,20	3,33	17,11	15,96
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	2,63	-	ES0164977037	2,76	1,52	1,99	5,17	7,31	8,61	10,40
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,79	-	ES0166486037	0,32	0,20	0,26	0,83	1,34	4,87	6,37

sep-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
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	1,93	-	ES0173856032	4,63	0,66	2,01	6,40	9,42	29,31	19,22
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	2,82	-	ES0173366008	3,25	-2,05	2,43	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,71	-	ES0174431033	2,56	0,18	1,75	4,92	6,75	12,70	9,13
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,14	-	ES0111145035	2,07	0,21	0,58	3,03	4,76	11,31	9,31
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,25	-	ES0182543035	3,26	0,76	0,43	2,59	3,49	16,02	13,96
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	1,21	-	ES0158864035	3,46	-0,35	0,12	2,23	5,80	15,56	15,95
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	1,13	-	ES0145821031	1,82	0,38	1,32	4,43	6,51	21,19	18,30
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr-09	1,93	-	ES0155818034	2,89	1,09	2,36	6,47	8,38	17,86	15,20
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,67	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,14	0,46	1,98	3,89	6,63	20,44	22,45
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,12	0,31	1,81	3,41	5,94	18,36	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,86	-	ES0184833038	3,16	0,85	2,08	4,14	5,59	15,11	14,42
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	1,49	-	ES0140072002	3,79	1,80	1,99	4,89	7,38	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	-	ES0162947032	0,55	-0,15	0,37	0,91	1,27	8,43	9,69
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	-	ES0190052037	2,13	0,63	0,88	2,05	2,95	11,96	12,68
ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	2,20	-0,28	-1,18	-0,56	0,30	7,95	6,23
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	5,62	-	ES0138600038	1,99	1,95	2,87	8,64	11,67	43,76	38,43
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	3,58	-	ES0111167005	3,10	0,79	-0,37	2,75	4,36	18,18	18,77
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	2,03	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	2,24	1,43	0,68	2,96	3,87	11,29	10,67
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,88	-	ES0180959035	2,72	0,23	1,03	2,85	5,92	19,09	21,28
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,54	-	ES0114207030	1,23	-0,33	0,21	-0,05	-0,86	0,72	-0,14
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	1,64	0,09	1,85	3,30	4,85	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	3,16	0,63	1,67	3,62	5,38	12,93	6,80
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	2,19	-	ES0118532037	2,56	1,17	1,77	5,23	7,22	17,86	23,23
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	5,16	-	ES0160617033	3,72	1,98	1,89	6,04	7,94	17,06	6,79
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,43	-	ES0118552035	2,95	1,59	1,32	3,37	4,07	12,91	16,18
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133878035	3,06	0,75	0,99	2,68	4,90	19,10	18,02
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133578031	1,53	0,48	0,75	2,04	3,21	9,28	8,13
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	1,37	-	ES0126547035	0,97	0,78	1,12	2,96	3,57	11,81	6,35
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	4,00	0,12	1,51	2,79	5,45	10,14	5,60
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	1,88	-	ES0173447030	2,66	-0,25	1,66	2,17	4,38	11,84	6,33
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	1,96	-	ES0155827035	2,60	-0,33	1,44	2,04	4,27	9,82	1,33
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	1,06	-	ES0125651036	3,66	0,28	1,68	2,93	5,82	14,66	12,61
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTIC	RFMI	dic-13	1,17	-	ES0133400020	2,72	0,62	2,11	3,65	NA	NA	NA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	4,94	-	ES0133509036	3,84	-1,74	3,05	4,79	6,94	22,86	6,03
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	1,74	-	ES0137607000	1,13	0,92	1,56	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,64	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,29	1,02	1,31	3,22	5,25	16,03	NA

sep-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	ES0164539035	2,29	1,16	1,45	3,64	5,82	17,96	17,93
					PREMIUM	ES0164539019	2,29	1,21	1,50	3,79	6,03	18,67	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	2,16	-	ES0170270039	3,44	0,56	0,79	2,51	4,55	18,71	4,15
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	3,72	CLASE A	ES0138047032	2,37	1,22	2,17	5,12	6,01	11,31	8,69
					CLASE B	ES0138047008	2,30	1,25	2,19	5,20	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,81	-	ES0138354032	2,34	2,16	2,23	6,03	9,14	24,59	27,98
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,43	-	ES0138885035	2,48	2,08	2,17	5,67	7,49	20,41	20,96
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct-12	0,40	-	ES0138876000	1,03	0,44	1,29	3,58	5,41	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,55	-	ES0138909033	2,12	0,96	1,40	5,26	7,09	16,51	17,34
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	4,04	-	ES0141988008	1,69	0,31	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,80	-	ES0105235008	1,01	0,40	1,25	3,27	5,21	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,01	-	ES0116831027	1,86	-0,27	0,23	0,98	3,02	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	mar-14	0,01	-	ES0116831068	2,28	-0,52	0,64	NA	NA	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322018	2,34	0,07	0,82	1,83	2,80	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,01	-	ES0125322000	0,39	-0,03	0,46	1,09	1,58	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,47	-	ES0102564038	4,93	5,46	2,07	8,12	9,41	18,12	26,46
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,02	1,51	1,67	4,61	6,60	21,03	21,73
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,86	-	ES0155008032	1,74	0,59	0,44	2,55	3,43	14,25	14,48
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0184984039	1,72	0,38	0,25	1,93	2,74	13,68	13,22
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	0,72	-	ES0177124031	3,22	0,44	0,44	2,54	4,12	20,35	17,76
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,82	-	ES0174417032	3,22	0,26	0,22	2,05	3,69	18,67	14,73
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,18	-	ES0114387030	1,87	1,28	1,29	3,62	4,33	14,47	16,43
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	2,72	-0,35	0,69	2,15	4,05	11,58	10,53
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,16	CLASE L-A	ES0136467000	2,59	-0,61	3,22	3,10	6,46	27,06	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	2,59	-0,61	3,22	-0,61	-1,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	2,59	-0,71	3,11	2,65	5,90	25,55	28,60
					CLASE S-B	ES0136467026	2,59	-0,71	3,12	-0,71	-1,07	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,31	-	ES0138914033	2,89	-0,35	-0,61	-0,14	-1,54	-0,07	-0,98
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	3,40	-	ES0115217038	1,74	0,54	1,89	4,33	6,68	19,95	16,61
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,56	-	ES0172273007	1,13	-0,24	0,32	0,22	-0,48	8,02	10,25
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,40	-	ES0122762000	1,97	1,01	1,38	3,56	5,12	9,94	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,01	0,09	1,25	2,61	3,97	7,29	4,45
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,52	-	ES0174406035	2,44	1,52	1,93	3,99	6,43	16,50	18,56
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	1,36	0,12	0,44	1,49	2,55	8,17	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,51	0,09	0,72	1,70	3,66	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,51	0,14	0,78	1,86	3,87	9,71	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	3,95	-	ES0175426032	2,88	1,41	0,81	3,73	4,85	11,27	7,46

sep-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
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,79	-	ES0132467038	3,08	0,80	2,01	3,97	5,38	14,52	13,52
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	10,24	-2,89	4,93	5,96	15,51	53,50	45,61
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	13,34	-0,97	-1,29	-0,09	8,60	45,58	37,48
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	10,05	-2,62	1,44	4,15	9,92	38,31	32,29
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	16,19	-0,75	5,53	10,20	22,86	52,56	22,64
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	24,95	-3,08	4,28	12,65	23,62	44,30	14,37
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	15,48	-1,33	5,84	10,51	24,45	44,26	12,57
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	15,23	-0,45	3,40	3,96	13,55	65,75	45,56
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	16,24	-7,51	1,10	3,61	18,80	53,70	16,47
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	16,02	-0,56	4,50	9,71	20,72	53,27	11,43
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,12	-	ES0114794037	16,42	-0,03	6,56	11,89	22,50	50,64	18,90
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0114754031	15,68	-0,01	4,19	6,07	14,69	66,26	32,54
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	14,09	-4,23	-0,05	2,43	13,01	60,09	45,13
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	14,93	-0,19	-0,08	3,51	12,24	56,17	15,43
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,55	-	ES0113418034	14,34	-0,46	6,24	8,21	17,32	35,46	3,55
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	14,91	-1,95	4,94	10,44	22,61	74,69	41,49
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	16,30	-1,36	2,16	0,54	6,01	36,63	3,35
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	16,39	-0,28	3,20	9,17	18,42	45,63	6,97
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	17,62	-1,38	3,39	7,71	18,32	42,55	5,53
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	12,58	-6,77	1,72	3,39	12,36	56,40	38,95
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	10,81	-2,84	4,87	7,41	18,66	50,38	31,13
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	8,53	-2,32	0,45	0,25	6,07	46,30	9,50
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	11,47	-3,85	3,76	5,88	16,54	47,58	23,78
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	15,19	-1,78	0,73	3,41	10,34	51,92	7,07
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	17,77	-1,82	2,57	5,59	14,76	42,09	5,91
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	17,77	-1,90	2,49	5,42	14,46	40,76	4,72
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	13,40	-1,63	3,71	2,83	9,91	53,25	17,79
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	12,52	-2,96	6,92	10,63	20,00	55,46	27,45
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	14,56	-0,41	5,58	9,25	17,44	36,58	9,25
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	9,88	-0,66	0,73	2,21	7,87	55,75	55,71
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	15,34	-0,95	2,56	0,94	7,31	46,03	10,16
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	13,69	-5,01	3,40	4,05	12,93	44,23	4,66
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	15,68	-1,49	6,02	9,72	19,72	45,93	5,28
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,50	-	ES0116901036	13,56	-1,46	5,62	9,73	20,18	46,48	23,38
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0123743033	10,25	-0,85	0,86	1,67	6,98	46,21	29,22
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,13	-	ES0113286035	14,51	-2,13	2,31	4,97	14,46	46,81	26,86

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	15,21	-1,43	5,40	8,26	17,04	43,96	8,06
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0127107037	10,93	-0,73	3,33	7,00	16,89	48,85	16,50
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0114085030	13,89	-0,81	3,78	9,33	19,45	46,43	15,63
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	12,41	-4,99	5,22	7,14	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	12,41	-5,29	4,90	6,14	14,74	71,54	45,78
ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138517034	14,71	-1,52	3,76	8,58	16,07	35,96	-1,81
ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	14,09	0,09	7,56	12,25	20,73	45,14	10,73
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA Gestic	RVE	may-14	0,00	-	ES0133400046	15,04	-2,18	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	15,75	0,45	3,63	9,23	18,50	57,17	28,62
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	13,54	0,40	3,48	6,28	13,21	52,75	21,46
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	15,78	-0,25	5,51	9,35	18,27	50,61	13,49
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	14,91	-1,03	2,78	3,36	10,99	54,24	27,99
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	14,12	-0,95	4,83	7,28	16,02	41,16	15,30
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	13,93	-0,02	3,31	3,05	9,64	41,23	15,62
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	24,27	-0,64	9,42	16,12	31,54	59,43	3,18
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	17,77	0,28	3,44	9,16	20,99	52,13	31,30
					PLUS	ES0105182002	17,77	0,47	3,63	9,77	21,90	55,59	NA
					PREMIUM	ES0105182010	17,77	0,58	3,75	10,14	22,45	57,71	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	16,61	0,48	0,92	5,35	15,90	62,27	19,29
					PLUS	ES0170738001	16,61	0,66	1,10	5,94	16,77	65,93	NA
					PREMIUM	ES0170738019	16,61	0,78	1,22	6,29	17,29	68,05	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	15,14	-10,72	1,77	-3,49	1,82	60,30	33,84
					PLUS	ES0106193008	15,14	-10,55	1,96	-2,94	2,58	63,95	NA
					PREMIUM	ES0106193016	15,14	-10,45	2,07	-2,62	3,04	NA	NA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	15,69	-1,52	4,79	5,98	16,59	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	15,69	-1,34	4,99	6,58	17,50	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	15,69	-1,23	5,10	6,94	17,99	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	15,41	-0,47	5,13	9,91	18,47	45,82	15,80
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	14,46	-0,50	1,93	2,45	9,35	47,26	13,83
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,36	-	ES0178520039	12,91	-0,44	4,57	7,51	14,17	44,04	20,32
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,41	-	ES0165198039	13,57	-0,81	5,99	9,92	18,47	43,08	20,38
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	12,86	-1,32	3,04	4,71	12,86	55,83	35,45
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0138911039	13,73	-2,90	3,85	2,64	10,90	41,84	17,70
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0137381036	12,77	-2,64	7,58	9,62	20,00	52,55	26,30
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	13,57	-6,05	-0,79	-3,21	6,07	11,36	-13,43
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,01	-	ES0141987000	7,65	0,40	0,77	4,33	7,85	NA	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,78	-	ES0116829039	14,33	0,32	4,24	6,54	14,51	52,86	25,21

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	15,54	-2,30	4,94	8,18	20,98	29,03	-12,93
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	12,06	-9,62	0,38	2,97	15,57	59,89	50,72
					CLASE I	ES0113319018	11,98	-9,23	0,75	4,19	17,24	NA	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	0,56	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	14,14	-1,30	7,50	9,35	17,41	43,21	14,55
					CLASE B	ES0147186003	14,15	-1,30	7,50	9,33	17,39	43,12	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	13,48	-4,29	3,32	1,51	9,74	50,04	18,83
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	16,99	-4,65	1,72	4,38	13,55	52,94	37,84
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,14	-	ES0114221031	14,16	-0,45	3,28	4,58	11,89	62,18	32,85
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,14	-	ES0114388038	14,84	-0,34	6,41	9,68	18,44	46,33	19,22
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	13,46	-0,89	4,05	5,58	12,83	59,38	34,98
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	10,32	-2,91	1,47	3,62	11,43	28,18	0,06
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0111011039	12,70	0,57	2,53	4,93	11,56	51,75	24,41
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0161033032	14,26	-7,23	1,08	-1,75	7,00	39,47	18,87
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	15,45	-0,85	4,49	8,71	18,83	45,01	NA
					CLASE S	ES0136466036	15,34	-0,91	4,37	8,41	18,36	43,33	12,24
					CLASE L	ES0165128002	11,79	-0,30	2,43	2,77	8,30	58,75	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128036	11,77	-0,37	2,31	2,48	7,85	56,77	42,69
					CLASE S	ES0136453000	14,72	-3,61	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE L	ES0136453018	14,77	-3,69	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0162735031	8,22	-6,33	4,16	7,90	22,23	46,09	14,17
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	12,61	6,53	-8,01	-77,44	-82,07	-94,31	-94,99
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165144009	15,32	-1,58	1,23	9,19	21,47	66,33	33,46
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144017	16,71	-2,02	1,04	9,04	22,13	67,11	NA
					CLASE D	ES0165144025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0165144025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	18,07	-1,82	-2,13	5,19	21,69	88,47	54,96
					CLASE I	ES0167211004	18,22	-1,86	-2,13	5,15	21,64	85,62	50,82
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	15,86	-1,64	2,90	6,01	15,73	34,29	6,20
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	12,77	0,43	1,91	3,48	10,32	44,83	17,15
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	9,35	-2,07	3,22	1,44	6,37	32,41	26,00
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170901005	13,40	0,69	4,43	12,73	20,77	44,10	21,26
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	12,00	-5,33	4,79	5,20	13,44	63,31	43,06
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	12,83	-3,21	5,43	7,08	18,15	41,73	14,70
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	10,27	-3,85	1,50	0,57	6,26	41,29	NA
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	13,80	-1,79	2,48	1,00	9,69	52,38	23,01

sep-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 RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	14,80	-1,40	5,90	10,34	21,22	41,45	4,48
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	16,60	0,54	3,76	9,45	20,10	59,04	29,48
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	14,43	-2,34	-0,49	4,17	16,19	45,08	20,50
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	14,42	-2,49	-1,65	0,41	8,17	50,84	14,89
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	13,47	-2,46	-0,62	2,45	9,55	31,96	5,89
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	12,23	-4,97	3,01	3,55	12,99	34,72	5,35
					CLASE B	ES0138823010	12,23	-4,88	3,10	3,82	13,37	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	12,23	-4,80	3,18	4,09	13,78	38,37	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0114063037	13,36	0,11	1,51	3,97	14,18	66,28	33,46
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	15,90	-0,44	4,19	7,62	16,28	37,87	7,86
					CLASE B	ES0114039003	15,90	-0,34	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	14,32	-4,64	0,46	5,34	19,48	60,37	36,73
SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175445032	14,70	-0,75	6,16	9,30	18,37	38,70	9,51
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	17,77	-1,77	2,71	5,87	15,12	43,44	7,16
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	14,73	-3,54	2,67	7,16	19,44	65,46	33,51
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	16,13	-0,46	6,05	11,28	20,56	45,20	8,76
ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	13,87	-2,39	-0,14	1,29	5,94	42,87	0,69
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	7,28	4,51	3,98	10,06	14,75	59,15	70,60
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	11,17	7,62	5,29	16,51	24,67	74,34	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	11,96	0,39	4,33	7,25	16,09	58,54	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	20,06	-0,55	3,93	1,32	-2,65	-2,06	-6,14
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	11,23	-2,42	4,69	8,15	17,75	21,32	17,59
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	6,84	2,03	4,50	6,22	13,40	32,28	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,01	-	ES0170642039	7,67	-2,73	2,85	2,28	7,78	36,28	11,05
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	4,90	0,46	1,36	3,16	4,79	4,59	3,81
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	11,00	5,14	3,94	1,50	9,31	67,97	41,77
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	12,23	3,87	1,61	3,10	10,93	61,43	42,89
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	10,72	8,24	3,52	10,90	20,54	73,24	84,00
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	12,04	0,99	3,32	6,07	12,97	49,97	28,92
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	8,32	6,16	5,28	10,86	11,29	15,08	20,08
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	11,57	-0,14	3,67	6,61	16,15	42,04	5,63
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,16	-	ES0114105036	10,64	5,99	7,15	13,66	26,44	85,46	129,86
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,23	-	ES0114763032	8,99	1,62	4,92	8,27	19,04	81,26	98,50
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,25	-	ES0114104039	11,49	5,46	4,92	1,70	10,46	69,81	44,66
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	14,09	4,00	-2,44	2,21	11,89	57,90	-6,02
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	14,79	0,08	0,90	12,57	21,91	48,60	39,21
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	12,08	2,89	4,38	7,02	15,80	30,65	32,67

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	11,34	2,44	3,99	7,03	12,90	52,49	24,99
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	9,00	3,44	4,39	8,61	19,58	60,55	71,20
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	8,78	5,18	7,57	12,49	14,35	38,45	47,80
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	12,52	7,15	2,31	6,18	13,89	55,67	41,50
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	9,47	6,47	5,28	12,40	19,31	64,63	61,20
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	8,43	3,60	7,81	9,61	10,16	30,38	36,92
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	17,60	4,13	-4,50	3,05	9,54	56,16	-13,24
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	12,02	0,92	2,15	1,33	5,30	37,39	25,50
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	12,40	6,76	4,12	3,30	6,01	34,45	42,67
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	17,12	-1,25	10,60	10,79	9,27	12,62	6,38
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	9,84	-1,86	6,51	8,71	13,15	32,48	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	10,81	10,28	4,98	17,08	27,04	59,41	79,02
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	9,84	0,29	5,30	6,52	17,41	71,27	78,87
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	10,70	8,16	5,87	15,58	25,05	82,00	109,78
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	10,19	1,18	2,89	3,97	7,65	60,57	55,38
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	10,97	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	8,65	-7,02	1,68	-0,50	5,04	58,64	73,68
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	8,97	-5,81	3,72	1,69	6,51	NA	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	8,33	-7,09	1,87	-1,22	3,44	59,85	88,15
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	8,71	-7,00	1,69	-0,09	5,57	60,31	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	10,62	9,53	2,72	10,79	19,23	61,04	90,15
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	7,73	1,27	2,44	5,08	10,40	41,67	43,51
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	10,23	9,03	3,25	14,41	24,13	71,88	96,26
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	8,77	-1,12	7,99	5,52	4,16	19,45	22,21
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	9,63	3,14	5,94	10,09	15,81	61,86	73,62
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	10,26	5,10	4,84	2,98	10,10	55,01	25,66
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	6,02	-3,24	3,55	-0,14	5,56	32,24	30,06
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	7,00	0,25	3,24	4,02	12,64	60,46	64,14
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	8,53	-3,27	5,96	0,74	1,62	11,16	3,89
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133664039	7,95	4,63	3,65	9,00	14,95	56,38	62,15
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	8,91	5,17	4,58	10,25	15,48	49,86	50,60
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	8,91	0,65	1,60	4,44	9,22	27,63	20,12
					CLASE B	ES0142538000	8,91	0,39	1,33	3,63	8,08	23,68	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	6,63	2,20	2,46	5,49	11,10	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	11,51	4,02	5,09	7,34	6,51	13,42	1,49
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	11,40	-1,52	1,33	2,25	6,37	33,45	-2,42
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	9,28	1,09	4,34	8,08	11,78	58,52	58,43

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	8,24	-0,79	2,53	1,14	8,15	37,38	8,69
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	8,50	-2,54	5,77	1,46	8,99	47,41	32,27
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	10,80	-2,35	4,54	1,02	10,33	NA	NA
ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	14,93	-2,22	-1,00	-1,71	4,82	40,12	16,20
ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	12,28	4,49	3,51	10,24	20,57	73,23	93,79
ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	9,44	8,83	1,32	15,97	20,94	68,59	77,75
ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	13,57	-0,46	1,42	4,25	9,33	43,11	10,22
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTIC	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	5,61	0,26	2,09	1,20	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	8,92	5,59	6,72	12,86	14,04	36,15	45,81
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	11,48	-0,01	7,97	10,06	16,41	36,41	12,67
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	13,05	0,09	4,23	4,46	8,08	24,77	27,37
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	8,42	7,44	4,53	13,77	21,43	71,72	95,71
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	14,08	-6,52	10,72	-8,52	-9,22	5,82	9,05
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	9,47	0,06	0,63	2,08	7,32	49,58	41,66
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	16,02	0,61	7,55	6,26	0,82	6,37	8,41
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	9,26	4,44	7,62	7,65	6,84	27,04	34,09
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	13,42	-0,93	4,89	5,10	10,87	20,06	31,32
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	9,93	3,28	7,00	9,70	9,05	23,34	26,96
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	9,82	5,01	4,16	9,05	15,75	48,64	47,96
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	14,89	3,92	-0,27	5,00	15,34	71,55	61,07
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	14,88	4,36	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	14,89	4,11	-0,09	5,58	16,20	75,42	NA
					PREMIUM	ES0184923011	14,89	4,23	0,03	5,94	16,72	77,79	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	12,94	1,30	1,37	4,17	10,93	57,15	40,29
					PLUS	ES0138068004	12,94	1,49	1,56	4,75	11,77	60,72	NA
					PREMIUM	ES0138068012	12,94	1,61	1,67	5,10	12,27	62,91	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	9,27	2,28	1,04	4,27	7,55	55,80	55,33
					PLUS	ES0177031004	9,27	2,41	1,17	4,66	8,09	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	9,49	4,75	6,13	9,93	11,68	30,23	39,85
					PLUS	ES0138137007	9,49	4,95	6,33	10,55	12,52	33,19	NA
					PREMIUM	ES0138137015	9,49	5,15	6,56	11,27	13,48	36,53	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	10,24	3,15	6,91	7,17	7,16	21,55	26,16
					PLUS	ES0138328002	10,24	3,35	7,11	7,77	7,97	24,32	NA
					PREMIUM	ES0138328010	10,24	3,55	7,32	8,42	8,83	27,38	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	10,46	-0,67	1,12	2,08	8,97	59,35	51,78
					PLUS	ES0138181005	10,46	-0,48	1,31	2,66	9,79	62,98	NA
					PREMIUM	ES0138181013	10,46	-0,28	1,51	3,28	10,67	66,94	NA

sep-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 BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	8,22	4,66	4,49	9,71	15,28	56,99	62,29			
								PLUS	ES0138172004	8,22	4,86	4,68	10,33	16,14	60,54	NA
								PREMIUM	ES0138172012	8,22	5,07	4,89	10,98	17,07	64,41	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	10,50	5,06	7,13	5,72	6,22	29,97	32,87			
								PLUS	ES0122056007	10,51	5,26	7,33	6,32	7,02	32,91	NA
								PREMIUM	ES0122056015	10,51	5,47	7,54	6,95	7,87	36,17	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	9,20	8,31	4,53	14,45	22,89	76,54	98,64			
								PLUS	ES0138189008	9,20	8,51	4,73	15,09	23,81	80,53	NA
								PREMIUM	ES0138189016	9,20	8,73	4,93	15,77	24,80	85,01	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,06	-	ES0138615036	10,28	9,01	5,09	15,72	24,68	81,88	109,75			
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	-	ES0137473007	10,83	-0,36	NA	NA	NA	NA	NA			
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,08	-	ES0137696003	9,38	3,25	2,91	4,95	13,08	59,23	62,46			
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	11,72	10,98	5,17	19,23	29,62	67,83	80,11			
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	9,18	13,45	7,10	24,88	34,47	114,98	145,38			
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	2,13	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,78	1,91	3,80	6,05	12,97	50,83	NA			
					PLUS	ES0164948038	6,78	1,96	3,86	6,21	13,23	51,78	44,03			
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	9,78	5,22	5,86	9,16	10,43	27,61	26,51			
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,56	-	ES0138658036	8,95	9,35	3,91	14,30	20,99	80,13	95,85			
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,27	-	ES0138298031	7,50	4,60	5,90	6,02	5,78	25,22	31,95			
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,31	-	ES0164467005	8,39	3,18	5,75	8,39	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,02	-	ES0116831084	8,15	-0,35	2,40	NA	NA	NA	NA			
														GESTION BOUTIQUE/	RVI	jun-14
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,36	-0,74	0,63	NA	NA	NA	NA			
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	17,03	0,35	1,02	1,64	13,73	69,87	38,32			
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	6,96	1,42	7,39	11,42	10,16	37,10	NA			
					CLASE I	ES0143628024	6,90	1,79	7,74	12,61	11,75	NA	NA			
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	9,45	4,65	7,90	9,99	7,92	24,51	27,81			
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	10,67	5,36	5,38	9,22	13,20	62,89	65,94			
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	10,55	3,88	8,65	2,06	1,58	42,57	54,26			
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	14,12	4,10	2,54	5,45	12,89	74,46	51,30			
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	8,73	1,79	0,50	8,90	17,64	70,80	86,73			
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE 3	ES0162883021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE A	ES0162883005	7,05	3,52	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0162883013	7,05	3,51	NA	NA	NA	NA	NA			

sep-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 BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0130705017	11,59	1,41	3,35	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0130705033	11,58	1,41	3,35	5,60	12,10	50,70	34,75
					CLASE B	ES0130705009	11,58	1,40	3,35	5,59	12,08	50,61	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	10,27	5,46	4,91	11,76	19,59	63,57	70,99
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	9,82	8,33	5,04	14,60	24,84	69,33	101,65
					CLASE B	ES0147034005	9,84	8,69	5,62	15,99	27,52	80,04	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE 3	ES0146824026	10,76	-1,79	5,02	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146824000	10,75	-1,75	5,02	4,40	9,98	38,16	20,25
					CLASE B	ES0146824018	10,75	-1,76	5,02	4,38	9,95	38,07	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	8,68	2,93	5,83	5,41	6,59	26,63	30,30
					CLASE B	ES0102562008	8,68	2,93	5,83	5,39	6,57	26,59	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	12,70	5,01	-1,15	3,66	11,80	67,79	19,47
					CLASE B	ES0147104006	12,75	5,99	0,10	6,83	15,49	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0147129037	10,43	5,16	3,63	-0,65	5,07	44,01	39,05
					CLASE B	ES0147129003	10,43	5,16	3,62	-0,67	5,05	43,89	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	13,62	0,76	6,76	4,98	0,14	0,62	-0,56
					CLASE B	ES0147075008	13,75	1,77	7,63	7,04	2,17	7,26	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	11,41	2,28	3,87	6,27	12,35	44,81	24,94
					CLASE B	ES0147076006	11,51	2,85	4,46	8,61	15,22	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	10,31	-2,84	8,37	4,98	9,22	47,52	52,98
					CLASE B	ES0130706007	10,31	-2,84	8,36	4,97	9,21	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	8,87	7,92	5,55	17,87	25,41	87,32	104,49
					CLASE B	ES0147195004	8,87	8,50	6,24	19,81	28,29	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	9,91	-1,70	2,97	8,35	13,40	59,55	44,10
					CLASE B	ES0147196002	9,91	-1,70	3,09	8,68	14,04	69,38	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	8,85	1,21	4,04	7,19	13,12	45,37	36,49
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	9,77	-4,40	0,13	-1,28	7,65	50,72	31,65
IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,17	8,66	4,86	17,16	25,39	54,45	54,63
					CLASE B	ES0147644001	10,16	9,81	4,94	18,98	27,66	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	10,70	0,75	6,37	16,82	19,76	23,07	8,83
					CLASE B	ES0147189007	10,70	0,74	6,83	17,99	21,58	NA	NA
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	8,68	3,29	2,30	7,21	12,06	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0113191037	7,96	2,90	2,32	4,51	13,92	56,94	72,13
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	9,42	4,15	6,89	9,53	9,56	28,18	32,48
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0113987038	7,95	0,02	3,36	2,93	9,55	47,63	50,88
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114232038	10,89	5,30	2,73	-1,32	7,91	62,55	43,64
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114222039	10,27	6,10	6,29	12,21	23,99	74,70	111,59

sep-14

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0114237037	10,61	-0,60	1,64	4,27	8,90	37,13	46,37
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,02	-	ES0113192035	7,09	1,23	2,97	4,75	9,91	45,69	35,03
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	6,53	-0,43	1,26	4,30	11,31	41,99	25,95
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160746030	9,32	-3,54	3,13	-0,03	3,54	32,69	29,13
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	8,40	-2,73	2,48	2,97	8,48	33,61	45,86
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,01	-	ES0160933000	9,00	3,35	5,51	7,84	7,88	21,91	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,01	-	ES0160945004	6,45	-1,42	2,24	2,47	4,74	36,68	50,29
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	7,57	-0,65	4,66	11,35	19,50	34,95	2,09
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	9,12	-0,18	1,53	3,94	11,65	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	7,42	1,08	4,20	6,08	15,13	68,56	75,37
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,23	0,98	3,09	6,64	12,69	62,40	58,55
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	10,92	-0,11	1,92	2,67	9,46	51,83	38,55
					CLASE D	ES0165193006	11,80	-0,37	1,83	2,09	9,11	49,53	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	8,35	2,92	5,05	4,43	8,25	32,31	40,49
					CLASE D	ES0175805003	9,10	2,92	4,83	3,95	7,52	29,01	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	7,91	2,58	2,76	7,18	13,04	56,52	65,88
					CLASE D	ES0165194004	8,62	2,55	2,75	7,03	13,13	55,33	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	8,22	4,74	3,37	8,93	15,58	65,18	102,82
					CLASE D	ES0141222002	8,96	4,91	3,41	8,93	15,89	65,65	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	13,05	-4,52	0,72	5,21	14,11	74,54	46,95
					CLASE D	ES0165241003	14,23	-5,18	0,51	4,83	14,19	73,94	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	8,08	-	ES0114633003	7,29	-2,79	1,87	3,53	5,98	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	9,29	5,06	4,30	14,15	22,64	91,75	100,05
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	6,08	-2,73	0,87	-0,99	2,99	52,24	30,95
PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	8,52	3,77	3,03	8,36	14,31	34,82	37,53
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	11,67	9,68	5,41	20,29	28,18	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,52	-	ES0171571039	5,66	1,78	5,38	7,69	12,35	46,30	40,62
QUALITY BRIC, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0172272033	11,32	4,02	8,71	10,37	11,41	23,45	19,82
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,00	-	ES0157663008	8,38	1,60	3,32	5,53	9,41	57,46	52,84
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	11,13	6,96	3,99	11,82	13,47	71,13	80,11
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	10,09	-1,75	2,98	4,57	10,57	27,50	6,09
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	1,44	-	ES0173313034	10,36	3,81	6,37	4,97	3,82	19,29	10,42
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	12,35	6,15	8,07	4,56	3,59	39,73	44,98
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	12,93	5,10	7,38	6,29	3,12	7,10	11,55
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	11,06	7,61	2,96	9,05	16,34	64,15	73,66
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	9,21	3,84	5,98	7,92	6,79	20,56	18,64
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	9,65	7,22	3,73	10,25	19,73	62,54	72,43

sep-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 TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	12,36	12,83	8,57	23,11	36,71	89,72	123,63
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	18,72	1,66	6,75	7,81	2,95	-8,28	-19,44
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	10,35	6,13	4,39	9,57	11,05	21,51	15,65
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	11,16	8,85	3,00	13,91	23,70	80,95	96,08
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	11,27	-0,96	-0,07	0,33	8,95	50,18	31,27
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	17,12	-8,29	5,02	-11,63	-14,35	-9,24	-13,39
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	12,25	-0,86	0,16	2,72	9,02	54,50	35,46
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	10,56	2,91	7,39	0,43	-0,81	19,57	14,78
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	18,99	2,07	8,01	11,10	7,26	6,02	1,34
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	12,43	2,50	6,45	6,20	7,38	13,11	2,38
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	9,42	0,48	3,54	6,28	10,67	50,99	32,91
					CLASE B	ES0109360000	9,42	0,60	3,68	6,69	11,23	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	18,08	-4,10	4,38	-7,79	-8,63	-1,43	6,12
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	8,28	-3,45	6,72	1,31	2,78	16,66	23,93
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	8,87	4,20	5,60	10,41	10,36	31,86	43,09
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	9,91	5,19	6,77	5,02	5,00	24,96	31,13
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	8,23	8,67	4,44	14,95	23,43	77,82	95,93
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	12,01	-3,80	0,32	1,38	8,62	71,37	64,84
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	9,57	1,40	3,31	6,55	11,17	50,40	31,66
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,05	CLASE A	ES0175447038	9,41	2,39	4,85	8,24	19,39	71,57	104,22
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	13,83	-2,40	-0,21	1,19	6,06	44,37	9,34
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,14	-	ES0175450032	9,55	2,44	3,40	8,44	16,22	67,02	74,63
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	8,03	0,32	2,66	5,48	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180983035	10,82	5,04	2,47	7,77	14,91	60,00	60,62
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	12,72	-0,29	0,78	NA	NA	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	12,25	4,06	-1,78	6,81	14,60	80,65	27,47
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	9,66	0,78	4,85	3,86	11,87	59,14	56,05
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0147616033	7,81	-0,86	2,47	3,09	7,11	20,54	7,08
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	5,69	-	ES0106925037	8,92	0,24	1,51	6,28	12,37	35,81	11,95
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	5,84	-	ES0107512032	9,58	0,32	2,55	7,44	14,72	33,22	12,10
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,12	-	ES0178220036	7,11	-4,33	-0,86	-0,14	2,70	21,14	1,88
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,63	-	ES0107692032	3,97	-0,30	3,66	5,81	8,81	20,64	12,61
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,41	-	ES0110256007	8,92	1,87	4,27	8,14	13,10	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	6,70	CLASE A	ES0170136008	8,59	0,72	4,18	11,27	20,52	70,06	NA
					CLASE B	ES0170136032	8,59	0,52	3,90	10,37	19,12	63,44	52,06
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,11	-	ES0181693039	5,89	0,57	2,00	3,60	6,20	18,51	15,64

sep-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 MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,43	-	ES0170167037	11,14	-0,29	3,11	4,73	9,26	41,28	21,29
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,50	-	ES0114877030	9,96	0,74	1,15	5,04	12,78	39,29	31,45
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,27	-	ES0110058031	6,69	0,95	3,00	5,62	10,68	37,48	30,48
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,10	-	ES0113993036	7,51	1,07	1,51	5,77	8,52	29,95	23,21
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,13	-	ES0114664032	7,85	-4,24	0,88	2,51	9,20	42,34	30,52
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,16	-	ES0139010039	5,09	-1,44	-1,39	1,44	9,42	33,92	12,30
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,10	-	ES0115468037	10,46	-0,12	2,75	4,08	8,95	37,37	18,58
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,16	-	ES0128067008	5,17	-0,45	1,14	4,46	10,47	33,96	23,38
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,71	CLASE A	ES0125776031	6,29	2,27	2,51	5,75	11,33	37,43	31,72
					CLASE B	ES0125776007	6,29	2,31	2,55	5,87	11,50	38,05	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,31	CLASE A	ES0125785032	7,32	0,16	2,45	6,65	12,28	31,40	15,87
					CLASE B	ES0125785008	7,32	0,37	2,67	7,33	13,24	34,79	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,07	-	ES0138806031	8,70	-3,04	1,60	1,98	7,61	25,51	4,42
ERV MIXTO,FI	-	RVME	abr-09	0,19	-	ES0110086032	10,02	1,05	1,54	4,51	10,91	31,86	13,38
ESAF 70, FI	-	RVME	abr-09	3,11	-	ES0115073035	7,78	-3,37	0,91	0,44	5,17	24,27	5,13
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,24	-	ES0171002035	8,28	-4,25	3,73	6,97	16,41	49,23	42,09
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,38	-	ES0133797037	7,82	-2,55	2,51	2,10	6,10	16,12	1,45
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,36	-	ES0133875031	7,53	0,33	3,23	6,21	10,51	24,40	9,37
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,20	-	ES0133865032	10,23	0,37	2,45	5,46	10,70	39,96	22,32
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,11	-	ES0169009034	7,50	-0,12	1,02	1,76	6,94	19,02	15,07
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,62	-	ES0138932035	4,98	-0,48	4,19	5,98	8,56	15,63	4,18
FONBUSAMIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,24	-	ES0138592037	6,71	-2,13	2,55	4,41	9,58	28,60	21,40
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,62	-	ES0138053030	7,87	-2,06	3,67	5,97	9,76	18,15	-2,36
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,58	-	ES0138666039	8,40	-0,05	1,62	2,81	7,26	34,77	16,65
FONDGSKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,93	-	ES0138869039	7,62	0,86	4,69	8,36	13,43	28,16	11,31
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	1,92	-	ES0138901030	8,68	0,52	4,16	6,93	12,41	35,45	22,59
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,30	-	ES0138783032	6,64	-0,39	1,67	2,10	6,38	22,85	12,52
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,87	A	ES0175604034	8,36	-3,27	5,35	7,07	16,96	31,59	16,42
					B	ES0175604000	8,36	-3,16	5,47	7,45	17,52	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,19	-	ES0133461030	9,75	-1,29	3,03	4,06	12,06	26,51	18,53
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,65	-	ES0142440033	7,99	-0,51	7,33	16,48	20,81	26,68	-1,55
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,79	-	ES0147165031	10,51	-0,83	5,27	7,09	13,41	32,50	12,79
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,05	CLASE 3	ES0147146007	4,15	0,21	1,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147146031	4,15	0,21	1,36	2,36	4,49	18,42	11,08
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	0,97	-	ES0147194031	6,86	0,22	2,52	3,98	6,94	19,11	5,04
INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,04	-	ES0155853031	8,07	-2,52	0,23	0,41	2,41	27,36	12,96
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,09	-	ES0160623007	9,80	-1,61	-0,37	3,80	11,84	47,28	NA

sep-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 MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,85	-	ES0111029031	8,75	1,41	2,11	5,00	10,39	39,27	20,06
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	4,92	CLASE L	ES0137389005	6,49	0,83	2,87	5,58	9,75	37,56	NA
					CLASE S	ES0137389039	6,41	0,75	2,71	5,18	9,17	35,80	22,64
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0162211033	6,66	-0,21	-0,48	1,64	1,67	8,04	5,40
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,12	-	ES0166453037	7,77	-2,22	-0,16	-0,59	3,83	14,86	-1,86
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,60	-	ES0174398034	6,57	-0,17	2,81	6,44	11,38	19,43	5,58
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,40	-	ES0174387037	9,93	-0,27	4,73	8,77	16,29	24,93	7,84
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,11	-	ES0111124030	8,49	0,26	1,90	5,64	11,32	30,00	19,16
SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	RVME	abr-09	2,45	-	ES0145814036	6,84	1,62	3,46	8,47	13,38	38,36	12,19
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0105312005	4,32	-3,04	0,75	-0,94	-1,46	4,99	-3,34
ABANCA MIX, FI	-	RVMI	jul-13	1,52	-	ES0115418032	3,79	-0,48	1,74	3,52	8,18	20,64	2,81
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,07	-	ES0162946034	4,09	1,93	2,01	4,80	7,00	25,62	32,99
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,26	-	ES0106928031	4,82	-0,43	1,80	4,22	8,40	32,46	22,29
ALCALA GLOBAL 2, FI	-	RVMI	abr-13	1,70	-	ES0112781036	4,69	0,20	-0,09	3,01	5,97	24,76	14,30
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,78	-	ES0107693030	5,56	0,00	4,51	6,59	9,42	23,15	16,86
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	2,25	-	ES0111151009	4,64	0,93	0,63	4,87	7,14	23,53	7,77
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	3,88	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	2,33	0,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	4,56	1,85	0,90	3,82	5,65	18,68	16,30
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	6,38	0,49	1,11	3,21	9,33	32,17	41,43
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0113996039	12,34	0,90	2,29	7,16	11,64	41,70	24,15
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,35	-	ES0113555009	6,32	1,27	1,83	3,79	4,83	15,35	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,10	-	ES0114618038	5,24	-4,56	1,15	-0,72	2,52	44,29	64,36
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	3,00	0,80	2,30	4,34	6,26	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	5,88	1,24	2,04	4,47	7,96	31,04	33,02
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,71	-	ES0118581034	5,18	1,85	2,12	4,78	7,74	27,56	17,36
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,21	-	ES0118531039	5,31	0,96	0,79	3,68	7,66	20,84	11,93
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	1,09	-	ES0160615037	6,40	1,08	1,34	4,20	8,06	21,80	12,29
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,22	-	ES0118502030	3,84	1,26	2,10	5,60	8,33	19,90	24,16
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	1,14	-	ES0118553033	4,16	1,86	2,18	7,09	9,50	21,23	21,75
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,45	-	ES0160620037	3,22	1,38	2,11	5,75	8,21	19,50	26,66
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,53	-	ES0115091037	10,78	-0,72	-1,13	3,88	14,18	28,64	10,27
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,21	-	ES0114986039	7,56	-0,28	3,29	2,20	5,58	37,37	29,00
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	1,14	-	ES0157328008	4,43	1,40	3,10	5,70	9,24	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	5,43	-	ES0158674004	3,19	1,51	2,78	6,35	8,53	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133620031	5,32	1,55	1,58	4,57	8,14	30,61	29,57
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,01	-	ES0116567035	2,78	-0,16	1,41	3,35	6,43	27,17	28,19

sep-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 SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	1,61	-	ES0113288031	6,56	0,00	1,89	3,15	7,16	21,09	11,31
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES01332214034	6,88	0,09	0,52	2,18	5,13	15,89	12,23
ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA GESTIC	RVMI	dic-13	0,04	-	ES0133400004	6,14	1,82	2,03	3,38	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,24	-	ES0138321031	5,57	3,15	2,71	6,69	10,38	28,33	27,96
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	6,48	1,91	1,76	4,09	8,93	31,53	28,34
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,01	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,26	1,60	2,09	4,40	8,25	30,70	NA
					PLUS	ES0164540033	4,26	1,68	2,17	4,63	8,57	31,88	27,67
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	2,15	-	ES0164949002	3,27	1,30	1,33	4,02	6,73	22,01	17,19
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	1,98	-	ES0147625034	7,78	1,21	4,14	7,57	12,62	38,31	29,28
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	4,12	-	ES0115336036	5,29	-0,84	1,70	2,95	6,67	26,76	7,95
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	2,86	-	ES0138907037	3,49	0,61	0,24	2,02	3,87	18,65	18,09
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,73	-	ES0138929031	2,38	0,91	2,46	4,01	6,18	24,01	24,70
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	6,04	-	ES0139958039	4,84	-0,10	0,64	3,49	2,35	14,37	12,09
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,01	-	ES0116831092	3,54	-0,27	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,01	-	ES0116831019	3,24	-0,35	0,44	1,34	4,31	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	mar-14	0,01	-	ES0116831050	5,36	2,34	1,84	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,01	-	ES0116831035	5,29	0,89	1,65	2,72	4,26	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322034	6,13	1,05	1,89	3,75	6,64	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,01	-	ES0125322026	3,80	0,97	1,72	3,71	6,05	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,75	-	ES0102563030	7,62	0,65	2,59	3,62	7,70	34,33	23,96
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	6,45	1,42	3,15	6,10	10,42	36,16	30,52
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	0,23	-	ES0165093032	3,85	0,87	3,09	8,44	13,73	29,63	16,63
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	6,15	0,24	0,42	2,72	6,24	29,60	24,43
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	6,15	0,04	0,22	2,14	5,45	26,82	20,01
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	7,76	-0,03	0,36	2,62	7,07	36,73	31,34
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	7,83	-0,25	0,15	1,96	6,21	33,94	26,75
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	9,99	1,54	4,82	9,10	14,81	37,33	15,67
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,25	-	ES0114836036	1,89	0,66	1,08	2,22	3,79	15,86	15,37
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,21	-	ES0114390034	4,02	1,10	1,92	3,56	7,04	28,78	25,30
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	5,53	-0,74	0,65	2,77	6,45	24,32	18,28
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	2,81	-0,79	1,68	2,40	4,03	22,13	18,01
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,25	-	ES0182105033	6,07	0,97	-0,91	1,79	2,20	15,93	15,39
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,10	-	ES0138516036	5,11	1,19	2,67	4,93	8,03	26,26	11,52
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	2,94	CLASE A	ES0165145006	4,85	1,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	5,19	1,32	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	2,54	-	ES0131367007	9,18	0,53	3,70	5,95	10,60	NA	NA

sep-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
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	4,22	-	ES0168745034	5,99	1,97	2,30	5,96	10,42	22,82	25,51
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	1,18	-	ES0168812032	7,31	0,92	3,00	5,36	13,33	30,26	18,38
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0114907035	6,41	3,60	3,28	8,54	11,52	13,47	3,29
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,34	-	ES0172242002	5,90	1,37	1,86	3,92	5,14	32,87	33,43
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	7,22	2,75	4,04	8,04	14,12	31,82	31,04
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	6,26	0,85	1,54	3,98	7,82	39,22	37,95
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,10	-	ES0105142030	6,13	5,74	4,41	12,08	11,03	27,97	27,22
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,74	-	ES0174391039	6,40	0,57	0,75	3,82	7,87	35,87	33,47
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,66	-	ES0174434037	8,14	0,26	0,68	3,67	8,73	43,84	41,46
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	1,79	-	ES0161851037	2,41	0,88	1,39	4,75	6,80	18,76	20,27
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	4,09	0,81	0,82	3,16	5,68	13,14	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,82	0,42	1,36	3,31	8,35	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	4,82	0,47	1,41	3,46	8,56	30,35	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	3,32	0,26	1,11	2,80	6,34	NA	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	89	0,79	143
Total grupo							143
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	495	0,81	105
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI*	-	RA	1.015	0,93	1.219
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	199	0,97	412
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	214	0,95	433
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	352	0,50	1.088
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	RA	169	0,87	340
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	803	0,93	1.137
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	16	0,18	246
		ABANTE VALOR, FI*	-	RFMI	551	0,95	1.018
		KALAHARI, FI	-	RVME	527	1,17	1.268
		MARAL MACRO, FI	-	RA	657	1,18	868
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	1.278	1,36	962
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -	-	FGL	96	1,05	318
Total grupo							9.414
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	87	0,85	146
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	81	1,31	117
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	81	1,10	128
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	57	0,61	111
Total grupo							502
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	209	0,35	2.120
		ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	100	1,72	620
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	1.059	0,30	10.421
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	117	0,39	1.242
		ABANCA GARANTIA 2, FI	-	GRF	360	0,83	1.265
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	388	0,68	2.660
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	324	0,46	1.887
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	248	0,46	1.495
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	53	0,34	464
		ABANCA GARANTIZADO COMBINADO -	-	GRV	65	0,98	232
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -	-	GRF	47	0,36	144
		ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI* -	-	RA	173	0,70	1.559
		ABANCA MIX, FI	-	RVMI	195	1,62	867
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA -	-	RFE	495	1,21	1.288
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ -	-	RFE	36	0,31	415
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON -	-	RFE	559	0,83	6.035
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI -	-	RFI	20	0,48	281
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX -	-	GP	95	0,83	686
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI -	-	RVME	91	1,71	527
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI -	-	RFME	99	0,93	255
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT -	-	RFE	3.212	0,32	14.247
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR -	-	RFE	402	0,90	2.327
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-	-	RA	229	0,87	1.033
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-	-	RA	29	1,20	131
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-	-	RA	49	0,80	203
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-	-	RFI	77	1,19	170
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI -	-	RVI	106	1,81	766
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI -	-	GP	220	0,78	1.382
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -	-	RVMI	177	1,12	1.187

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140072002	EUR	12.751	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			12.751									
-	ES0109652034	EUR	62.285	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.540	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	75.141	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	21.358	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.232	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	18.679	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	71.279	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	1.893	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	17.300	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	89.019	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	9.137	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	59.380	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	45.441	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	53.783	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	49.051	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	43.657	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.408	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			667.583									
-	ES0105243002	EUR	10.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	6.423	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	7.453	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	9.739	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			33.932									
-	ES0119483008	EUR	58.469	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	362.734	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	30.078	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115008031	EUR	43.042	1,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	56.784	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	70.711	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	54.109	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.513	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114992037	EUR	5.597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.475	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	27.662	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	11.664	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	42.645	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	7.434	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	5.168	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	66.127	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.680	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	5.327	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	10.929	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	468.155	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	530.044	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	44.850	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	26.966	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.251	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	6.366	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	6.381	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	5.537	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	28.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	15.910	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		FGL	253	1,68	2.194
		AHORRO CORPORACION MONETARIO -		M	124	0,48	940
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F -		RFE	850	1,56	3.768
		AHORRO CORPORACION STANDARD E -		GP	57	0,86	430
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	131	1,17	808
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	890	1,58	3.730
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	68	1,75	646
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	GRF	175	1,29	279
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	50	1,77	616
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	56	2,01	254
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	38	0,49	545
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	132	0,89	426
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI -		RA	50	1,01	75
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	66	0,93	275
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	43	0,28	275
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRIA G	RVMI	9	0,85	63
			ETCHEVERRIA G	RFE	51	0,49	362
			ETCHEVERRIA G	RFMI	25	0,62	192
			ETCHEVERRIA G	RVE	4	0,62	30
			ETCHEVERRIA G	RVI	8	1,02	54
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	1.055	0,39	14.709
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	265	0,56	2.425
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	321	0,81	1.863
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	392	0,99	1.526
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	382	0,77	1.676
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	GRF	152	0,79	390
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	200	1,46	1.124
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	187	0,93	746
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	140	0,84	1.087
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	230	0,90	1.253
		RENDA FIJA 1, FI	-	RFE	31	0,95	247
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	849	1,55	4.398
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	240	1,65	1.940
Total grupo							105.255
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	83	0,80	440
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	662	1,35	1.635
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	418	1,51	1.174
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	331	1,20	1.242
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	807	1,01	2.530
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	638	0,83	3.828
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	RFME	229	0,81	2.061
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	116	0,72	1.461
		EUROVALOR AHORRO EURO II, FI	-	RFE	795	1,77	2.888
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	2.333	0,82	21.850
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	342	0,51	2.025
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	299	0,47	1.679
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	581	0,84	2.423
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	366	0,68	2.273
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	337	0,58	2.284
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.101	0,54	6.180

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.
-	ES0106949037	EUR	15.134	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	25.065	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	54.267	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	11.624	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	56.146	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.905	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157081037	EUR	6.596	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.789	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	2.762	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	7.310	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	14.603	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	4.814	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	6.925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	14.051	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	1.139	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	10.882	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	4.512	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	595	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	822	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	282.320	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	47.221	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	39.825	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	39.308	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.653	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158014003	EUR	7.530	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.635	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	19.980	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	16.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	25.242	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115104038	EUR	3.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	54.589	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.412	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.906.729									
-	ES0125935009	EUR	10.408	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133620031	EUR	51.046	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133664039	EUR	30.613	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133613036	EUR	28.217	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133878035	EUR	85.013	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133578031	EUR	101.835	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	27.958	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	20.139	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	42.343	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133867038	EUR	288.624	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	49.828	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	16.621	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	38.245	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	24.820	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	37.662	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	31.355	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	24.660	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	29.454	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	30.794	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	27.565	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	127.056	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	75.756	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	51	0,60	473
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		GP	481	0,48	2.977
		EUROVALOR ASIA, FI -		RVI	445	2,12	1.600
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	1.474	1,40	1.424
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	825	1,63	3.276
		EUROVALOR BOLSA, FI -		RVE	1.902	1,60	6.523
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -		RFI	474	0,98	1.960
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I -		RFE	165	0,88	447
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	31	1,09	91
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ -		RFE	913	0,46	5.705
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	111	0,31	1.624
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	1.003	0,56	13.991
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE -		RFE	59	0,64	300
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	561	1,37	3.173
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	74	1,84	417
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	3.378	0,46	2.893
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	893	2,23	3.217
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	189	1,26	1.767
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		GRV	1.091	1,30	5.961
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	252	1,44	1.660
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	3.542	0,62	19.222
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	269	1,22	1.803
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -		GRV	708	0,39	5.265
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE -		GRV	1.654	1,42	7.279
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIE -		GRV	1.400	1,16	5.369
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	353	1,09	2.215
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, -		GRV	511	1,28	2.889
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	569	0,70	4.286
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	1.032	1,31	4.497
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI -		GRV	448	1,14	2.820
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	1.169	1,53	5.045
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	715	1,07	4.868
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES C -		GRV	884	1,35	4.245
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI -		GRV	689	1,20	3.782
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	602	1,40	3.002
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	78	0,64	290
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR -		GRV	790	1,00	4.225
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	1.475	1,22	6.722
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON -		GRV	150	0,70	805
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	796	1,16	4.867
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	169	0,84	1.628
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	154	1,43	1.054
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	113	1,77	1.061
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	1.684	0,78	7.528
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	1.092	1,20	3.279
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	676	1,51	2.137
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	1.094	1,68	5.921
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	8.786	0,43	15.491
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I -		RVI	58	1,47	287
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	507	0,59	4.364
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	75	1,87	462
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	1.040	1,29	5.484

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	ES0133446007	EUR	3.505	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.879	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	60.904	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	40.375	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	21.552	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	107.452	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	51.618	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	120.812	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	43.012	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	21.874	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	2.974	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	257.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	35.737	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133614034	EUR	186.437	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	8.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	42.067	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.043	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	733.594	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	43.909	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	13.970	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	83.745	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	16.392	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	562.928	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	21.837	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	108.631	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	71.487	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	116.162	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	94.045	0,01	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	32.145	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	41.000	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	80.858	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	78.326	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	39.286	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	75.771	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	66.010	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	65.567	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	56.477	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	42.940	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.260	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	78.983	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	120.487	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.419	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	67.851	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	20.496	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	10.218	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	6.520	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	272.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	97.718	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	47.491	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	66.267	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.762.491	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	225.603	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.900	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	102.213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138966033	EUR	4.162	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	90.634	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -		RA	62	1,17	172
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	104	1,48	1.130
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		RFE	1.600	0,40	7.953
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	2.808	0,88	37.666
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION -		RA	75	1,18	825
		POPULAR SELECCIÓN FI -		RA	114	0,30	811
Total grupo							306.201
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	94	1,17	175
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	105	0,77	239
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	77	1,26	88
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		RA	28	0,94	53
		AVANCE GLOBAL, FI -		FGL	139	0,64	127
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		RFMI	50	1,27	110
		HIGH RATE, FI -		FGL	72	0,36	105
		TRUE VALUE, FI -		RVI	46	1,42	70
Total grupo							967
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		FGL	31	0,49	159
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		FGL	67	0,85	130
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		RVME	121	1,03	288
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		RVE	67	0,84	192
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		RFE	86	0,45	223
		SELECTOR GLOBAL, FI -		RVI	203	1,57	154
Total grupo							1.146
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		FGL	289	1,51	222
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		FGL	152	1,63	139
Total grupo							361
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, MEDCORRENT, FI -			RFE	92	1,40	529
Total grupo							529
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		FGL	230	1,01	299
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	374	1,21	352
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -		RFMI	458	0,87	563
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	131	1,24	229
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		M	193	0,39	474
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		RA	76	1,36	164
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI -		RA	112	1,26	138
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		RFI	130	0,81	219
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	371	1,25	224
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	13	0,71	132
			FONGRUM/VAL	FGL	101	0,64	188
Total grupo							2.982
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI -		FGL	293	1,04	531
		BEST CARMIGNAC, FI -		FGL	562	1,49	1.206
		BEST JP MORGAN AM, FI -		FGL	492	1,30	1.001
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		FGL	390	1,56	788
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI -		FGL	202	1,71	1.237
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		RVMI	162	1,18	461
		FONDINAMICO, FI -		RFME	338	1,24	542

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.
-	ES0133560039	EUR	5.135	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	6.941	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	502.371	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0138985009	EUR	8.193	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138985033	EUR	307.422	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0169535038	EUR	6.205	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	1.575	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	36.475	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.543.918									
CLASE A	ES0108701006	EUR	5.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	2.886	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	7.005	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	6.477	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	4.206	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	953	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109583007	EUR	2.297	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109583015	EUR	439	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	21.356	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112340015	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.918	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	18.496	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	3.379	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			77.336									
-	ES0109656001	EUR	6.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	7.853	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.897	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.295	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	19.142	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	13.323	0,90	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			66.906									
-	ES0109213001	EUR	19.241	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	9.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.921									
-	ES0161999034	EUR	4.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.798									
-	ES0111171031	EUR	22.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	15.906	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	15.226	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	53.046	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	11.363	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	51.053	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	5.610	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	8.020	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	15.844	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	28.527	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	15.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			244.447									
-	ES0109286007	EUR	27.945	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	38.728	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	39.493	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	26.298	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	11.790	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	13.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	26.305	0,90	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONVALCEM, FI	-	FGL	41	0,52	203
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	26	0,71	33
			GESTION BOUTI	RA	12	2,06	25
			GESTION BOUTI	RVI	3	1,12	20
			GESTION BOUTI	RVMI	3	0,90	22
			GESTION BOUTI	FGL	26	0,95	37
			GESTION BOUTI	RVMI	61	0,68	59
			GESTION BOUTI	RFMI	143	0,56	82
			GESTION BOUTI	RA	7	0,64	27
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,87	27
			GESTION BOUTI	RFMI	7	0,82	29
			GESTION BOUTI	RVMI	35	1,14	49
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	88	1,02	110
			GESTION MULT	RVMI	280	0,95	365
			GESTION MULT	RFMI	143	0,41	385
			GESTION MULT	RVMI	420	0,72	702
			GESTION MULT	RFMI	33	0,39	100
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	82	1,00	133
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	RA	19	0,41	168
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	6	0,86	13
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	75	1,21	169
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	11	0,38	182
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	56	1,24	132
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	1.860	0,91	3.338
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	758	0,70	2.210
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	221	1,24	211
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	547	0,87	1.244
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	-	GRV	204	0,88	1.084
		MARCH EUROPA BOLSA, FI*	-	RVI	431	1,14	1.712
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	132	0,81	619
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	255	0,80	1.186
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	881	1,88	1.335
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	95	1,73	626
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	167	0,33	467
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	345	0,72	1.065
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	1.744	0,49	1.461
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI	-	GRF	175	0,73	1.237
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	-	GRF	102	0,97	474
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	207	0,64	828
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	896	0,82	10.841
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	194	1,89	757
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	130	0,80	607
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	919	1,63	1.954
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	1.033	1,82	1.541
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	86	0,64	152
							43.787
	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S BANCO MADRID GESTION DE ACTIVO	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	727	0,44	2.556
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	40	0,31	197
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	10	0,44	41
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	113	1,46	431
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	30	0,35	180
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	1.999	1,48	3.039

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	ES0138930039	EUR	4.749	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	3.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	598	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	301	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	406	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	9.052	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	27.702	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	1.426	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.184	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	962	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	3.158	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	9.695	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	30.217	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	36.625	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	63.132	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	8.549	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.380	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	8.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	1.715	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	6.345	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
-	ES0105298006	EUR	9.623	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.415	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	198.294	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	122.324	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	17.209	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	66.695	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	22.699	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	36.750	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.279	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.852	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	43.813	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	5.549	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	50.841	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	55.300	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	350.975	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	23.944	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.513	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	32.190	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	103.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	10.114	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	53.894	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	55.217	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	12.055	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.766.142									
-	ES0170613030	EUR	164.803	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	18.780	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	3.231	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	8.565	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	14.578	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	117.932	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	26	1,08	108
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.839	0,64	3.279
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	318	0,62	1.728
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	284	1,06	97
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	75	0,83	170
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	30	2,05	38
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	199	1,25	212
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	1.981	0,83	9.450
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC	-	GRV	639	1,35	2.629
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	RFMI	270	0,44	2.503
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	80	0,49	757
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	-	RVI	44	0,68	297
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/	-	GRV	323	1,02	921
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	1.631	0,78	12.393
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	330	1,01	1.327
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	390	0,77	2.593
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC	-	GRV	361	1,20	1.476
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	492	1,07	2.161
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	1.329	1,48	3.157
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR	-	GRV	256	0,79	1.219
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	323	1,23	1.381
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	159	1,63	652
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-	GRV	225	1,14	936
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	33	0,63	159
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	134	0,19	212
		LIBERBANK PLUS, FI*	-	RFE	365	0,52	3.912
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD	-	GRF	181	1,05	434
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	106	0,48	111
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	44	0,41	203
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	337	1,54	1.044
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	182	1,68	855
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	700	0,29	2.729
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC	-	GRV	530	0,92	2.559
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)	-	GRV	266	1,05	1.316
		PENTATHLON, FI	-	FGL	171	0,87	147
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	125	1,25	143
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	FGL	118	1,19	152
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	226	1,06	158
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	RFE	63	1,00	99
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	RFE	46	1,22	92
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	GP	50	1,01	113
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	81	0,89	177
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	196	0,89	239
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	226	0,63	363
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	71	0,36	268
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -	-	RFME	20	0,52	18
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	210	1,33	116
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	377	1,23	1.935
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	193	1,47	932
		BMN BOLSA USA, FI*	-	RVI	66	1,93	332
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	122	0,31	1.009
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	91	0,55	292
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	287	0,21	4.620
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	146	0,67	1.792
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	51	0,90	287
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	46	0,65	306

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.
-	ES0155527031	EUR	3.111	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	303.990	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	54.824	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	27.231	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	9.116	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	457	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	16.066	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	275.405	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	47.117	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	71.490	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	18.742	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	7.007	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	20.271	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	210.255	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	32.025	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	50.852	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	31.275	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	45.734	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	95.695	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	32.441	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	27.617	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.208	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.751	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.890	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	72.327	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	92.558	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	12.369	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	22.125	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	10.596	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	23.145	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.310	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	249.991	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	58.313	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	25.427	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	22.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	9.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	10.095	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	22.072	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170644001	EUR	6.158	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170651006	EUR	3.607	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170652004	EUR	4.858	1,00	0,00	5,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	8.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	21.640	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	35.101	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	18.861	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	3.927	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	16.019	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	32.371	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	13.211	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	3.654	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	47.345	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	19.716	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	140.820	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	21.846	0,80	0,00	0,05	0,05	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
-	ES0138358033	EUR	5.674	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	7.055	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	84	0,48	774
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	29	0,92	181
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	35	0,64	165
		BMN HORIZONTE 2020, FI*	-	GP	71	0,95	564
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	92	0,46	795
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI*	-	GRF	174	0,40	1.404
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	302	1,06	788
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	41	0,42	453
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	82	0,47	795
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	141	0,86	782
		BMN MONETARIO, FI	-	M	28	0,43	383
		BMN RF CORPORATIVA, FI*	-	RFE	277	0,65	2.223
Total grupo							92.359
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0,02	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		GP	219	0,16	2.758
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		GP	793	0,27	5.008
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	0	0,00	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	279	1,05	578
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	179	0,85	400
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	400	1,31	1.571
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	1.067	1,23	3.888
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	3.441	0,59	10.403
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	1.772	0,37	1.268
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	13.679	0,96	74.209
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	246	0,10	329
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	995	1,30	1.831
		BBVA AHORRO, FI	-	RFE	436	0,26	2.125
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPOI -		DGP	121	1,27	145
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	329	2,10	1.257
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	645	1,90	1.805
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	523	1,76	4.732
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	508	1,83	2.844
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	4.191	1,93	13.062
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	350	1,96	1.422
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	4.965	1,72	24.905
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	849	0,86	2.390
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC -		GP	292	1,06	1.405
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	220	0,90	479
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	1.766	0,77	5.798
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	295	1,89	2.962
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	706	1,93	2.254
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1.238	0,84	5.433
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	891	1,27	865
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	2.247	1,73	34.008
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1.937	1,70	6.757
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2.742	1,42	8.404
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	3.085	1,58	15.461
		BBVA BONOS 2018, FI*	-	RFE	3.499	0,81	12.166
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	2.576	0,52	12.662
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	1.106	0,45	8.355
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	507	0,48	947
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	550	0,54	3.324
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	42	0,15	160
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	1.405	0,42	9.205
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	1.633	1,02	2.476
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	60	0,24	155

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138080033	EUR	17.585	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.119	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	5.532	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	7.574	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0138082005	EUR	20.096	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	43.559	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	27.953	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	9.837	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.135	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.573	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	6.352	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	46.703	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.019.219									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	141.496	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	302.086	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	26.584	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	21.314	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.399	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	87.266	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	557.788	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	457.999	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.602.795	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	268.077	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	75.743	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	150.950	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125629008	EUR	5.174	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	16.139	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	33.662	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	31.414	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	28.521	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	189.420	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	17.835	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	323.043	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	102.393	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	27.626	1,10	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	23.891	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	240.694	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	15.841	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	34.922	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	158.648	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	76.686	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	135.762	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	110.762	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	226.520	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	206.143	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	411.648	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	536.813	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	287.095	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	103.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	108.665	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	26.252	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	534.354	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	164.538	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	23.211	0,25	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	1.759	0,49	10.515
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	844	0,69	6.873
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	619	0,46	3.362
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	2.190	0,51	4.360
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	1.027	0,47	2.504
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	265	0,44	176
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	446	0,45	2.692
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -		RFE	1.344	1,23	3.952
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	141	0,64	598
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		GP	75	0,82	80
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		GP	60	0,71	75
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		GP	146	0,46	186
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	918	0,39	1.983
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	285	0,43	1.003
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	399	0,53	1.206
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III -		GP	254	0,31	1.442
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	326	0,26	2.073
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	338	0,22	2.367
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	400	0,12	5.591
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		GP	122	0,26	323
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		GP	749	0,55	1.625
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		GP	404	0,66	770
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	3.750	0,79	9.787
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		GP	4.185	0,41	15.541
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		GP	764	0,43	3.142
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		GP	1.804	0,43	6.135
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		GP	423	0,29	2.440
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		GP	1.261	0,29	7.172
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		GP	683	0,20	5.643
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		GP	438	0,13	8.522
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		GP	54	0,04	4.072
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI -		GP	66	0,67	37
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		GP	150	0,69	886
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		GP	986	1,06	3.878
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		GP	225	0,43	3.338
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		GP	525	0,56	3.482
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		GP	144	0,56	1.594
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		GP	174	0,42	2.588
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		GP	192	0,38	3.323
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		GP	223	0,28	3.392
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		GP	213	0,94	610
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		GP	1.390	0,95	3.656
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		GP	821	0,42	6.696
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI*		GP	610	0,56	3.730
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		GP	423	0,35	4.678
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		GP	182	0,33	1.633
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		GP	110	0,28	1.698
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	34	0,36	127
		BBVA CESTA GLOBAL, FI -		GRV	1.106	1,02	6.421
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI -		GRV	912	0,75	5.062
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI -		GRV	851	1,32	2.632
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI -		GRV	259	0,68	1.866
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI -		GRV	1.307	0,81	5.183
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT -		DGP	101	1,24	215
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI -		DGP	243	1,46	272
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	579	1,19	2.286

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176232033	EUR	378.306	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	144.402	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	149.451	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	457.878	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	256.637	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	62.340	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	136.859	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	109.537	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	22.735	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	8.200	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	7.528	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	27.379	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	235.583	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	63.758	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	73.012	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	80.285	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	122.628	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	147.436	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	270.607	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	40.565	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	133.318	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	59.953	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	463.759	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	981.063	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	174.616	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	416.284	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	141.308	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	422.653	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	333.439	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	334.074	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	167.591	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	9.230	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	21.570	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	93.412	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	51.228	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	92.719	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	25.550	0,72	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	41.429	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	51.500	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	77.894	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	22.338	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	144.569	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	192.489	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	105.231	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	119.577	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	53.596	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	39.397	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	11.256	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	107.866	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	120.631	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	64.499	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	38.346	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114226030	EUR	100.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	7.999	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	16.833	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	48.547	1,54	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	1.587	1,41	4.167
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		GRV	817	1,33	2.440
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	1.829	0,62	11.883
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		DGP	176	1,45	307
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI -		GRV	403	1,43	1.680
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI -		GRV	1.246	1,34	4.975
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI -		GRV	870	1,38	3.330
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI -		GRF	101	0,78	419
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI -		GRF	1.416	1,00	5.187
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI -		GRF	1.689	0,95	2.944
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI -		GRF	331	1,07	992
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI -		GRF	311	0,37	1.264
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI -		GRF	735	1,37	1.347
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI -		GRF	2.325	0,95	7.389
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI -		GRF	648	1,62	1.753
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		GRF	363	1,28	754
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		GRF	1.666	1,13	4.554
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		GRF	1.929	1,16	5.444
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI -		GRF	1.237	1,22	4.168
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -		GRF	1.967	0,82	4.496
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -		GRF	1.414	0,80	2.956
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI -		GRF	969	0,98	3.012
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI -		RFE	0	0,08	1
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI* -		RFE	3.527	2,10	11.090
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		RFME	3.767	1,43	17.740
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		RVMI	1.542	1,72	6.517
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		RVME	1.802	1,29	9.903
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	563	1,10	1.048
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	495	1,82	900
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	104	0,46	535
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F -		RFMI	1.542	1,09	7.576
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI* -		FGL	1.165	1,10	8.828
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI -		RVMI	5.173	0,77	40.918
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI -		GRV	364	1,16	1.513
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI -		GP	93	0,25	1.660
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		GP	22	0,08	1.935
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	0	0,00	95
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI -		GP	118	0,49	1.011
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -		GRV	2.402	1,20	5.595
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI -		GRF	410	0,80	2.082
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI -		GRF	324	1,04	871
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI -		GRF	935	0,88	3.000
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI -		GRF	159	0,92	543
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI -		GRF	1.903	1,22	4.988
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI -		GRF	245	1,12	564
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI -		GRF	429	1,14	892
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI -		GRF	888	1,12	2.724
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI -		GRF	1.835	1,22	4.117
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		GRF	771	0,88	3.244
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		GRF	418	0,91	756
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		GRF	1.555	1,06	5.832
		BBVA RANKING II, FI -		GRV	458	1,40	1.737
		BBVA RANKING, FI -		GRV	2.018	1,29	7.893
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		GP	692	0,79	3.134
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		GP	533	0,56	2.832
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		GP	395	0,61	2.515

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.
-	ES0113753000	EUR	113.322	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	61.809	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	272.391	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	11.588	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	28.148	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	91.976	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	63.019	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	12.899	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	140.714	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113856035	EUR	92.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	30.870	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113538005	EUR	38.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	49.595	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	243.368	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	39.513	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	28.291	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	146.746	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	163.072	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	101.390	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	239.632	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	178.372	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	98.735	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159154006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	265.100	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	265.596	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	87.165	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	142.787	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	51.947	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	28.179	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	31.069	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	142.057	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	125.975	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	922.464	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	30.147	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	38.025	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	53.141	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	6.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	24.175	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	201.279	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	49.912	0,98	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	25.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	105.382	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	17.003	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	154.445	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	21.481	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	37.234	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	78.191	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	147.839	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	87.683	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	45.667	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	145.370	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	32.537	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	155.441	1,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	87.420	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	95.626	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	65.839	1,12	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	419	0,34	4.427
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	304	0,19	5.641
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	98	0,05	9.753
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	1	0,00	5.157
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	1.110	0,86	4.626
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	1.364	0,85	6.326
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	127	0,90	232
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	930	0,28	473
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	250	1,29	862
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	2.193	1,60	5.336
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	610	1,29	2.898
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	413	1,55	1.453
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	171	1,08	366
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	180	1,30	388
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	156	1,25	432
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	383	0,59	535
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	733	0,73	898
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	888	0,92	887
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	684	0,72	889
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	997	0,67	1.117
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	1.238	0,57	2.672
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	580	0,69	549
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	2.942	0,84	2.871
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	2.107	1,36	1.333
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	29	0,50	124
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	11	0,26	179
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	12	0,12	103
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	10	0,06	99
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	36	0,27	112
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	95	0,48	144
		QUALITY BRIC, FI	-	RVI	124	1,65	236
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B -	-	RFMI	2.579	0,91	2.690
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	3.666	1,12	6.180
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	10.295	0,78	18.697
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	33	1,01	141
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	3.229	2,00	8.689
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	96	2,04	175
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	1.119	1,15	1.666
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	202	1,51	667
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	82	1,28	505
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	103	1,21	548
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	103	0,90	592
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	40	0,22	403
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	56	0,35	339
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	128	0,34	1.013
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	355	0,60	1.447
Total grupo							820.705
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	101	1,60	238
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	257	1,70	508
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	36	0,87	107
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	166	1,34	464
		DINERCAM, FI	-	M	266	0,34	1.271
		DINFONDO, FI	-	RFME	166	0,86	442
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	62	0,91	200
		FONCAM, FI	-	RFE	242	0,50	813
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	209	0,81	365

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.
-	ES0133771008	EUR	123.254	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	168.167	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	307.854	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	154.351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	128.729	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	162.898	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	14.258	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	311.949	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	19.495	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	136.934	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	45.475	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	26.581	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	11.530	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	12.802	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	64.989	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	99.582	0,88	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	95.084	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	94.574	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	144.113	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	216.141	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	83.948	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	351.447	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	149.244	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.813	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.176	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.357	0,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	17.111	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.483	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	20.168	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172272033	EUR	7.283	1,05	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	273.038	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	357.518	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	1.543.377	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.972	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	177.559	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	6.506	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	105.687	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	13.228	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.301	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.325	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	11.329	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.736	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	16.046	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	37.247	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	58.955	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			27.674.645									
-	ES0138168036	EUR	6.406	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	14.786	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	13.652	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	76.709	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	21.315	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	6.811	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	50.671	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	26.399	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	260	0,87	643
Total grupo							5.051
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	115	0,67	839
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	714	0,49	5.059
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	56	1,22	215
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	287	1,85	1.399
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	213	0,53	1.845
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	1.233	0,72	6.497
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	947	0,79	5.543
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	556	0,64	4.513
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	195	0,42	2.150
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	160	0,53	1.326
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	246	0,53	2.115
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	278	0,41	2.879
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	110	0,37	291
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	183	0,44	1.926
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	154	0,80	1.050
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	873	1,02	3.456
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	16	0,08	1.279
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	5	0,09	313
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	76	1,91	381
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	427	1,69	1.908
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	31	0,16	816
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	165	0,80	1.177
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	103	0,61	756
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	122	0,45	1.399
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		GRF	447	0,53	3.263
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -		GRF	612	0,91	3.381
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	304	0,54	2.474
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	342	0,33	3.630
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	162	0,80	1.452
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 201 -		GRF	51	0,64	327
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		GRF	294	0,45	2.818
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	720	0,68	4.048
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	251	0,81	1.283
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	342	0,60	2.632
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.943	0,77	13.488
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	325	1,18	1.306
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	163	1,61	704
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	88	0,91	307
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	248	1,74	639
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	138	0,69	988
		RURAL RENTA FIJA 1, FI*	-	RFE	1.188	0,47	12.720
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	851	0,82	4.343
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	365	0,73	1.828
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	58	1,23	401
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	1.224	1,50	4.464
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F -		RVI	135	1,82	638
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	502	0,35	5.006
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB -		RVI	88	1,69	359
Total grupo							121.631
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G. FIDEFONDO, FI		-	RFE	137	0,78	2.762
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	324	0,54	348
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	2.332	1,09	6.928
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	453	0,52	645
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	4.901	1,09	17.035

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.
-	ES0173856032	EUR	31.207	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			252.247									
-	ES0158603037	EUR	17.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	129.769	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.536	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	15.210	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174414039	EUR	39.705	0,65	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	170.317	0,90	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	119.217	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	86.131	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	46.968	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	30.505	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	45.773	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	67.035	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	35.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	42.086	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.364	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	92.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	22.557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	5.742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	3.856	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	26.004	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	19.077	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	20.691	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.803	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	27.012	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	84.007	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	67.445	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	55.778	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	104.816	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174364036	EUR	20.129	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174267007	EUR	7.999	0,75	0,00	3,00	3,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	64.669	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	105.749	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	31.257	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	57.124	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	295.073	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	30.967	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	10.394	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	10.269	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	14.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	20.014	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	265.457	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	112.681	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	56.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	5.511	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	88.747	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	8.034	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	145.930	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	5.949	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			2.772.578									
-	ES0137631034	EUR	17.305	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155008032	EUR	70.390	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184984039	EUR	230.977	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177124031	EUR	101.572	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	473.557	1,73	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	143	0,71	396
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.087	1,25	3.690
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	70	0,75	136
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	595	1,39	2.714
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	501	1,13	1.963
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	-	RFE	128	1,29	211
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	159	0,86	269
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	223	0,52	879
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	74	0,30	312
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	2	0,03	313
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	158	1,29	1.176
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	301	1,46	4.270
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	10	0,33	373
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	487	1,13	9.874
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	271	0,39	1.929
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	548	0,52	4.127
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	107	1,10	624
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	58	1,80	278
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	184	0,07	3
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	78	1,40	400
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB, FI	-	RVMI	300	0,69	9.973
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	2.300	1,10	19.401
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.925	1,40	5.463
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	1.086	1,59	14.884
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	493	0,91	9.766
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1.842	1,34	18.875
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	1.493	1,66	12.507
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS, FI	-	RVI	69	1,27	394
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	1.336	1,54	13.915
		SABADELL EVOLUCION, FI*	-	RA	1.240	0,74	13.864
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	133	1,03	410
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI*	-	RFE	454	0,17	5.087
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	1.218	0,48	16.363
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	114	0,54	791
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	22	0,76	93
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20, FI	-	GRF	46	0,32	710
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR, FI	-	GRF	1.828	0,94	5.103
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	762	1,22	3.214
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	355	1,26	1.124
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	2.378	1,25	8.530
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	425	1,18	1.450
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	1.752	0,82	9.348
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	869	0,42	8.075
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	212	1,24	1.046
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI*	-	GRV	3.524	0,76	18.116
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI*	-	GRV	425	0,23	7.636
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI*	-	GRV	300	0,26	7.877
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	481	1,46	1.926
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	1.015	0,41	4.465
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	970	0,53	6.302
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	760	0,46	5.337
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	1.169	0,94	4.756
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	496	0,42	4.826
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	106	0,54	813

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.
-	ES0144213032	EUR	22.152	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	89.508	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	9.493	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	43.266	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111145035	EUR	50.657	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111146009	EUR	8.256	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111147007	EUR	18.370	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0111187003	EUR	57.617	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	24.682	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	24.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	12.283	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	20.051	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174355000	EUR	3.954	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	41.965	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158862039	EUR	72.106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	118.995	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144212034	EUR	11.009	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	3.041	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	302.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	7.277	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	55.454	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	242.436	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	130.958	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	74.081	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	56.770	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	147.113	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	70.084	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	5.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	89.364	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	161.690	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	8.226	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	1.234	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.664	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	305.502	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	282.543	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	21.301	0,60	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	2.942	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107487037	EUR	14.350	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0175215039	EUR	193.531	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	63.900	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	28.210	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	191.384	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	36.047	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	214.173	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	208.784	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	17.153	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	468.481	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	206.947	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	197.545	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	32.071	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	248.087	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	180.815	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	165.157	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	122.996	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	118.706	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	19.755	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	51	0,39	416
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	995	0,43	5.028
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	797	0,38	5.738
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	1.878	1,15	7.384
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	219	1,05	1.259
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	95	0,93	310
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	107	1,27	561
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	125	0,78	660
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	23	0,88	141
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	47	0,87	220
		SABADELL INTERES EURO 1, FI*	-	RFE	1.305	0,83	19.349
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	454	0,35	1.260
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -	-	GRF	74	0,70	257
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, -	-	GRF	155	0,62	789
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -	-	RFME	250	0,73	434
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	638	1,30	13.014
		SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	69	0,07	2
		SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	39	0,08	2
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI -	-	RFE	84	0,92	192
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	30	0,03	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -	-	RFE	92	0,20	202
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	353	0,54	1.602
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, I -	-	RFE	466	0,23	10.251
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI -	-	RFE	1.205	0,39	2.171
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	265	0,02	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI -	-	RFE	1.084	0,22	661
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	659	0,53	2.095
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3.921	0,69	31.843
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -	-	RVME	262	1,23	1.029
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	24	0,52	417
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	681	1,96	807
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI -	-	RFE	205	0,83	482
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXT -	-	RFME	63	0,94	213
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	RVMI	360	0,43	719
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	FGL	102	0,62	258
Total grupo							413.869
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGI	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	44	1,16	95
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	33	0,97	101
		ESAF 10, FI	-	RFME	529	0,97	2.544
		ESAF 70, FI	-	RVME	170	1,64	512
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	110	1,74	392
		ESAF BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	66	0,56	359
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	196	1,32	574
		ESAF BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	568	1,52	1.835
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	104	1,31	630
		ESAF CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	1.712	0,42	9.649
		ESAF CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	123	0,58	368
		ESAF EUROPA 50, FI	-	GP	149	1,03	455
		ESAF EUROPA 70, FI	-	GP	89	0,76	340
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -	-	RFE	430	0,67	1.365
		ESAF FONPLAZO 2015, FI	-	GP	152	0,69	630
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	91	0,73	320
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	125	0,80	293
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	41	0,70	200
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	343	1,14	1.210
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	167	0,71	926

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.
-	ES0144185032	EUR	12.814	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	233.733	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	206.899	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	162.454	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	20.857	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.298	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.408	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.122	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.581	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.441	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	166.821	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	143.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.356	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	25.141	0,73	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	36.864	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	52.817	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	107.578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	50.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	3.631	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	118.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	57.650	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	62.860	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	195.944	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	327.113	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.687.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	524.260	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	134.808	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	573.171	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111124030	EUR	22.741	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	4.561	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158865032	EUR	33.495	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	22.998	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	6.676	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	93.056	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	19.035	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.382.280									
-	ES0110276039	EUR	3.694	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	50.173	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	8.691	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	5.895	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	11.782	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	14.764	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	37.255	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	7.601	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	393.793	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	8.728	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	12.272	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	11.531	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	64.458	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	21.192	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	12.407	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	13.317	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	5.821	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	28.702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	23.783	1,20	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	21	0,61	119
		ESAF PATRIMONIO, FI	-	RFE	259	0,47	1.286
		ESAF PHARMAFUND, FI	-	RVI	98	1,88	153
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI	-	GP	36	2,63	88
		ESAF PREMIUM, FI	-	FGL	50	0,70	100
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	20	0,69	240
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	95	0,88	549
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	189	0,98	636
		ESAF RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	31	1,39	136
		ESAF RENTAS 2014, FI	-	GP	114	0,65	1.149
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	123	0,87	315
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	183	0,73	483
		ESAF VALOR EUROPA, FI	-	RVI	185	1,61	524
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	32	0,74	108
		FONDIBAS, FI	-	RFME	213	1,35	222
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	292	0,88	241
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	86	1,05	516
		FONTELECO 5, FI	-	GP	87	1,65	141
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	129	0,76	909
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	218	0,73	1.145
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	107	0,74	132
		GESDIVISA, FI	-	FGL	434	0,65	166
		GESRIOJA, FI	-	RVME	49	1,28	109
		GF LYNCE, FI	-	FGL	41	0,97	116
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	130	0,95	107
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	108	0,80	482
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	94	1,68	87
		NEMESIS, FI	-	FGL	1	0,38	1
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	30	0,28	102
Total grupo							33.160
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	113	1,56	126
		FIMAP FI	-	RFE	130	0,36	100
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	106	0,94	187
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	352	0,33	1.508
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	203	0,86	314
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	182	1,70	448
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	286	1,47	826
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	92	1,77	287
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	51	1,19	160
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -	-	M	120	0,85	738
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	118	1,21	736
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	92	0,76	597
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -	-	FGL	302	0,95	527
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	756	0,65	1.458
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	159	1,08	192
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	30	0,95	115
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	424	0,74	1.295
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	39	1,14	102
Total grupo							9.716
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, I -	-	GRF	41	0,58	67
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	105	0,89	1.663
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	102	1,14	1.083
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	41	0,90	371
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	GRV	153	0,92	1.893
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	120	1,07	375
		BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	109	0,28	2.185

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.
-	ES0131422000	EUR	3.551	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	51.693	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	5.592	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114916036	EUR	1.210	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	7.182	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	2.921	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	10.497	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	18.974	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	2.086	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	17.446	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	12.905	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	24.598	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	11.508	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	4.225	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.894	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	7.167	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	8.013	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138059037	EUR	2.923	1,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	16.686	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	26.875	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.607	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	67.687	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	4.618	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	13.100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	12.449	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	1.666	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	299	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	10.827	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.120.295									
-	ES0168845032	EUR	7.358	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	35.974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	11.588	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	106.065	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	23.215	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	10.127	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	19.893	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.112	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	4.323	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	13.730	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	9.874	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	12.269	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	31.704	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	115.312	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	14.100	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.207	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	58.361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.254	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			485.466									
-	ES0156732002	EUR	6.969	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	11.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	8.859	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	4.566	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	16.430	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	11.212	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113407003	EUR	39.243	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	157	0,53	1.985
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	138	0,42	4.282
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	237	0,33	3.518
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	RFE	171	0,20	422
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX	-	DGP	49	0,48	153
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX	-	DGP	66	1,25	115
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO	-	DGP	35	0,35	155
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500	-	GP	83	0,55	287
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE	-	RVE	132	1,17	289
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	134	0,33	126
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GLOBAL	-	GRF	239	1,07	204
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GLOBAL	-	GRF	149	0,62	120
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	1.146	1,35	4.755
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	49	0,85	839
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI*	-	RVI	241	1,19	2.450
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	303	1,54	1.417
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	2.080	0,81	23.181
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI*	-	RFE	401	0,61	2.939
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	514	0,37	1.563
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPIALES	-	RFE	23	0,01	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	363	0,73	2.226
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	142	1,15	385
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	465	1,38	2.253
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI*	-	RVI	861	1,28	4.583
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	104	0,70	736
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1.971	0,32	20.502
		BANKIA EMERGENTES, FI*	-	RVI	271	1,08	2.547
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	500	1,63	1.987
		BANKIA EUROSSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	571	1,14	4.135
		BANKIA EUROSSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	358	0,82	4.056
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	198	1,45	805
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	162	1,02	1.331
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	1.697	0,52	21.183
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	435	0,24	1.878
		BANKIA FONDTESESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	448	0,62	4.063
		BANKIA FONDTESESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	483	0,57	586
		BANKIA FONDUJO, FI*	-	RFME	1.467	0,65	9.995
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	974	0,92	4.963
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	550	0,52	5.795
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	330	0,45	4.874
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	684	0,69	5.137
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	437	0,42	5.692
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO, FI	-	GRV	96	0,51	1.669
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 50, FI	-	GRV	229	1,39	1.441
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 35, FI	-	GRV	1.120	1,22	4.079
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	5.329	1,10	13.289
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	2.418	0,37	22.356
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	540	0,35	5.955
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	790	0,38	8.416
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	2.662	0,99	8.798
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	2.012	1,15	7.020
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	1.027	1,22	5.588
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	2.130	1,18	9.157
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	1.009	0,88	6.503
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	1.271	0,43	13.167
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	717	0,37	8.546

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.
-	ES0113226007	EUR	29.936	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	73.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	75.306	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	89.194	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	10.368	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.249	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	9.793	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	14.885	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	13.546	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	41.030	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	21.825	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	23.904	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	88.423	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.816	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	20.863	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	21.458	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	255.913	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	65.912	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	132.117	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	438.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	52.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	12.735	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	36.627	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	72.891	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	18.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	655.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	25.671	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	30.932	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	49.675	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	43.206	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	13.079	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	16.726	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	426.160	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	192.855	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	71.492	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	86.257	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	246.292	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	105.253	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	105.930	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	73.712	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	99.694	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	103.115	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	18.669	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.413	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	91.603	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	481.392	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	644.112	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	152.544	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	207.046	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	267.446	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	173.045	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	83.464	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	180.576	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	113.959	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	291.664	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	193.232	0,60	0,00	5,00	5,00	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	739	0,38	8.075
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	44	0,27	290
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	311	0,80	2.272
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	53	0,72	464
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	165	0,70	967
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	5.244	0,88	27.511
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	766	0,85	3.925
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	345	1,16	1.627
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	255	1,37	1.406
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	203	0,41	4.872
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	72	0,24	206
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	244	0,48	2.510
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	674	0,96	3.810
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COFINANCIADO, FI	-	GP	261	0,43	2.443
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	98	0,77	550
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	320	0,87	1.244
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	478	1,48	2.053
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	397	0,24	8.751
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	241	0,86	1.543
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	509	0,43	6.623
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	77	0,78	533
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	197	0,86	1.218
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO, FI	-	GRV	151	0,60	1.220
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	904	1,19	3.785
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPIALES, FI	-	GRV	903	0,85	4.969
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	791	0,73	4.386
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	GRF	718	0,74	1.734
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	GRF	795	1,15	2.762
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	2.586	0,85	10.630
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	54	0,77	190
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	GRF	82	0,76	145
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	GRF	63	0,45	236
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	GRF	55	0,48	195
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	1.372	1,40	5.369
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	146	1,19	103
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	216	1,72	113
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	111	1,74	110
Total grupo							400.976
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-	-	RFE	4.379	0,46	19.111
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	4.247	1,12	14.752
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	516	1,02	1.071
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	321	0,82	937
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	150	1,45	352
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	522	0,56	4.897
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	1.385	0,45	10.314
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	1.778	0,35	3.252
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	1.106	0,16	2.616
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	360	0,72	1.512
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	861	1,23	5.971
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	274	1,25	867
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	129	0,86	352
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	162	0,40	1.162
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	162	0,76	430
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	52	0,96	104
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	120	0,60	568
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	128	0,76	607

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.
-	ES0113935003	EUR	192.524	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	20.311	1,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	41.878	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	7.570	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	24.143	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	602.617	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	95.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	30.227	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	18.928	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	66.528	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	29.561	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	47.029	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	72.025	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	58.613	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	13.588	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	36.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	29.333	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	210.745	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	32.724	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	152.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159088030	EUR	8.806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	22.563	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	24.755	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	74.777	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	105.277	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	107.038	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	64.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	68.451	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	301.539	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	6.971	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.889	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	13.807	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	11.559	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	96.818	1,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.316	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	12.928	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.539	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			9.721.738									
-	ES0114821038	EUR	934.987	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	403.215	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	50.851	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	39.166	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	10.472	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	91.780	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	312.074	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	513.771	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	749.233	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	48.669	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	82.622	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	22.929	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	15.115	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	54.113	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	17.869	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.457	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0170276036	EUR	20.861	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	31.099	0,30	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO	-	GRV	58	1,02	217
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO	-	GRV	96	0,99	287
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO	-	GRV	280	1,15	619
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO	-	GRV	139	1,18	265
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	122	0,96	111
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	92	0,43	993
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	1.411	0,81	1.556
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	1.878	0,90	9.174
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GLOBAL	-	GRV	101	1,42	206
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GLOBAL	-	GRV	51	1,49	124
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO	-	GRV	155	0,97	455
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO	-	GRV	113	1,18	333
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO	-	GRV	91	1,39	210
		BANKINTER INDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.510	0,76	9.199
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	177	0,89	489
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	360	1,02	766
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO	-	GRV	111	1,31	250
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO	-	GRV	619	0,82	1.828
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	267	0,75	1.035
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO	-	GRV	197	1,44	491
		BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZADO	-	GRV	50	1,66	98
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI*	-	RVI	535	0,80	3.898
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	104	2,38	253
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	175	0,80	546
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	153	0,87	482
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	1.155	1,13	4.330
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1.106	0,87	3.661
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	423	0,81	731
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA	-	RVMI	346	0,99	891
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	549	1,34	1.811
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	128	0,71	604
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	67	1,35	495
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	365	1,60	651
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GLOBAL	-	GRF	344	0,74	1.034
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO	-	GRF	275	0,69	1.058
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO	-	GRF	132	0,70	472
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO	-	GRF	191	0,69	776
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO	-	GRF	258	0,73	948
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	GRF	262	0,76	1.066
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO	-	GRF	187	0,78	738
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO	-	GRF	87	0,79	404
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO	-	GRF	283	0,76	874
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO	-	GRF	399	0,83	1.217
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	188	0,75	684
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018	-	GP	30	0,52	124
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO	-	GRF	195	0,86	348
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	844	0,69	2.621
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	2.887	0,39	14.824
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	216	0,79	461
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	277	0,70	760
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO	-	GRF	342	1,52	728
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO	-	GRF	234	0,62	763
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	RFE	3.144	0,83	12.770
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GLOBAL	-	GRF	339	0,84	947
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GLOBAL	-	GRF	424	0,73	1.398
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GLOBAL	-	GRF	299	0,70	926

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.
-	ES0113777033	EUR	5.759	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.666	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	24.392	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	11.772	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	7.954	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	21.146	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	179.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	224.542	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.088	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.336	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.036	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.640	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	6.589	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	160.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	19.895	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	35.402	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	8.460	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	74.990	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	37.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.941	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.113	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	71.522	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	4.250	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	21.555	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	17.743	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	105.071	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	142.648	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	54.071	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	35.736	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	36.962	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.934	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	4.957	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	20.960	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	46.511	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	39.938	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	18.817	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	27.616	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	35.379	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	34.422	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.827	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.630	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	36.804	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	47.333	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	25.243	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	5.848	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	22.587	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	121.917	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	787.370	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	27.438	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	33.529	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	18.768	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	37.564	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	406.281	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	40.790	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	58.307	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	37.891	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	58	0,43	267
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 -		GRF	426	0,73	1.209
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	1.566	1,35	7.430
		BANKINTER SECTOR ENERGÍA, FI -		FGL	97	0,80	927
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	114	1,26	1.555
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	223	1,02	3.826
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	48	1,13	1.110
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		M	294	0,93	1.848
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR -		GRV	163	1,43	474
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	83	1,54	140
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN -		GRV	175	1,43	402
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT -		GRV	302	1,53	586
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G -		GRV	242	1,47	315
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GAR -		GRV	198	1,40	476
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA -		GRV	181	1,41	418
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G -		GRV	291	1,36	740
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	93	1,61	256
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G -		GRV	181	1,40	392
		Total grupo					184.246
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	255	0,38	394
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	222	1,07	384
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		FGL	66	0,42	217
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		RVI	113	0,66	281
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI -		RVMI	45	0,71	100
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		FGL	305	0,60	163
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		RFE	588	0,80	535
		PRIVAT SALUD, FI -		RVI	186	1,11	240
		Total grupo					2.314
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -		RFE	225	0,55	115
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI* -		RVE	650	1,16	828
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	302	1,45	600
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	729	1,19	942
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	389	1,13	729
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		RVMI	224	0,83	186
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	306	0,56	155
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	79	1,03	131
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		RVMI	206	0,39	102
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	128	0,38	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -		RVMI	41	1,16	103
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	33	0,54	103
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		RFMI	105	0,51	106
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA -		RFE	211	0,48	824
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	59	0,40	150
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		RVMI	116	1,26	101
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		FGL	118	1,29	152
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		RFMI	145	0,47	105
		Total grupo					5.533
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 INVERSION, FI -		RFMI	30	0,67	111
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		GP	247	0,99	838
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	260	0,48	1.765
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION -		RVE	3.556	1,71	5.685
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		RVI	713	1,58	2.043
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		RVI	735	1,32	797
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		RFE	946	0,90	4.191
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		RFE	649	0,96	1.198
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		RFE	357	0,98	380

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113065009	EUR	13.517	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	49.459	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	117.632	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	16.637	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	12.212	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	21.782	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	4.617	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	32.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	11.240	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	5.423	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	12.112	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.616	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.384	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	14.076	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	12.708	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	21.211	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	5.714	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	12.842	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.162.664									
-	ES0141580037	EUR	70.543	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	21.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	15.886	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	17.419	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	6.483	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	51.145	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	72.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	17.446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			273.589									
-	ES0114671037	EUR	42.188	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	58.879	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	19.883	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	62.423	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	35.864	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	27.266	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	54.604	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.731	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	53.132	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.500	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.592	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.224	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	23.347	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	43.133	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.135	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.252	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.111	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	34.709	0,32	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			539.973									
-	ES0184833038	EUR	4.570	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	24.202	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	52.973	0,10	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0114180039	EUR	209.494	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	45.373	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	57.758	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	102.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	68.303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	37.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	1.409	0,60	3.682
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.190	0,65	2.787
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I-		RFE	893	0,53	4.749
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	488	0,69	1.837
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO	-	FGL	65	0,85	118
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU	-	GRV	217	0,51	1.510
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	-	GRV	227	1,01	1.010
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	-	GRV	927	0,67	4.363
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I-		GRV	426	0,42	2.992
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	766	0,74	3.485
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	279	0,81	1.439
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	20	0,05	1.036
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	1.006	0,86	2.496
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	275	0,87	994
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1,	-	GRF	518	0,91	1.423
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	117	0,11	134
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F-		RFE	979	0,37	2.144
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	504	0,91	1.006
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	250	0,77	783
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	609	0,73	1.705
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	1.094	0,59	3.193
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	68	0,48	115
		PATRISA, FI	-	RVMI	150	1,24	125
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	32	0,66	103
Total grupo							60.237
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	475	1,60	446
Total grupo							446
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	26.420	1,31	20.399
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	6.638	1,33	6.370
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	686	1,07	1.173
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	25.445	1,36	12.880
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI-		RVMI	1.366	1,13	2.166
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	694	1,14	1.637
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	811	0,38	2.686
		BESTVALUE, FI	-	RVI	6.141	1,35	513
Total grupo							47.824
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, BANKOA BOLSA, FI			-	RVE	236	1,76	311
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	220	1,63	286
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	145	0,64	501
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	85	0,70	339
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	129	0,36	253
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	72	0,30	450
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	59	0,47	224
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	42	0,56	130
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	79	0,54	226
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	326	0,54	1.786
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	128	1,53	248
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO	-	RFME	377	1,08	790
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	336	1,49	367
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	470	1,68	568
Total grupo							6.479
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	1	0,33	11
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI-		RVME	200	1,27	749
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	491	1,10	1.609
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	41	0,92	316

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.
-	ES0113803037	EUR	234.558	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	179.774	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	173.635	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	70.245	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	7.588	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	37.316	0,55	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	22.417	1,10	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	138.556	0,85	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138295037	EUR	100.615	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	115.293	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	36.775	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	44.640	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	121.396	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	30.943	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138216033	EUR	49.431	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,50
-	ES0113717005	EUR	108.369	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	270.097	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	54.924	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	32.311	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	78.730	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	180.152	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.542	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.244	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.721.263									
-	ES0114353032	EUR	31.211	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			31.211									
-	ES0114673033	EUR	1.640.756	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	419.790	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	59.389	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.482.650	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	102.310	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	58.469	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	528.905	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	412.097	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			4.704.366									
-	ES0113418034	EUR	13.728	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	14.600	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	22.618	0,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.117	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	36.611	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	24.522	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	9.269	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	5.819	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	14.326	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	34.421	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	28.584	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	8.585	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	35.523	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	25.544	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	28.393	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			314.660									
-	ES0110247006	EUR	588	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	16.997	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	47.547	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.370	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total grupo							2.685		
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAD -		GRF	342	0,94	1.323		
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD -		GRF	460	1,57	961		
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAD -		GRF	424	0,93	1.593		
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD -		GRF	289	0,93	1.151		
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAD -		GRF	229	1,07	926		
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD -		GRF	470	0,84	1.935		
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/ -		GRV	123	0,90	742		
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROFI -		GRV	171	0,65	1.096		
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI -		GRV	41	0,31	509		
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI -		GRV	55	0,97	241		
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	209	1,43	1.057		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		RVI	361	2,30	979		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		RVI	201	1,16	1.361		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -		RFE	92	0,79	516		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	186	1,33	583		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -		RA	57	1,20	142		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI* -		RVI	632	1,89	1.850		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	415	1,55	1.642		
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		RFE	36	0,49	139		
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		RVMI	302	1,39	1.505		
		FONENGIN ISR, FI -		RFMI	704	1,40	2.739		
		Total grupo							22.990
		CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI* -		RFE	275	0,98	2.472
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -				GRV	79	0,39	3.003		
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -				GRV	150	0,69	1.997		
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -				GRV	200	1,09	1.029		
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -				RVI	96	1,78	490		
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI* -				RVI	237	1,52	1.625		
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -				RVI	150	1,86	745		
CAJA LABORAL BOLSA, FI -				RVE	567	1,58	3.206		
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -				RVE	414	1,69	2.409		
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI* -				RVME	142	1,86	1.188		
CAJA LABORAL DINERO, FI -				MCP	296	0,85	2.748		
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -				RVI	93	1,81	809		
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI* -				RFME	439	1,64	2.312		
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -				RFE	36	1,31	178		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -				GRF	1.089	1,64	3.029		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, -				GRF	398	1,12	1.556		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III -				GRF	275	0,76	1.814		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -				GRF	74	1,03	323		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V, -				GRF	108	1,41	303		
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -				RFE	43	1,17	188		
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -				RFE	196	0,41	335		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	621	0,92	2.539		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	1.643	1,06	6.742		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	686	0,68	4.247		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	448	0,72	3.078		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	281	0,45	3.074		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	619	1,33	2.552		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	292	0,71	1.871		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	225	0,69	1.567		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -				GRF	67	0,56	609		
CAJA LABORAL RENTA, FI -				GRF	319	0,97	1.213		
CAJA LABORAL SELEK BASE FI -				RFME	1.346	0,73	8.699		
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -				RVMI	129	1,15	481		

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.
			69.502									
-	ES0115426035	EUR	36.370	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	29.063	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	45.477	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	31.053	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	21.213	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	55.580	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	26.237	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.760	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.688	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	14.356	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	16.688	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	17.046	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	11.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	13.631	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.687	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	35.313	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	27.598	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	7.128	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	21.698	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	54.831	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			502.619									
-	ES0115466031	EUR	30.490	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	35.522	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.888	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	18.103	1,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.525	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	16.042	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	8.133	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	38.035	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	24.548	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.718	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	33.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	4.877	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	28.647	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.566	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	66.006	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	33.625	1,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	36.093	0,90	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	7.126	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.741	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.893	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	46.882	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	67.543	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	153.981	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	100.242	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	61.546	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	62.050	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	46.016	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	40.616	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	32.559	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	12.205	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	32.862	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	202.269	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	11.805	1,70	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	711	0,91	3.053
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	198	0,93	581
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	263	0,94	853
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	212	1,33	705
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	210	1,52	542
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	147	1,50	557
Total grupo							74.722
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1.901	0,60	3.186
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.344	0,73	1.621
Total grupo							4.807
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	2.077	1,13	694
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	44	0,57	344
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	484	1,61	221
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	119	1,17	188
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	590	1,34	192
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	65	1,18	163
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	76	0,93	375
Total grupo							2.177
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	GRV	190	1,82	839
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	290	1,03	2.326
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	208	1,27	973
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	127	1,82	741
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	476	1,35	2.406
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	289	1,39	1.786
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	485	1,58	1.545
		CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	442	1,30	2.441
		CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	354	1,04	1.484
		CX DINER, FI*	-	MCP	330	0,67	3.745
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	14	0,13	375
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	113	0,56	453
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	47	0,56	135
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	109	0,62	539
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	171	0,32	1.433
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	71	0,27	1.049
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201	-	GP	79	0,24	785
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	610	0,81	4.579
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	162	0,68	1.321
		CX GARANTIT 2, FI	-	GRF	859	2,09	1.494
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	196	0,78	782
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	104	0,95	123
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	88	0,50	143
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	79	1,00	100
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	300	0,91	411
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	42	0,54	101
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	330	0,65	3.475
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	255	0,77	256
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	155	1,23	1.771
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	31	0,27	191
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	304	2,01	1.901
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	228	0,54	473
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	194	0,77	1.954
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	57	1,17	550
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	119	0,39	664
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	422	0,64	1.633
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	42	1,15	98
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	GRF	150	1,16	334

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.
-	ES0158674004	EUR	84.506	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.234	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	28.042	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.880	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.803	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0149043038	EUR	9.790	1,85	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.474.192									
-	ES0116567035	EUR	322.187	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	187.032	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			509.219									
-	ES0126906033	EUR	184.182	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	7.394	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.413	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.342	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	45.478	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.561	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.081	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			291.451									
-	ES0115107031	EUR	9.471	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	28.092	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	19.448	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	6.573	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	36.274	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	20.693	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	33.261	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	33.277	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	35.983	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	47.621	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	11.239	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	20.199	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	8.395	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	17.730	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	53.798	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	26.375	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	33.243	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	74.493	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	27.095	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159534009	EUR	36.537	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	25.293	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	10.867	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	17.421	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	7.845	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	32.262	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.670	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	52.967	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	34.783	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	13.411	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	10.814	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	14.722	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	45.370	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	26.828	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	5.525	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.226	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	65.693	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.673	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159535006	EUR	11.589	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							45.409
COMMERCIAL GENERAL NORWI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	739	0,17	1.311
		AVIVA ESPABOLSA, FI*	-	RVE	642	0,36	1.056
		AVIVA EUROBOLSA, FI*	-	RVE	321	0,43	306
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	451	0,50	246
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	477	0,57	599
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	75	0,11	140
Total grupo							3.658
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	227	0,34	2.032
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	85	0,28	471
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	372	0,76	1.528
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	128	0,79	549
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	33	0,20	103
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	18	0,33	114
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	37	0,85	111
Total grupo							4.908
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	23	0,22	156
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	335	1,09	320
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	230	1,42	267
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	768	0,62	1.662
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	439	0,95	782
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERIA, FI	-	RA	1.632	0,84	12.059
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	-	RA	629	0,69	8.523
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SUECO, FI	-	GP	899	0,77	12.409
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	2.345	0,74	28.055
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1.538	0,75	15.678
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	759	0,73	10.716
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	229	0,91	823
		Total grupo					
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	161	1,08	164
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	68	0,68	105
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	186	1,00	104
		ALCALA GLOBAL 2, FI	-	RVMI	32	1,92	108
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	134	1,03	103
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	78	0,31	94
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	60	1,07	431
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	22	0,78	168
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	61	0,46	173
		FONALCALA, FI	-	RVME	279	1,54	105
Total grupo							1.555
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	1.127	1,39	857
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	78	0,48	148
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.689	0,42	1.047
		CS DIRECTOR BALANCED, FI	-	FGL	256	1,65	199
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	FGL	64	0,79	204
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	FGL	232	1,67	240
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	FGL	95	0,83	199
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	580	0,46	569
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	106	1,18	185
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	51	1,15	122
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	231	1,16	200
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFE	1.027	0,56	823

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.
			996.756									
CLASE A	ES0170156006	EUR	325.347	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	99.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	181.867	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	75.942	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	74.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	20.180	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	28.764	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	58.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	67.690	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			932.782									
-	ES0114546031	EUR	66.736	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	31.237	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	52.427	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	17.716	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	16.474	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.566	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	4.367	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			194.523									
CLASE I	ES0126542036	EUR	9.879	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	31.764	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	17.500	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	126.128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	50.099	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	205.620	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	103.643	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	119.531	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	325.709	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	225.984	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	117.370	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	24.375	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.357.813									
-	ES0178220036	EUR	14.603	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	18.710	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	1.660	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	13.120	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.119	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.566	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	2.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	13.293	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	18.125	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			123.010									
-	ES0113286035	EUR	82.815	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	16.031	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	454.351	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	15.585	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.123	0,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	13.451	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	11.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126547035	EUR	130.058	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.952	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.460	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	20.390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	188.136	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		RVI	41	1,04	127
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	451	0,84	196
		PATRIVAL, FI	-	FGL	412	1,08	174
Total grupo							5.290
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	238	0,89	314
Total grupo							314
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	78	1,52	341
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	91	1,35	326
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	171	0,13	3.112
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	306	0,27	4.807
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	835	1,52	2.349
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	108	0,40	129
		DWS AHORRO, FI*	-	RFE	681	0,62	8.447
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	24	0,39	266
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	39	0,43	249
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	308	0,96	276
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	486	0,70	2.036
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	51	0,33	564
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	426	0,47	2.052
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	856	0,66	670
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	106	0,50	131
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	3.303	0,52	26.692
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	556	1,30	1.426
		DWS RENTA MIXTA, FI	-	RFME	51	0,55	114
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	318	0,20	3.106
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	251	1,29	370
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI	-	GP	154	0,85	666
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI*	-	RA	331	1,01	1.819
Total grupo							59.948
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	231	1,36	414
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		RVI	68	0,61	116
		EDM RENTA, FI	-	RFE	128	0,45	605
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	44	0,42	106
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	663	0,56	1.136
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2.999	1,31	3.225
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	394	1,20	359
Total grupo							5.961
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	153	0,24	334
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	53	1,07	181
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	74	0,25	102
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -		RA	60	1,01	132
Total grupo							749
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	67	0,42	157
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	155	1,06	266
Total grupo							423
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	44	1,15	103
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	16	0,51	103

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	ES0142538034	EUR	1.127	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.662	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	54.423	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	38.503	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.050.525									
CLASE A	ES0117092009	EUR	13.923	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	12.132	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
			28.187									
-	ES0125755001	EUR	5.179	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	6.574	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	132.725	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	183.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	59.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	25.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	108.252	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127063008	EUR	6.007	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128068006	EUR	8.868	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	20.191	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.897	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	64.939	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	13.514	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	83.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	63.544	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	79.898	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	21.423	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	585.112	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	27.187	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	42.600	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139012035	EUR	9.547	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	155.312	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	16.948	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	2.356	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138687001	EUR	18.108	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	34.646	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.784.631									
-	ES0128331008	EUR	16.032	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.022	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	28.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.462	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	121.963	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	75.756	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	171.089	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	33.305	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			468.296									
-	ES0156873004	EUR	61.221	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	4.581	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	29.493	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	4.819	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			100.114									
-	ES0128311000	EUR	15.874	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	14.731	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.605									
-	ES0133797037	EUR	3.776	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.138	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	108	1,18	211
Total grupo							417
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	240	1,03	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	295	1,03	175
		FONBUSA, FI	-	RFE	159	1,00	179
Total grupo							512
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	642	0,49	3.060
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	161	1,67	469
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	454	1,13	454
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	1.112	0,98	2.104
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	547	1,53	727
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	271	1,16	751
Total grupo							7.565
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	35	0,83	114
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	344	1,60	1.507
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	170	1,58	695
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	308	1,79	1.291
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	109	0,67	1.838
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	131	1,82	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	117	1,43	1.176
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	105	1,76	141
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	12	0,40	122
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	272	0,37	115
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	37	1,21	103
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	27	0,82	101
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	50	0,30	576
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	37	0,50	1.568
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	327	1,78	250
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	3	0,42	12
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNC	-	RVI	33	1,12	111
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	97	1,12	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	277	0,98	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	36	0,82	71
Total grupo							10.097
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	484	0,97	182
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.843	0,39	379
Total grupo							561
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	2.120	0,90	419
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	116	1,17	169
		PROFIT DINERO, FI	-	M	181	0,27	313
Total grupo							901
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	23	0,44	100
Total grupo							100
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	10	0,46	10
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	66	1,12	288
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	FGL	23	0,50	111
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	120	1,12	139
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	170	0,60	664
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	10	0,26	112
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	59	0,77	132
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	FGL	104	0,82	113
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	27	1,50	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	36	1,14	188

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.
-	ES0133569030	EUR	9.121	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			16.035									
-	ES0138438033	EUR	24.153	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.327	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	15.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			68.452									
-	ES0138922036	EUR	140.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.561	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	11.754	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	28.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	115.625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	36.601	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	22.861	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			364.941									
-	ES0109298002	EUR	4.292	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	23.090	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.889	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.177	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	17.382	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.136	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	8.283	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	6.094	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.005	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	73.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.132	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.314	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	21.476	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	7.293	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	18.450	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	1.073	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	3.080	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	8.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	27.016	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	5.000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			269.233									
-	ES0138494036	EUR	54.778	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	461.479	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			516.257									
-	ES0138929031	EUR	237.869	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	10.038	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.553	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			314.460									
-	ES0138909033	EUR	5.130	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.130									
-	ES0156304000	EUR	2.360	0,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	6.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.684	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	29.384	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.444	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.652	0,66	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	1.826	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	3.353	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO EUROPA, FI*	-	RVI	500	1,70	1.451
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	93	1,35	371
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	129	0,92	351
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	208	0,73	790
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE TI	-	GP	14	0,25	248
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	672	1,10	1.440
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	244	1,54	836
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	606	0,61	16.075
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI*	-	RVI	167	1,04	1.159
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI*	-	RVI	201	1,14	914
		GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CI	-	RFE	50	0,70	743
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	176	1,67	642
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	128	1,81	328
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	677	1,58	1.278
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI*	-	RVE	540	1,43	1.584
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	355	1,74	1.091
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	47	0,28	98
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	RFE	54	4,26	66
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	40	0,91	116
Total grupo							31.438
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	4.417	1,14	16.299
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	1.502	1,05	6.586
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	107	0,40	26.017
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	3.108	1,59	30.265
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.718	1,13	29.227
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	189	0,85	2.047
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	170	1,49	1.052
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	307	1,64	945
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	1.192	1,24	10.546
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	DGP	54	1,22	79
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	975	1,03	24.912
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	139	0,85	928
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	240	0,99	1.190
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.943	0,53	24.740

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.
-	ES0140643034	EUR	28.184	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	5.061	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.425	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	644	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	13.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	28.198	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.267	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.411	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	63.284	1,35	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.953	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	101.522	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	16.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	18.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.212	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	11.076	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	6.856	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	44.686	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	1.004	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	29.117	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	7.323	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	22.585	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.484	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164240006	EUR	1.123	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	3.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			533.572									
CLASE A	ES0184002030	EUR	383.600	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	141.421	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE 3	ES0162883021	EUR	2.185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	26.812	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	18.460	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146756020	EUR	2.159	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	132.927	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	65.698	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0130705017	EUR	4.181	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	105.116	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	56.507	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	22.046	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	11.846	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	20.062	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	88.325	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	8.005	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146757002	EUR	1.072	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	41.552	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	60.223	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.395	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	24.248	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	86.767	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	301.091	0,67	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1.638	1,00	26.014
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	264	1,46	1.336
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	302	0,87	1.830
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	64	0,25	1.275
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	605	0,90	4.307
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	578	1,26	3.407
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI	-	RFE	125	0,84	1.006
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	96	0,47	216
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	1.866	0,83	24.647
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	8.522	0,90	38.568
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1.478	1,40	26.965
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	573	0,73	20.905
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	315	1,25	1.892
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	248	0,90	1.283
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	207	1,81	1.578
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	1.086	0,84	6.645
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	886	0,80	5.339
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	-	GRV	492	0,91	2.848
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	-	GRV	313	0,60	3.387
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I	-	GRV	303	0,81	2.923
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I	-	GRV	312	0,70	2.606
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I	-	GRV	156	1,12	572
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.012	1,35	6.980
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	899	0,74	4.634
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	99	1,54	442
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	407	1,68	1.991
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	49	1,85	363
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	1.533	0,84	8.307
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	145	1,60	784
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	398	1,00	2.741
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	201	0,98	848
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	2.572	0,48	28.702

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 3	ES0146758026	EUR	2.371	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	100.907	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	66.898	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	17.875	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	35.200	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146742004	EUR	5.260	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0146742012	EUR	20.908	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	68.154	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	46.069	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.875	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.936	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	12.599	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146843018	EUR	5.925	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	170.890	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	93.751	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147174009	EUR	22.193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147174033	EUR	886.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146824026	EUR	5.584	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	58.748	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	48.356	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE 3	ES0146942018	EUR	2.562	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	46.965	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	36.151	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	20.033	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	1	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	27.923	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	11.871	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	124.209	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	115.381	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	54.727	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147106001	EUR	18.186	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	35.177	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147107017	EUR	17.097	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	30.871	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	44.830	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	10.128	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	59.984	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	21.180	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	134.568	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	6.641	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	15.497	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	1.893	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	2.567	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	200.217	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	9.132	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	0	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	39.330	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	20.406	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0184007021	EUR	43.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	331.592	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	3.042	1,12	10.263
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	356	2,31	1.735
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.244	0,38	2.457
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	220	0,97	779
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	550	1,22	3.676
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	446	0,80	2.833
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	305	0,80	1.105
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	801	0,80	4.775
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	405	0,84	2.227
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	355	0,79	1.223
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	308	0,99	981
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	242	0,85	1.017
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI*	-	RFE	241	0,85	1.085
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	128	0,81	573
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	54	1,47	329
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	183	1,30	1.274
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	584	1,28	3.651
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	101	1,07	347
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	RFE	627	0,91	1.954
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	610	0,62	3.019
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	323	1,50	1.650
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	287	1,34	2.220
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	12	0,20	467
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	11	0,19	366
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	105	0,12	4.045
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	-	RFMI	27	0,12	1.654
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	449	1,38	2.661
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	111	1,51	1.207
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	309	1,37	3.064
Total grupo							472.811
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	76	1,42	126
		INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	57	1,18	138
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	60	1,59	119
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	50	1,25	115
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	45	1,04	123
Total grupo							621
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	38	1,31	103
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	86	1,93	103
		NUCLEFON, FI	-	RFME	48	0,25	104
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -		FGL	79	0,90	103
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		RA	52	0,52	305
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	142	0,54	185
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	233	1,11	204
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	99	0,31	2

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 B	ES0184007013	EUR	229.993	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	273.008	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	11.262	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.090	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	266.151	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	52.444	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	35.966	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.814	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147146007	EUR	7.504	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147146031	EUR	42.304	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	55.689	0,95	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	38.140	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	99.961	0,95	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	48.026	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	44.652	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	29.037	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	28.190	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	28.572	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE 3	ES0147045019	EUR	239	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	15.740	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	3.973	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	14.164	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	46.042	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	9.445	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147047007	EUR	53.195	0,80	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	87.183	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	24.363	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	19.583	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.748	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.197	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	6.340	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	98.428	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	24.466	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	30.392	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	8.283	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	22.518	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1.269	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			6.581.885									
-	ES0155715032	EUR	5.270	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.775	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.555	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	4.244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.832									
-	ES0147614038	EUR	2.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.480	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.754	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	9.764	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	9.987	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	26.245	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	20.955	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	48.701	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SEGRUFONDO USA, FI	-	RVI	1.557	0,56	211
Total grupo							1.320
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	317	0,90	144
Total grupo							144
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI*	-	RFME	129	1,03	255
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	73	0,79	118
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	131	0,21	1.157
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	246	0,49	305
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	498	0,85	426
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	161	0,60	278
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	806	0,59	1.080
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	152	0,44	259
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	135	0,32	214
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -	-	RFI	1.585	0,36	1.513
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	450	0,30	1.067
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	485	1,35	513
		FON-FINECO I, FI*	-	RVME	760	1,08	929
		MILLENIU FUND II, FI	-	GP	45	2,11	3
		MILLENIU FUND, FI	-	GP	384	0,80	322
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	173	0,60	479
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	327	0,58	654
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	293	1,13	1.384
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	135	0,91	838
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1-	-	GRF	333	0,60	2.485
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	284	0,92	291
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.175	0,45	24.235
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	266	0,75	538
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.224	1,31	24.737
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	347	1,46	1.870
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2.675	1,39	23.158
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	3.278	1,34	19.104
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1.557	1,50	24.716
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	363	1,39	772
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1.031	1,12	18.184
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	1.226	1,26	26.806
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	6.738	0,63	36.271
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3.132	1,39	25.350
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	113	1,01	528
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	158	0,29	2.354
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	204	0,20	3.995
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	43	0,34	648
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	879	1,10	3.757
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	435	0,96	1.606
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	662	1,11	1.470
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	1.448	0,93	6.307
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	324	0,94	1.606
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	203	0,94	615
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	RVI	267	1,19	1.583
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	3.480	1,01	19.433
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -	-	RVMI	2.224	1,26	8.547
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	159	0,27	1.768
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	29	0,28	422

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	ES0175447038	EUR	278.819	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
			420.617									
-	ES0156568000	EUR	34.892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			34.892									
-	ES0175605031	EUR	12.155	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	9.288	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	85.842	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	52.238	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	60.473	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	23.061	0,50	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	140.000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	33.235	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	8.590	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	32.805	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	56.759	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	409.288	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	51.865	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	106.787	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	35.663	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	73.779	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	1.211	0,20	3,05	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	49.153	0,80	5,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	29.953	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	59.624	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	25.997	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	14.874	1,15	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	55.186	0,75	9,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113423034	EUR	10.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	300.173	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	36.807	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	176.676	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	23.013	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	197.463	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	249.662	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	117.182	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	26.821	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	98.965	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	149.208	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.114.346	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	234.518	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	11.238	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	54.847	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	103.793	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.667	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	79.524	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	45.164	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	59.510	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	155.479	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	34.431	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	21.552	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	24.221	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	397.887	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	185.224	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	59.068	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.222	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	15	0,31	137
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	555	1,05	1.510
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	315	1,06	664
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	107	1,03	106
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017	-	GP	470	0,19	6.849
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL	-	GP	1	0,02	562
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	834	0,44	6.961
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	630	0,77	23.138
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	4.963	0,66	29.327
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	134	0,20	359
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	3.710	0,87	27.088
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.405	0,94	18.809
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	1	0,01	1.095
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	134	0,10	4.299
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	125	0,12	3.149
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	49	0,07	1.642
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	231	0,47	2.532
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	382	0,19	3.178
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	98	0,16	2.584
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	1.058	0,69	5.096
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	710	0,57	5.002
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	1.295	0,50	7.506
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.421	0,48	19.454
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	2.200	1,01	6.448
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	839	0,29	8.953
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	1.312	0,62	6.155
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	295	0,23	3.701
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	1.868	0,78	6.342
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	21	0,16	603
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	833	1,74	1.235
		KUTXAGARANTIZADO-9, FI	-	GRF	373	4,71	196
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	GRF	147	4,48	92
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	213	1,21	404
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	436	0,90	1.358
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	334	1,13	706
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	344	1,25	710
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO I-	-	GRF	336	0,83	805
Total grupo							503.705
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	4.485	0,53	2.054
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	162	1,07	1.296
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	338	0,85	1.346
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	4.466	0,61	22.930
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	2.046	0,75	8.580
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	11.706	0,91	50.712
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	2.397	1,50	12.856
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	1.308	1,30	5.856
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	RVE	2.886	1,21	10.232
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	1.054	1,68	4.273

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.
-	ES0184264036	EUR	4.788	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	52.004	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	29.298	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.382	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	249.374	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	10.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	181.784	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	87.963	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	728.766	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	66.527	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	469.714	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	165.424	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	30.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	136.526	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	106.177	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	73.202	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	49.240	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	201.200	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	59.510	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	153.187	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	123.421	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	259.840	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	280.061	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	217.624	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	292.513	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	213.296	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	129.439	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	238.507	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	11.941	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	48.818	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156730006	EUR	5.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156645006	EUR	2.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.595	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	48.373	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133063000	EUR	24.930	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	25.635	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	40.404	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			10.263.242									
EXTRA	ES0107678015	EUR	445.111	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	428.440	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	14.900	1,35	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	38.212	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	437.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	276.538	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	124.878	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	257.302	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.274.442	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	98.818	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.108	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	42.842	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	15.913	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	103.806	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	136.742	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	96.512	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	20.353	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	49.774	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I -		RVI	476	1,41	1.806
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI -		RVI	1.769	1,57	4.968
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	530	0,29	2.194
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI* -		GP	2.955	1,01	16.424
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -		RVI	225	1,68	1.594
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI -		RVI	584	1,54	3.284
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA -		RVI	2.648	1,42	7.573
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL -		RVI	1.022	1,33	6.311
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	313	1,76	3.287
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	601	1,41	1.785
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	2.097	1,50	5.971
		FONCAIXA BOLSA USA, FI*		RVI	337	1,44	2.404
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA I -		RVI	135	0,64	8.992
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES -		GP	155	1,28	9.227
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS -		GP	521	0,64	8.992
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		RVI	1.797	1,58	9.234
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	912	0,73	9.236
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F -		RFMI	132	0,54	9.019
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR -		RFE	1.011	0,68	9.232
		FONCAIXA CEDULAS, FI -		RFE	132	0,58	78
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		RVI	95	1,16	1.979
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI -		RA	327	0,57	2.320
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		RVMI	12.394	0,93	38.948
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I -		RFE	419	0,55	1.897
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC -		RFI	66	1,28	467
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI -		GP	47	0,34	640
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI -		RFE	282	0,66	1.382
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	1.085	0,54	6.154
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI -		GP	346	0,49	2.257
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		RFMI	17.901	0,62	96.891

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	ES0170738001	EUR	9.820	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	4.302	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	17.186	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	8.878	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	8.556	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	72.494	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	39.199	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	40.542	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	179.175	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	175.394	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	157.540	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.625	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.145	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	3	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	27.747	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	8.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.932	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	100.256	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	69.009	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	15.980	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	49.259	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	27.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	8.520	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	15.806	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	1.414	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	769	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.223	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	20.021	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	1.676	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	59.157	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	51.754	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	8.726	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	25.367	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137473007	EUR	22.912	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	14.274	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	82.310	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	116.498	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	129.095	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	25.235	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	153.254	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	21.536	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	11.576	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	61.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	613.597	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	863.168	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	80.025	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	5.646	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	13.139	0,68	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,07	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.738	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,17
ESTÁNDAR	ES0170739009	EUR	19.993	0,05	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,07	0,30	0,30
EXTRA	ES0170739017	EUR	6.554	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	129.416	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137506012	EUR	65.960	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	43.009	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0137507010	EUR	26.271	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.588.238	1,38	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	GRF	1.642	0,94	4.094
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZA, FI	-	RFE	729	0,55	5.323
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	531	0,79	3.513
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	83	0,67	858
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I-	-	GRV	102	1,22	233
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I-	-	GRV	504	1,38	1.903
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I-	-	GRV	856	1,04	4.047
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I-	-	GRV	809	1,12	4.333
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I-	-	GRV	203	0,77	1.250
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION EFECTIVA, FI	-	GRV	504	1,79	1.530
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION EFECTIVA, FI	-	GRV	1.424	0,92	5.504
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION EFECTIVA, FI	-	GRV	767	0,93	4.005
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION EFECTIVA, FI	-	GRV	107	1,13	641
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EFECTIVA, FI	-	GRV	329	1,36	1.721
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201	-	GRF	2.717	0,71	9.133
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION EFECTIVA, FI	-	GRV	58	1,00	435
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	86	0,81	572
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	42	0,83	414
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	128	0,86	801
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	60	0,82	287
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	40	0,47	107
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	1.137	0,70	6.878
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	2.530	0,64	11.471
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	880	1,10	1.707
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	1.108	0,80	11.066
		FONCAIXA INTERES, FI*	-	RFE	2.450	0,61	20.350
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	5.827	0,42	4.829
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	152	0,38	625
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CORTO, FI	-	M	8.826	0,55	45.689
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	327	0,67	5.428
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	1.006	0,50	15.361
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	1.479	1,02	10.429
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	664	1,12	2.738
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	431	1,05	1.052
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	103	1,38	381
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	721	0,54	6.628
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	142	0,74	395

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	ES0164539035	EUR	1.588.189	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	305.287	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164817001	EUR	65.940	0,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0164817019	EUR	36.189	0,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	79.977	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	60.689	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	62.228	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.372	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.433	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	36.673	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	81.675	1,17	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	72.180	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.520	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137727030	EUR	23.679	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137706034	EUR	102.993	0,03	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	81.735	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	9.297	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	23.864	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	133.567	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	148.097	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	80.294	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	5.856	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138400033	EUR	10.393	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138401031	EUR	5.033	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138363033	EUR	14.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	7.345	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0113750006	EUR	8.733	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	142.127	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	16.214	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	248.330	0,76	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	129.984	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	18.524	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	47.768	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	13.905	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	131.461	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	389.104	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.245.355	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	339.426	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	15.663	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	14.709	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	7.784	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	109.233	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	23.031	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	566.588	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	334.633	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	309.122	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	260.023	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	49.421	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	233.701	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	192.798	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	58.962	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	40.923	1,23	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	7.403	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	132.171	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	4.460	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	8.252	0,55	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	248	0,66	604
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	4.479	1,32	14.066
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEX -		GRF	48	0,54	46
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III -		GRF	899	1,24	840
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV -		GRF	787	0,76	3.740
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO V -		GRF	736	0,61	2.914
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F -		GRV	257	0,47	379
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -		GRV	195	0,81	178
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	GP	531	0,65	3.549
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	827	1,09	1.611
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	106	0,83	572
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -		RFE	844	0,60	9.400
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	509	0,83	2.592
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	11.094	0,70	40.608
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	73	1,09	2.111
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	253	1,02	1.913
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	5.049	0,79	19.260
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	2.187	0,52	12.719
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	1.414	0,64	6.912
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	1.076	0,17	14.339
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	4	0,01	3.308
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	469	0,11	12.030
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	9.316	0,69	26.641

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	ES0165542012	EUR	5.224	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	7.177	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	17.768	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	9.849	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	210.107	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	155.221	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0112829009	EUR	4.657	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0115710008	EUR	27.685	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,00	3,00
-	ES0165528003	EUR	103.454	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0165546039	EUR	66.694	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.392	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	44.656	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	24.166	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
CLASE A	ES0115712004	EUR	47.960	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE B	ES0115712012	EUR	33.453	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,75	0,75
CLASE A	ES0115717003	EUR	23.942	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	42.502	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0138384039	EUR	13.342	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	88.103	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	65.828	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	80.329	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	554.378	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	63.032	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	7.565	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	1.232.325	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	13.235	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	4.202	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	2.264	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	147	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	11.185	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	9.749	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	301	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	434.323	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	161.111	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	389.128	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	146.359	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	56.759	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	165.601	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112830015	EUR	46.877	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	167.147	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112830031	EUR	42.953	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	168.102	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	38.348	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	44.571	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	20.779	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	33.949	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	161.224	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	25.511	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	138.798	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112831039	EUR	15.705	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	148.853	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	15.727	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	178.919	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	213.620	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	171.520	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137906030	EUR	343.632	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	2.287	0,32	22.556
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	9.039	0,40	57.055
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F	-	GP	134	0,79	491
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	79	0,60	401
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS	-	RA	1.804	0,62	4.138
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F	-	FGL	1.042	0,98	3.724
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	GRF	63	0,41	425
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOX)	-	GP	3	0,01	3.371
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOX)	-	GP	319	0,22	3.788
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	133	0,17	2.592
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX)	-	GP	54	0,27	690
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX,	-	GP	217	0,38	1.391
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOX,	-	GP	1	0,01	889
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F	-	GP	115	0,99	511
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F	-	GP	174	0,86	710
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	213	1,15	1.056
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	451	0,65	2.581
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	472	0,92	1.647
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	99	2,21	615
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ	-	GRV	344	1,24	2.940
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	178	0,95	1.585
Total grupo							883.900
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.310	1,75	1.333
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	470	1,41	459
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	4.028	1,74	5.690
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	332	0,49	5.885
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	1.447	1,22	380
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	769	1,65	2.666
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	70	1,30	162
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	160	0,71	899
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	596	1,43	2.294
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	GRV	230	2,32	756
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	GRV	486	1,32	1.323
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	393	0,77	3.603
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	-	GRV	352	1,01	2.595
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	-	GRV	464	0,84	3.179
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	-	GRV	463	0,90	2.757
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	535	1,44	1.318
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	400	0,78	2.347
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	879	0,79	5.097

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	ES0137906048	EUR	133.631	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	242.990	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	197.159	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	120.398	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	114.174	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137886034	EUR	45.276	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	146.603	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	64.539	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	249.887	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	561.299	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	272.764	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137907038	EUR	400.391	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	227.982	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	428.929	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	5.970	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	10.571	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	4.261	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	8.449	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	43.328	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	237.447	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	48.914	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	69.727	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115720007	EUR	15.437	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0137683001	EUR	92.671	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	148.157	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	85.835	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	21.712	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	57.665	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	31.081	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	11.489	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	20.059	0,99	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	18.218	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	70.389	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	51.014	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	4.756	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.727	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	20.829	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			28.010.256									
-	ES0138658036	EUR	78.794	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	33.896	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	236.920	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	67.260	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	121.686	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	48.316	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	5.755	1,90	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	24.821	0,40	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	43.970	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138725033	EUR	8.933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138444031	EUR	15.996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165196033	EUR	50.997	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138599032	EUR	34.559	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	54.286	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	51.151	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	37.838	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	50.724	0,80	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	110.580	0,80	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	1.360	1,28	4.788
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2.300	1,28	8.707
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	1.289	1,28	3.685
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	345	1,25	718
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	1.962	0,55	26.700
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	321	1,58	1.206
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	588	0,97	2.983
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	551	1,49	1.924
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	534	1,31	2.908
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	457	0,74	2.734
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	829	1,50	3.013
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	577	1,28	2.635
Total grupo							104.744
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	534	0,47	7.432
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	82	0,84	400
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	230	1,38	1.603
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	309	1,21	2.558
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	307	1,32	2.262
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	32	0,66	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	541	0,86	4.071
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	258	1,09	6.030
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	429	0,71	2.091
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	201	0,66	1.647
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESÍ	-	RVE	48	0,55	1.093
Total grupo							29.287
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	48	0,53	117
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	-	RFE	9	0,11	290
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	73	1,27	143
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1.682	2,32	1.230
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	339	1,25	447
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	66	1,24	193
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	262	0,86	428
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	507	1,24	773
Total grupo							3.621
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1.200	1,10	4.106
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	71	1,17	316
		METAVALOR, FI	-	RVE	226	1,38	1.208
Total grupo							5.630
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	1	3,93	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	193	0,40	720

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.
-	ES0138820032	EUR	114.007	1,85	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	195.612	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	104.213	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,09	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	31.549	1,75	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	363.345	0,71	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	20.332	1,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	59.616	1,05	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	37.096	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	40.642	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	61.904	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	55.165	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	44.995	1,50	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.204.958									
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	14.466	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.957	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	93.281	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	6.876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	2.928	0,95	9,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	982	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	5.619	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	476	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0137389005	EUR	3.921	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0137389039	EUR	13.725	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	9.670	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	18.420	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	11.260	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	14.265	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.890	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	62.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	7.941	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	2.844	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	13.243	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.048	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	60.687	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	6.943	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.588	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	20.491	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	3.266	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	7.690	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	3.930	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			397.020									
-	ES0139958039	EUR	9.018	0,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.584	1,25	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	78.015	1,35	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	26.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.351	1,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	31.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	41.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			206.375									
-	ES0162741005	EUR	120.931	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	7.052	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	15.017	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			143.000									
-	ES0183261033	EUR	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	40.836	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	39	1,27	101
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	4	2,24	97
Total grupo							928
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	983	0,60	1.545
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	142	0,63	902
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	315	0,87	146
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	877	0,86	177
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	231	0,39	129
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	791	0,40	1.131
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC -		RFE	286	0,49	117
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI	-	RFE	112	2,86	9
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI	-	RFE	163	26,03	2
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	938	0,19	2.135
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	86	0,29	171
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -		RFE	640	0,49	251
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	80	0,16	932
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	124	0,09	918
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	1.913	0,99	2.271
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	240	0,99	1.123
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	64	0,24	283
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -		RA	1.162	0,60	1.177
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	458	1,85	195
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	1.525	0,62	495
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.269	0,65	1.497
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	129	0,90	131
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	1.578	0,93	1.506
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	161	0,37	111
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -		RFE	305	0,37	131
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCIOI -		RFE	274	0,49	270
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	431	1,15	1.136
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1.035	1,12	1.989
		MUTUAFONDO, FI*	-	RFE	4.565	0,50	2.575
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	236	0,72	252
Total grupo							23.707
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	129	0,41	127

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.
-	ES0110240001	EUR	3.124	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	174	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			44.161									
CLASE A	ES0165193030	EUR	194.841	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	33	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	22.461	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	7	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0106084009	EUR	32.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	3,00
CLASE D	ES0106084017	EUR	3.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	3,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	97.204	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
-	ES0175807009	EUR	58.888	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	213.448	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	157	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	57.978	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
-	ES0165109002	EUR	230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175806001	EUR	5	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	483.173	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	7.768	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	5.414	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	26.283	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	131.454	0,60	0,00	3,00	3,00	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	43.361	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	534	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	150.465	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	213.318	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	24.235	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	25.273	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	12.265	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	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	17.559	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	186.229	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	23.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	117.562	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	112.288	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	185.349	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	1.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	14.474	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	176.058	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	1.220	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	44.012	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165182009	EUR	82.036	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	2,00
-	ES0165183007	EUR	58.581	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	37.826	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	83.542	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	1.631	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	878.498	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	6.654	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	33.209	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			3.870.807									
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.011	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.148	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							127
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	142	1,30	1.107
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	72	1,21	384
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	1	0,17	112
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	254	1,57	125
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	97	1,32	190
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	484	1,61	1.005
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	5.769	0,55	45.030
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	46	1,10	127
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	134	0,79	64
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	84	0,60	160
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUNCI	-	FGL	5	1,26	6
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	32	0,81	103
		RENTA 4 ATALAYA, FI*	-	FGL	55	1,21	146
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	481	1,34	2.939
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI	-	RVI	121	0,91	777
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	39	0,82	210
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	50	1,19	821
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	24	0,30	507
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	26	0,79	130
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	70	1,60	692
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	46	1,49	529
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	1.664	0,36	12.091
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	44	1,39	139
			RENTA 4 MULTI	RVMI	0	0,17	2
			RENTA 4 MULTI	FGL	2	0,57	8
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,11	1
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	1.146	0,89	5.921
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	2.834	0,91	11.197
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	142	0,37	1.001
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	12	0,15	444
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	31	1,34	112
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	39	0,43	618
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	109	1,30	1.189
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	303	1,14	2.733		
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	95	1,20	759		
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	193	1,17	2.027		
Total grupo							93.406
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	ALTAIR INVERSIONES, FI	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	365	1,36	267
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	491	1,19	340
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA	-	GRV	663	1,28	1.690
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	731	1,66	2.019
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	358	1,20	1.350
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	85	1,23	151
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	541	1,00	1.657
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	439	0,86	1.556
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	284	1,17	1.436
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	682	1,13	2.784
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	654	0,69	2.325

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 III	ES0167388026	EUR	28.679	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			31.841									
-	ES0108207038	EUR	10.962	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.754	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	1.671	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	16.203	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	7.217	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	29.615	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.101.404	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.564	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	17.406	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	0	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	13.943	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173858004	EUR	992	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.930	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.523	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	39.625	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	13.583	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.183	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.573	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.304	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.344	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	3.075	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	462.612	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	3.144	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	300	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	935	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	500	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	133.084	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	320.077	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	41.103	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.816	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	2.438	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	9.051	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.614	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	26.614	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	8.057	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	22.429	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.346.133									
-	ES0113545034	EUR	25.692	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	41.125	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	51.505	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	43.617	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	29.520	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	6.959	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	53.894	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	50.594	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	11.514	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	7.884	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	4.324	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	50.381	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	1.974	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	6.778	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	93.807	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	152	0,62	493
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	166	0,92	337
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	517	1,02	1.679
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA -		GRV	106	0,78	536
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA -		GRV	320	0,88	1.347
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -		GRF	25	0,59	97
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -		GRF	265	0,75	1.238
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -		GRF	513	0,58	2.085
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -		GRV	265	1,06	686
		CITICASH, FI	-	M	153	0,53	1.184
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	218	0,41	400
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	100	0,33	160
		FONDANETO, FI	-	FGL	70	0,36	103
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	263	0,66	131
		FONDO JALON, FI	-	FGL	51	0,56	99
		FONDO URBION, FI	-	RFE	169	0,34	110
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	71	0,94	108
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	785	0,84	1.890
		INVERBANSER, FI	-	FGL	280	0,39	545
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	23	0,39	98
		LEASETEN III, FI	-	RFE	18	0,05	108
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	100	0,17	1.771
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	320	0,79	1.385
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	1.423	0,82	2.933
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	2.121	0,88	3.353
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	1.779	0,56	4.021
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	1.342	0,82	1.173
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	290	0,55	1.587
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	205	0,31	1.868
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	GRF	409	0,37	3.471
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	GRF	1.854	0,55	9.815
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	GRF	870	0,57	4.506
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	2.463	0,62	10.471
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	1.603	0,47	9.386
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	2.054	0,66	9.011
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	123	0,60	686
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	416	1,01	1.828
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	804	1,16	2.763
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	314	0,97	997
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	32	0,50	216
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	79	1,17	72
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	323	1,10	419
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	306	1,01	372
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	209	1,05	250
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	130	0,96	257
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-		RVE	11.331	1,31	21.331
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	7.453	1,70	15.988

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.
-	ES0113732004	EUR	24.176	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	18.035	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	50.243	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114031000	EUR	13.418	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	35.497	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.219	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	34.952	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	86.393	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113581005	EUR	18.730	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	28.160	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	54.572	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	30.264	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	19.462	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	40.611	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	8.306	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	49.712	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	8.160	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	108.011	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	68.208	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	5.932	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	33.913	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	60.350	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	40.417	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	69.682	1,11	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	82.050	0,81	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	19.470	0,51	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	75.888	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	105.264	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	55.814	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	64.986	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	37.500	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	212.514	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	37.462	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	124.372	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	52.357	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	65.088	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174963001	EUR	109.567	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174964009	EUR	328.465	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174941007	EUR	149.082	0,62	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	392.318	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	335.955	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	305.455	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	20.150	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	40.756	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	69.166	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	32.179	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	6.422	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	6.782	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	28.713	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	30.075	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	19.242	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	13.688	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	238.667	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	299.145	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	301.254	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	443.193	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	785	1,80	2.503
		SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI -		RA	1.839	0,82	8.674
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI -		RA	592	0,81	2.508
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	1.715	0,62	4.307
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	906	0,84	2.661
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	601	0,85	1.888
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	84	0,24	402
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	0	0,00	429
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	131	1,16	230
		SANTANDER BRICT, FI -		RVI	397	1,73	1.723
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD -		GRV	1.431	1,00	6.187
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD -		GRV	1.106	1,35	3.520
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZAD -		GRV	697	1,01	3.207
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	464	1,16	1.025
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	2.319	0,66	6.529
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	1.424	0,62	3.768
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	1.691	0,69	1.881
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	1.364	1,01	5.263
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	803	0,36	4.068
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	1.560	0,50	5.056
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	6.685	1,29	14.192
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	136	0,79	386
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	202	0,65	480
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F -		RVI	255	1,93	1.360
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI -		RA	534	1,10	1.380
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		RFE	20.085	0,64	39.899
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	293	1,18	1.012
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	56	1,30	207
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	240	1,18	708
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	917	1,09	3.365
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	280	1,17	795
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, -		GRF	170	1,17	427
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA -		GRV	361	0,99	1.912
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		FGL	557	0,99	119

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.
-	ES0105930038	EUR	42.969	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	216.037	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	55.331	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	20.226	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	147.886	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	123.728	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	85.479	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	21.237	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	57.651	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.615	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	34.501	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	31.794	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	11.172	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	22.483	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	140.885	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	80.744	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	68.487	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	43.713	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	120.722	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	158.687	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	63.247	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	67.403	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	80.706	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	32.708	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	19.060	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	22.955	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	175.234	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	63.034	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	133.476	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	69.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	79.601	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	31.257	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	22.027	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	18.896	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	88.345	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	114.777	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	30.792	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	25.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	28.606	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	267.249	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	261.005	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	17.107	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	31.170	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	12.783	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	47.438	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	472.467	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	520.867	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.888.664	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	24.635	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.226	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174967036	EUR	14.757	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	84.636	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	23.739	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	14.352	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175173030	EUR	33.909	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	50.189	1,25	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	655	0,30	2.539
		SANTANDER INDICE EURO, FI*	-	GP	376	0,23	1.369
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	17	0,96	77
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	145	0,26	8.425
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	2.273	0,63	18.785
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	1.451	0,66	9.096
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	1.468	1,07	4.978
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	12	0,32	211
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	544	0,83	719
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	275	0,50	676
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	475	1,02	478
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F-		FGL	286	1,40	330
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAE-		RFMI	2.929	0,99	2.547
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I-		FGL	531	1,40	730
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE -		RVI	610	1,23	1.442
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC -		RVMI	1.278	1,32	1.194
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA -		FGL	2.892	1,15	2.731
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	660	1,45	596
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	574	1,25	2.574
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	165	0,16	118
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	22.179	0,60	64.898
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	609	0,64	1.368
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	1.584	0,86	4.274
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACK -		GP	77	0,55	112
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	233	0,37	23.383
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	186	1,06	626
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	3.151	1,00	7.244
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	12.338	0,63	36.228
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	513	0,80	891
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSC -		RFME	12.494	0,65	42.429
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV. -		RA	311	1,76	626
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV. -		RA	1.103	1,49	3.450
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	399	1,34	494
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	464	1,18	667
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	103	1,15	152
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F-		DGP	195	1,17	285
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	1.954	0,90	2.615
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	1.868	1,38	4.927
		SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	822	1,15	1.140
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	323	1,86	724
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	211	1,88	2.068
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAN -		RVI	3.434	1,72	14.584
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI*	-	RVMI	3.140	1,11	5.755

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 B	ES0119203018	EUR	48.463	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	183.216	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	23.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	46.594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	151.149	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	5.992	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	1.756	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	207.241	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	525.800	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	216.135	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	136.831	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.591	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	64.939	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	54.798	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	46.760	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	19.744	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	299.463	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	37.684	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	46.599	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	98.464	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	251.786	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	45.854	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	43.000	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	100.676	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.305.109	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	490.837	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.090.332	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	728.795	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	92.104	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	110.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	72.109	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	12.706	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	130.037	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	17.452	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	345.056	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	671.726	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	670.357	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	215.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	424.510	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	155.963	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	63.834	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	2.207.102	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	17.259	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	72.249	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	29.808	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	39.234	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	16.881	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	195.770	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	72.871	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	80.785	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	71.855	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	17.700	2,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	11.526	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	223.799	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	15.623	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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI*	-	RVMI	14.163	0,86	29.505
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI*	-	RFMI	10.723	0,63	37.398
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	4.958	1,36	9.475
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	3.464	1,56	5.760
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	268	1,36	547
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI*	-	RFME	14.147	0,76	59.805
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI*	-	RVME	2.638	1,26	24.380
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	7.076	0,59	40.085
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	272	1,21	310
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION	-	GRF	244	0,93	293
Total grupo							757.123
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	1.295	0,62	239
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	16	0,14	222
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	428	1,02	95
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	482	1,03	477
Total grupo							1.033
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	25	0,49	13
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	208	1,12	280
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	343	1,09	240
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,45	21
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	133	1,30	336
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	171	0,75	393
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	453	1,10	862
Total grupo							2.145
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	466	1,24	129
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	209	0,75	105
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	99	0,88	105
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	53	0,46	130
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	287	0,88	128
		IGVF FI	-	FGL	39	0,64	136
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	291	0,25	110
		TARFONDO, FI	-	RFE	76	0,25	117
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	37	0,78	104
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	944	0,59	1.209
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	148	0,20	118
		UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	461	0,38	625
		UBS DINERO, FI	-	M	337	0,38	615
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	1.301	1,12	1.778
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI*	-	RFME	258	0,92	256
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	240	0,26	1.346
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	1.056	0,75	936
Total grupo							7.947
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	140	0,58	1.041

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	281.427	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	81.976	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	1.684.805	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	118.901	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	1.850.787	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	350.882	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	214.118	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	20.676	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	2.305.985	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	601.317	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	462.250	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	170.306	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	83.518	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	437.834	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	21.926	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	26.170	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			32.977.688									
CLASE A	ES0138184033	EUR	19.481	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	146.366	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	46.865	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	11.568	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	22.793	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	18.371	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	7.738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	9.354	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	37.372	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			319.908									
-	ES0182753006	EUR	5.061	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	18.877	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	33.868	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	2.846	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	10.169	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	23.288	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	43.157	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			137.266									
-	ES0111192003	EUR	37.873	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	27.508	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.456	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	12.115	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	33.361	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.176	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	115.195	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.347	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.528	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	156.880	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	74.226	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	120.660	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	89.157	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	98.611	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	13.000	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	15.593	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	96.866	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	143.826	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.087.378									
-	ES0138039039	EUR	23.749	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	315	0,93	1.823
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	359	1,47	1.377
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA -		GRV	185	0,67	1.855
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL -		GRV	395	0,74	2.408
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA -		GRF	133	0,39	1.577
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA -		GRF	103	0,26	1.798
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-		RA	752	0,65	7.253
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO I -		RA	123	1,23	538
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		RA	168	1,04	1.014
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	627	1,24	2.373
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADO F -		RA	412	0,32	5.969
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	104	0,43	890
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		RA	187	0,98	437
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	955	1,42	2.722
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	101	1,30	771
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR F -		RA	110	0,35	1.479
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-		RFE	327	0,75	153
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	1.475	0,91	1.191
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	210	0,69	3.486
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	483	0,81	2.706
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	731	0,62	5.053
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	330	0,70	2.308
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	2.379	1,15	7.576
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	497	1,07	2.421
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	556	0,80	3.507
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	165	0,79	1.012
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	19	0,03	2.665
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	15	0,09	726
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	368	0,52	3.024
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	215	1,86	623
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	192	0,68	1.413
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	398	0,53	3.714
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	199	0,32	2.806
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	492	0,61	4.085
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	33	0,44	176
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	383	0,57	1.152
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	52	0,22	926
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	567	0,81	1.356
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID -		RFME	379	1,27	1.696
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	424	1,12	1.904
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	376	1,51	1.174
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	85	1,30	519
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	170	1,60	574
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO -		GRV	1.235	1,62	3.367
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	128	0,58	851
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	162	0,81	878
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	182	1,00	994
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	1.045	1,34	2.808
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	176	1,20	703
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	220	0,79	1.392
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	413	0,49	3.285
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	301	0,51	1.916
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	882	1,75	1.430
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	138	0,60	1.228
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	298	0,58	2.472
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	454	0,81	2.036

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138078037	EUR	33.780	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	24.229	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	27.845	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	53.397	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	34.562	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	39.695	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	112.991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	16.189	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	51.031	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	130.358	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	25.194	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	19.779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	67.872	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.657	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	32.414	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	43.419	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	163.544	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	67.469	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	59.366	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	117.767	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	46.983	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	204.311	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	46.193	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	69.083	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137813004	EUR	20.896	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	71.776	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	16.007	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	71.697	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	11.477	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	28.064	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	75.510	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	62.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	79.332	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	7.428	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	65.230	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	29.583	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	71.492	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	30.434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	39.021	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	25.185	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	10.518	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	76.642	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	21.731	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.826	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	18.057	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	77.285	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.465	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	27.704	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	81.258	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	58.419	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	49.913	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	22.813	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	51.017	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	53.124	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	794	2,34	1.062
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	248	0,49	2.190
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	158	0,65	1.231
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	480	0,94	2.325
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	123	0,59	1.240
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	1.276	1,15	3.509
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	225	0,79	1.116
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	630	0,59	3.539
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	174	0,65	1.328
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	455	0,62	3.499
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	332	0,47	2.699
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	161	0,41	1.632
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	234	0,55	1.850
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	155	0,38	1.611
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	216	1,38	91
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	15	0,13	1.378
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	216	1,81	812
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	82	0,27	1.433
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	370	0,61	2.622
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	174	0,67	1.456
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	218	0,42	2.697
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	54	0,15	2.181
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	95	0,23	1.632
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	127	1,37	341
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -		GRV	205	0,67	2.484
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	120	0,63	1.282
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	71	0,20	2.197
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	155	0,62	2.267
		UNIFOND DINERO, FI	-	M	1.271	0,86	7.839
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	GRF	753	0,80	3.596
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	357	1,18	1.153
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	510	1,23	1.408
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	83	0,88	580
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	99	1,36	399
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	123	0,41	677
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	487	0,61	2.818
		Total grupo					186.805
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	216	0,56	208
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	127	0,93	184
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	261	0,73	169
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	48	0,95	119
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	132	0,75	167
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	66	0,64	119
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	13	0,35	137
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	79	0,95	134
		Total grupo					1.237

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 difusón 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.
-	ES0181064033	EUR	33.824	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	50.163	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	24.438	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	50.607	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	20.772	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	100.031	0,30	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	28.604	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	106.851	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	26.656	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	73.452	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	72.142	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	40.871	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	43.023	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	42.398	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	15.142	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	24.984	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.950	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	30.031	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	61.151	0,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	25.844	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	52.167	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	50.598	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	41.731	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	9.867	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	30.147	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	19.023	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	35.420	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	24.488	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	152.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	93.583	0,95	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	29.972	1,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	41.042	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	12.541	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	7.770	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	47.697	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	79.431	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			4.434.273									
-	ES0184694034	EUR	38.657	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	14.318	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	36.331	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	5.035	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	17.325	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	3.394	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.785	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	8.356	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			134.060									

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	12.751	34,87	0,33
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	62.285	5,71	3,18
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	111.680	12,20	2,61
		ABANTE BOLSA, FI	-	21.358	12,27	-0,89
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	22.912	14,46	0,36
		ABANTE RENTA, FI	-	71.279	13,81	4,83
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	19.193	6,00	3,80
		ABANTE SELECCION, FI	-	89.019	9,39	3,80
		ABANTE TESORERIA, FI	-	9.137	11,71	-0,56
		ABANTE VALOR, FI	-	59.380	7,04	5,94
		KALAHARI, FI	-	45.441	10,64	-0,27
		MARAL MACRO, FI	-	53.783	4,17	2,53
		OKAVANGO DELTA, FI	-	92.708	3,14	0,57
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	9.408	15,19	0,53
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.317	5,27	0,13
		ACACIA PREMIUM FI	-	6.423	7,19	0,87
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	7.453	4,25	1,45
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	9.739	6,21	1,85
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.A.	ABANCA CORTO PLAZO, FI	-	58.469	5,05	0,34
		ABANCA EUROPA SELECCION, FI	-	5.680	5,68	4,05
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	362.734	13,17	0,12
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	30.078	4,33	-0,08
		ABANCA GARANTIA 2, FI	-	43.042	4,00	-0,10
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	56.784	3,25	0,03
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	70.711	2,00	0,01
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	54.109	3,31	-0,11
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	15.513	4,27	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO COMBINADO E	-	5.597	17,99	-0,04
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.475	6,88	0,04
		ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI	-	27.662	5,85	0,33
		ABANCA MIX, FI	-	11.664	12,25	0,59
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	42.645	7,56	-0,07
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	12.602	7,95	0,06
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDO, FI	-	66.127	0,93	-0,16
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	4.680	18,76	0,96
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50, FI	-	11.490	16,28	2,46
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	5.327	10,72	1,09
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU, FI	-	10.929	1,31	0,45
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	998.199	14,32	0,30
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO, FI	-	44.850	1,17	0,41
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	26.966	5,06	-0,14
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	2.251	3,46	-0,59
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	6.366	16,46	1,59
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	6.381	3,02	-0,30
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	5.537	3,87	1,45
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	28.081	18,13	4,67
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	15.910	8,08	0,24
		AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	15.134	13,01	0,96
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	25.065	42,12	-0,28
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	54.267	13,59	-0,10
		AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500, FI	-	6.552	18,05	5,44
AHORROFONDO 20, FI	-	11.624	14,09	2,21		
AHORROFONDO, FI	-	56.146	5,03	1,81		
CAI BOLSA 10, FI	-	3.905	7,54	1,24		

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAI RENDIMIENTO 110, FI	-	6.596	18,92	-0,58
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.789	10,88	2,52
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	2.762	10,75	2,54
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	7.310	18,87	2,05
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VI-		14.603	4,40	-0,24
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR €-		4.814	5,62	-0,29
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	6.925	6,73	0,06
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	14.051	16,54	2,47
		ETCHEVERRIA GESTION, FI	ETCHEVERRI	1.139	51,69	1,29
			ETCHEVERRI	10.882	19,76	-0,05
			ETCHEVERRI	4.512	32,45	0,78
			ETCHEVERRI	595	12,15	1,05
			ETCHEVERRI	822	7,74	-0,67
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	282.320	10,69	0,36
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	47.221	3,61	0,08
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	39.825	3,27	0,46
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	39.308	3,62	-2,94
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	49.653	3,46	-4,54
		FONDO 3 GARANTIZADO, FI	-	7.530	19,34	-1,81
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	13.635	6,44	0,79
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	19.980	3,02	-0,13
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	16.411	10,77	0,00
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	25.242	3,09	-3,29
		RENTA FIJA 1, FI	-	3.251	18,86	-0,40
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	54.589	9,86	2,48
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	14.412	8,09	2,15
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	10.408	0,24	-0,05
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	51.046	1,83	-0,67
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	30.613	4,18	-0,03
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	28.217	0,49	-0,21
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	85.013	1,65	-0,38
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	101.835	3,76	-3,75
		EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI	-	27.958	3,89	0,41
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	20.139	0,71	0,06
		EUROVALOR AHORRO EURO II, FI	-	42.343	1,60	0,02
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	288.624	1,93	0,31
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-		66.449	0,00	0,40
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -		63.065	0,01	0,46
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -		69.017	0,02	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		54.114	0,01	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		58.359	0,01	0,20
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		202.812	0,00	0,38
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		8.385	0,03	0,78
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	101.279	0,00	0,63
		EUROVALOR ASIA, FI	-	21.552	1,61	-1,06
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	107.452	0,45	0,24
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	51.618	3,05	1,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	120.812	1,71	1,88
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO(-		43.012	0,07	-1,95
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		21.874	2,59	0,36
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	2.974	0,83	2,35
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		257.857	3,72	-0,48
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		35.737	1,14	-0,45
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		186.437	0,64	0,61

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -		8.320	0,08	0,06
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		42.067	1,13	1,25
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		4.043	6,02	4,05
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		733.594	1,04	0,28
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		43.909	6,95	-1,81
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		13.970	0,64	-1,34
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		83.745	0,01	-0,04
		EUROVALOR EUROPA, FI -		16.392	0,18	1,62
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		562.928	0,28	0,35
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		21.837	0,12	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU! -		180.118	0,01	0,63
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -		116.162	0,00	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIEN -		94.045	0,03	-0,67
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -		32.145	0,08	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F -		41.000	0,01	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -		80.858	0,01	0,45
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		78.326	0,03	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		39.286	0,01	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		75.771	0,01	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOL -		66.010	0,01	0,40
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		65.567	0,01	0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		56.477	0,01	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		42.940	0,05	-0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.260	0,04	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		78.983	0,01	0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		120.487	0,00	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		21.419	0,03	0,38
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		67.851	0,04	-0,16
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		20.496	0,19	1,29
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		10.218	0,07	1,65
		EUROVALOR JAPON, FI -		6.520	9,64	-0,61
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		272.378	5,35	0,11
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		97.718	2,04	0,20
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		47.491	1,48	0,65
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		66.267	2,41	-4,30
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.988.095	0,21	0,54
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.900	12,11	1,75
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		102.213	4,23	0,07
		EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONA -		4.162	13,33	0,37
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		90.634	2,66	0,15
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		5.135	0,11	5,49
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		6.941	2,91	-0,01
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		502.371	3,46	0,12
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		315.615	0,25	0,57
		POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION, F -		6.205	0,41	26,95
		POPULAR SELECCIÓN FI -		38.051	0,36	0,24
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		8.456	1,83	-0,26
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		13.482	0,38	0,91
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		5.159	1,07	0,45
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		2.735	1,91	-1,02
		AVANCE GLOBAL, FI -		21.711	2,23	0,23
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.918	1,33	0,37
		HIGH RATE, FI -		18.496	0,35	0,24
		TRUE VALUE, FI -		3.379	5,88	-5,82

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.396	9,63	0,71		
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	7.853	13,91	2,75		
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	11.897	12,31	2,71		
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	8.295	13,26	3,20		
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	19.142	3,15	0,10		
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	13.323	17,80	1,07		
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	19.241	4,79	11,28		
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	9.680	2,07	-0,02		
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	MEDCORRENT, FI	-	4.798	1,06	1,11		
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	22.296	7,47	0,36		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	31.132	17,76	-0,64		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	53.046	6,43	-0,02		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	11.363	17,13	-1,29		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	51.053	4,33	0,27		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	5.610	13,14	10,08		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	8.020	12,29	0,46		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	15.844	4,11	0,05		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	28.527	18,64	-0,22		
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.859	1,21	-0,18		
			FONGRUM/\	15.697	7,25	-4,02		
		BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	27.945	4,16	-0,70
				BEST CARMIGNAC, FI	-	38.728	0,22	1,81
BEST JP MORGAN AM, FI	-			39.493	0,05	0,69		
BEST MORGAN STANLEY, FI	-			26.298	0,13	0,38		
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-			11.790	0,05	2,09		
FONCESS FLEXIBLE, FI	-			13.996	0,07	1,04		
FONDINAMICO, FI	-			26.305	4,66	-0,73		
FONVALCEM, FI	-			6.550	9,31	-13,47		
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO			3.660	-4,60	0,91		
	GESTION BO			598	1,00	-0,28		
	GESTION BO			301	2,91	0,29		
	GESTION BO			406	3,18	-0,31		
	GESTION BO			2.707	1,30	0,37		
	GESTION BO			9.052	0,06	0,19		
	GESTION BO			27.702	0,03	-0,18		
	GESTION BO			1.426	-13,68	-7,21		
	GESTION BO			1.184	0,43	-0,34		
	GESTION BO			962	0,42	-0,28		
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML			3.158	0,19	0,09		
	GESTION ML			9.695	4,87	-2,95		
	GESTION ML			30.217	0,18	-1,09		
	GESTION ML			36.625	0,03	-0,50		
	GESTION ML			63.132	3,88	-4,09		
	GESTION ML			8.549	2,02	-0,36		
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-			8.380	0,09	-1,05		
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-			8.307	0,91	-0,44		
TREA ABSOLUTE 6, FI	-			1.715	1,52	2,30		
TREA GLOBAL BOND, FI	-			6.345	0,56	0,18		
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-			9.623	0,16	-0,11		
XENIA FLEXIBLE, FI	-			4.415	0,22	5,64		
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C	FONMARCH, FI			FONMARCH, FI	-	198.294	1,29	-0,15
				MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	122.324	2,07	-1,04
				MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	17.209	0,80	0,10
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	66.695	1,23	-1,69		

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI -		22.699	0,50	-0,13
		MARCH EUROPA BOLSA, FI -		36.750	0,58	-0,77
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI -		16.279	0,04	-0,19
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI -		31.852	0,50	-0,11
		MARCH GLOBAL, FI -		43.813	0,72	0,36
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI -		5.549	1,04	2,12
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		50.841	0,52	-0,30
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		55.300	2,57	-0,54
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		350.975	0,80	-0,25
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI -		23.944	0,50	-0,09
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI -		10.513	0,15	-0,24
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI -		32.190	0,50	-0,12
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		103.919	0,83	-0,30
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI -		10.114	0,93	-0,45
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI -		16.452	0,50	-0,20
		MARCH VALORES, FI -		53.894	0,96	0,21
		MARCH VINI CATENA, FI -		55.217	0,59	0,43
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		12.055	0,50	1,96
BANCA PRIVADA D' ANDORR.	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS	BANCO MADRID AHORRO, FI -		164.803	3,97	0,24
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI -		18.780	7,49	-1,24
		BANCO MADRID DINAMICO, FI -		3.231	16,17	-0,18
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI -		8.565	10,39	0,25
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI -		14.578	16,98	-7,03
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI -		117.932	11,03	2,61
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI -		3.111	20,33	-0,12
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI -		303.990	4,67	0,37
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -		54.824	9,32	-2,44
		BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI -		27.231	5,76	0,06
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		9.116	4,40	-0,29
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		457	39,13	9,61
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN, FI -		16.066	1,87	25,76
		LIBERBANK AHORRO, FI -		275.405	7,44	-0,17
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI -		47.117	3,47	-0,22
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI -		71.490	7,19	-2,34
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		18.742	10,28	-1,83
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		7.007	7,78	0,65
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI -		20.271	5,50	-0,22
		LIBERBANK DINERO, FI -		210.255	10,36	-0,12
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -		32.025	8,32	-6,38
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		50.852	3,89	-0,14
		LIBERBANK EUROSICAV GARANTIZADO, FI -		31.275	5,08	-0,22
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		45.734	9,87	-6,89
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		95.695	7,32	-0,29
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI -		32.441	5,43	-1,98
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		27.617	9,96	-0,20
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		10.208	8,00	0,53
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI -		19.751	8,00	-4,71
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		4.890	4,33	-0,26
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		72.327	5,78	-0,03
		LIBERBANK PLUS, FI -		92.558	9,26	-0,08
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI -		12.369	7,57	-0,55
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		22.125	3,48	-0,19
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI -		10.596	3,42	-0,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		23.145	7,07	2,38

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	11.310	8,95	0,45
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	249.991	6,05	-0,07
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	58.313	18,53	-15,30
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	25.427	4,23	-0,25
		PENTATHLON, FI	-	22.822	3,44	2,12
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	9.978	12,38	1,54
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	10.095	14,31	0,21
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	22.072	10,23	0,08
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD FI	-	6.158	2,95	0,04
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI	-	3.607	5,02	-1,02
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI	-	4.858	4,72	0,40
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	8.751	3,22	-0,16
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	21.640	3,60	0,13
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	35.101	4,68	-0,31
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	18.861	4,58	-0,42
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	3.927	2,49	-0,16
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	16.019	9,01	-0,17
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	32.371	20,64	0,38
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	13.211	16,34	1,26
		BMN BOLSA USA, FI	-	3.654	10,80	1,19
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	47.345	8,14	-1,34
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	19.716	8,35	-1,41
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	140.820	3,32	0,37
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	21.846	4,35	-0,09
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.674	9,64	-6,52
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	7.055	7,68	-4,72
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	17.585	7,66	-4,68
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	3.119	11,81	-8,88
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	5.532	3,81	-0,18
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	7.574	3,91	-0,03
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	20.096	3,60	-0,15
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	43.559	3,47	-0,17
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	27.953	3,22	-0,13
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	9.837	4,06	0,04
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	17.135	3,66	-0,15
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.573	18,70	0,86
		BMN MONETARIO, FI	-	6.352	2,75	0,03
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	46.703	15,99	-0,08
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARCBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI	-	660	1,43	98,57
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO	-	141.496	0,95	0,35
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	302.086	0,45	0,14
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-	1.713	1,35	98,65
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	26.584	3,54	-0,09
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	21.314	3,27	-0,09
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	30.399	0,99	-0,02
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	87.266	3,57	0,17
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	557.788	2,97	-0,65
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	457.999	2,98	-0,20
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	1.602.795	2,95	-0,20
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	268.077	3,60	7,16
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	75.743	3,13	-0,15
		BBVA AHORRO, FI	-	150.950	2,56	-1,42
		BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT	-	5.174	18,42	-3,16
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	16.139	5,22	-0,41

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	33.662	0,91	1,16
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		31.414	4,23	1,68
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	28.521	3,90	0,35
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	189.420	5,30	4,94
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	17.835	3,85	2,09
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	323.043	5,09	3,23
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	102.393	4,41	0,84
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		27.626	12,64	1,14
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		23.891	9,85	-2,34
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	240.694	5,25	1,23
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	15.841	4,79	1,25
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	34.922	3,24	1,62
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		158.648	3,08	0,73
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	76.686	1,99	-3,76
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		135.762	2,83	4,54
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	110.762	2,53	2,21
		BBVA BOLSA USA, FI	-	226.520	6,78	5,51
		BBVA BOLSA, FI	-	206.143	2,24	-0,40
		BBVA BONOS 2018, FI	-	411.648	3,02	-0,46
		BBVA BONOS 2021, FI	-	536.813	3,10	-0,24
		BBVA BONOS 2024, FI	-	287.095	3,22	0,26
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	103.343	2,99	-0,14
		BBVA BONOS CASH, FI	-	108.665	3,98	-0,21
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	26.252	1,98	0,09
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		534.354	4,68	1,61
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		164.538	3,89	-0,77
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO: -		23.211	3,99	-0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	378.306	1,93	-0,60
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	144.402	4,93	1,53
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	149.451	2,91	1,20
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	457.878	2,67	0,98
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		256.637	2,45	0,21
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	62.340	1,97	-0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		136.859	2,50	-0,92
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -		109.537	11,36	0,73
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO: -		22.735	1,98	0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	8.200	3,92	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	7.528	3,25	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	27.379	3,26	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	235.583	3,73	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	63.758	3,20	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	73.012	3,04	-0,47
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		80.285	3,29	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		122.628	3,18	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI -		147.436	3,36	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		270.607	3,35	-8,34
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	40.565	3,54	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	133.318	3,53	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	59.953	3,46	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	463.759	3,36	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	981.063	3,39	0,20
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	174.616	3,55	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	416.284	3,29	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	141.308	3,19	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. 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	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,11	5,10	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00
0,00	12,80	8,98	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,51	10,36	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,53	4,28	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,19	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00	92,38	2,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,78	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	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	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,28	3,59	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	79,15	4,94	0,00	0,23	0,00
0,00	12,86	83,34	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,77	76,39	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,01	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,15	0,00	3,76	0,00	0,00	5,89	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	57,16	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00
0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,42	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	96,83	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	97,00	0,00	0,00	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	104,96	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	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,83	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	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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	422.653	3,34	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	333.439	3,35	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	334.074	2,99	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	167.591	3,29	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	9.230	3,45	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	21.570	3,25	-0,76
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	93.412	3,35	-0,10
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	51.228	3,51	-0,07
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	92.719	3,01	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	25.550	3,39	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	41.429	3,31	-0,10
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	51.500	3,37	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	77.894	3,00	-0,08
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	22.338	3,13	-0,10
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	144.569	3,39	-0,17
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	192.489	3,07	-0,07
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	105.231	3,29	-0,21
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	119.577	3,02	-0,08
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	53.596	3,74	-0,22
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	39.397	3,46	-0,13
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	11.256	1,98	0,19
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	107.866	0,49	-0,01
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	120.631	3,10	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	64.499	3,30	-0,03
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	38.346	3,32	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA, FI	-	100.137	8,06	-2,86
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -		7.999	3,28	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	16.833	3,51	0,35
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		48.547	3,28	-0,07
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -		113.322	3,41	0,07
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	61.809	3,36	-0,01
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA-		272.391	2,04	-0,35
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	11.588	3,41	-0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	28.148	3,41	-0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	91.976	0,99	-0,01
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	63.019	0,49	-0,01
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	12.899	3,04	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	140.714	0,74	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI	-	92.079	18,34	-3,76
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	30.870	2,33	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI	-	38.033	18,09	-1,60
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	49.595	3,53	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	243.368	3,39	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	39.513	3,02	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	28.291	3,91	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	146.746	3,30	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	163.072	3,13	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	101.390	3,65	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	239.632	3,49	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	178.372	3,43	-0,07
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	98.735	3,27	-0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	300	99,96	0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	265.100	2,44	-0,56
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	265.596	3,45	1,89

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
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	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,07	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	96,75	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	96,58	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	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	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	96,56	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	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	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	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,72	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	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	96,97	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	96,78	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	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	96,92	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	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	96,48	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	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	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00
0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00
0,00	94,80	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	107,87	0,00	0,00	0,00	-11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00
0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00
0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00
0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,39	2,47	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	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	96,93	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	52,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	30,60	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	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,49	0,00	38,82	0,00	0,00	15,49	1,65	0,00	0,00	38,33	0,00	0,38	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	87.165	4,23	5,37
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	142.787	3,89	3,39
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		51.947	3,62	-0,12
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -		28.179	6,67	2,42
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	31.069	2,30	2,77
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	142.057	5,52	1,31
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	125.975	5,49	1,88
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	922.464	6,31	1,17
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	30.147	8,82	-4,61
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	38.025	3,34	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	53.141	3,82	-0,32
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	6.126	39,24	-17,69
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	24.175	3,37	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI -		201.279	3,37	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	49.912	0,79	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	25.037	10,80	-3,53
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	105.382	3,21	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	17.003	3,33	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	154.445	3,36	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	21.481	3,09	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	37.234	3,90	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	78.191	3,44	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	147.839	3,20	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	87.683	3,37	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	45.667	3,56	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	145.370	3,47	-0,08
		BBVA RANKING II, FI	-	32.537	0,98	-0,02
		BBVA RANKING, FI	-	155.441	0,98	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	87.420	3,40	-0,10
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	95.626	3,38	-0,09
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	65.839	3,34	-0,08
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	123.254	3,25	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	168.167	3,25	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	307.854	7,16	-3,72
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	154.351	22,79	-1,45
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	128.729	3,78	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI;-		162.898	3,53	-0,08
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI;-		14.258	3,50	-0,08
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	311.949	3,31	0,08
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	19.495	3,25	-0,05
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	136.934	3,11	-0,05
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	45.475	3,09	-0,05
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	26.581	3,65	-0,07
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI -		15.918	3,15	-0,01
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	11.530	3,27	0,04
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	12.802	3,40	2,86
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	64.989	3,45	-0,01
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	99.582	0,49	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	95.084	1,49	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	94.574	3,22	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	144.113	3,71	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	216.141	3,30	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	83.948	3,63	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	351.447	3,31	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% 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. 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	4,56	0,00	48,91	0,00	0,00	4,56	3,91	0,00	0,00	32,76	0,00	0,26	0,00	
0,00	16,66	0,00	35,59	0,00	0,00	16,66	2,04	2,59	0,00	35,47	0,00	0,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	0,46	0,00	
0,00	2,41	15,38	0,00	0,00	-0,13	2,41	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	-0,50	0,00	
0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	25,94	0,00	52,85	0,00	0,86	0,00	
0,00	12,88	0,04	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,27	0,00	
0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	14,10	0,00	60,51	0,00	0,37	0,00	
0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	
0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	
0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	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	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	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	65,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,25	0,00	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,04	2,65	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	
0,00	89,71	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	91,68	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	
0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	
0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	
0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	
0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	
0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	
0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	
0,00	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	
0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	
0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	
0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	
0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	
0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	
0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	54,25	0,00	4,82	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	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,01	1,51	0,00	7,15	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	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	149.244	3,18	-0,04
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.813	1,98	-0,08
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4.176	3,99	-0,06
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.357	3,21	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	17.111	3,17	-0,12
		METROPOLIS RENTA, FI	-	13.483	17,10	-0,02
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	20.168	3,03	-6,29
		QUALITY BRIC, FI	-	7.283	1,47	0,20
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	273.038	5,81	0,37
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	357.518	5,15	2,11
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	1.543.377	5,48	1,56
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	2.972	8,62	14,09
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	177.559	6,11	-0,81
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	6.506	9,17	-12,63
		QUALITY VALOR, FI	-	105.687	5,39	2,21
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	13.228	3,57	-0,18
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.301	3,26	-0,20
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.325	3,57	-0,92
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	11.329	3,06	-0,10
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.736	3,67	-0,06
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	16.046	3,68	-0,06
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	37.247	3,22	-0,05
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	58.955	3,46	-0,09
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	6.406	5,52	3,39
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	14.786	5,36	1,98
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.291	13,98	0,30
		CARTERA VARIABLE, FI	-	13.652	10,17	0,89
		DINERCAM, FI	-	76.709	0,94	-0,43
		DINFONDO, FI	-	21.315	6,07	0,05
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	6.811	6,95	-0,25
		FONCAM, FI	-	50.671	1,16	-0,20
		FONDO SENIORS, FI	-	26.399	4,08	-0,13
		R.V. 30 FOND, FI	-	31.207	2,17	1,45
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	17.336	5,03	-0,12
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	129.769	1,87	-0,14
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /	-	4.536	7,61	-2,31
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F	-	15.210	2,63	0,37
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	39.705	1,51	-0,06
		RURAL 12,60 GARANTIZADO RENTA FIJA	-	170.317	0,37	-0,81
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	119.217	0,50	-0,09
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	86.131	0,73	-0,08
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	46.968	1,28	-0,12
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	30.505	1,97	-0,13
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	45.773	1,31	-0,08
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	67.035	0,83	-0,12
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	35.802	2,28	0,07
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD(-	-	42.086	1,46	-0,09
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	19.364	2,80	-0,14
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	92.056	3,99	-0,14
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	22.557	2,33	0,17
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	5.742	1,90	0,42
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	-	3.856	4,58	1,57
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	26.004	3,28	0,97
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	19.077	3,21	-0,06

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	20.691	2,90	-0,11
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.803	2,38	-0,10
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	27.012	2,22	-0,01
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	84.007	0,71	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA -	-	67.445	0,78	-0,10
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA -	-	55.778	1,12	-0,10
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	104.816	0,57	-0,16
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	20.129	2,54	-0,10
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 -	-	7.999	3,88	-0,09
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	64.669	0,93	-0,08
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	105.749	0,57	-0,11
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE -	-	31.257	1,92	-0,11
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	57.124	1,05	-0,12
		RURAL MIXTO 25, FI	-	295.073	1,72	-0,04
		RURAL MIXTO 50, FI	-	30.967	4,65	1,87
		RURAL MIXTO 75, FI	-	10.394	6,03	1,95
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	10.269	7,70	-0,10
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	14.320	2,27	-0,19
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	20.014	3,00	0,26
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	265.457	0,85	0,11
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	112.681	1,40	-0,26
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	56.707	2,00	-0,18
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	5.511	14,96	-0,24
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	88.747	5,32	1,57
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	8.034	4,12	0,33
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	145.930	0,41	-0,15
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	-	5.949	14,82	-3,56
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI	-	17.305	11,21	-0,13
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	70.390	10,63	0,28
		INVERSABADELL 10, FI	-	230.977	9,74	0,16
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	101.572	13,01	0,67
		INVERSABADELL 25, FI	-	473.557	11,76	0,55
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	22.152	4,10	-0,11
		INVERSABADELL 50, FI	-	89.508	3,86	-0,17
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	9.493	3,92	-0,13
		INVERSABADELL 70, FI	-	43.266	3,73	-0,08
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-	-	50.657	13,77	0,15
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, I-	-	8.256	99,21	0,79
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-	-	18.370	6,71	-1,01
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	57.617	11,19	-1,99
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -	-	24.682	10,71	-7,86
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F -	-	24.929	65,03	-0,01
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	12.283	12,97	2,86
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	20.051	6,19	2,26
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	3.954	3,99	-0,10
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	41.965	32,23	0,51
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	72.106	16,11	-0,10
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	118.995	6,29	0,61
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	11.009	4,37	1,02
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	3.041	31,93	2,16
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	302.065	5,91	0,86
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	7.277	10,71	0,33
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	55.454	21,41	1,63
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	242.436	7,59	0,94

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	130.958	9,85	1,35
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	74.081	10,22	0,79
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	56.770	6,73	-0,12
		SABADELL EUROACCION, FI	-	147.113	11,61	1,31
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	70.084	8,65	-5,34
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -	-	5.060	4,83	1,38
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	89.364	13,25	1,62
		SABADELL EVOLUCION, FI	-	161.690	10,89	0,63
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	12.125	1,79	0,39
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	305.502	4,58	0,21
		SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO -	-	282.543	24,07	-0,08
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F-	-	21.301	13,14	-0,07
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F-	-	2.942	4,20	-0,14
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-	-	14.350	6,06	-0,06
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO -	-	193.531	3,27	-1,18
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	63.900	4,01	-1,45
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	28.210	17,13	-14,38
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	191.384	10,88	-9,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	36.047	8,02	-6,27
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	214.173	7,87	-5,60
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	208.784	7,41	-3,52
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	17.153	10,46	-8,55
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	468.481	6,79	-3,66
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	206.947	6,27	-3,34
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	197.545	100,01	-0,01
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	32.071	3,72	-1,86
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	248.087	3,23	-0,33
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	180.815	3,17	-0,74
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	165.157	3,05	-0,62
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	122.996	3,90	-1,19
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	118.706	3,23	-0,56
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	19.755	3,12	-0,65
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.814	3,71	-0,48
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	233.733	3,05	-0,31
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	206.899	3,25	-0,36
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	162.454	3,69	-1,42
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.857	4,14	-1,27
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	10.298	10,21	-7,23
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -	-	8.408	9,03	-7,28
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV -	-	16.122	17,57	-15,32
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -	-	2.581	3,89	-1,02
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -	-	5.441	14,01	-10,79
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	166.821	4,10	-0,08
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	143.294	4,97	-0,11
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -	-	10.356	4,10	-0,72
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI -	-	25.141	100,74	-68,07
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI-	-	36.864	21,29	0,29
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	52.817	8,68	0,35
		SABADELL MIX 50, FI	-	107.578	16,20	1,65
		SABADELL MIX 70, FI	-	50.827	18,78	2,11
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	3.631	18,27	-0,15
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	118.750	18,47	0,43
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL -	-	57.650	3,98	-0,03
		SABADELL PROGRESION, FI	-	62.860	4,02	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	0,00	85,10	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	3,51	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	88,96	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	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	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	13,91	0,00	1,86	40,25	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	24,76	0,00	0,03	0,00
0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	23,16	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,93	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	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	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	97,91	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	88,22	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	4,23	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	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,57	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	97,58	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	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,33	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	97,53	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	95,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	1,83	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	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,92	0,00	0,00	10,14	14,58	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,81	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00
0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,90	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	14,39	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	91,03	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	15,99	0,64	1,91	22,62	0,08	0,00	0,00	8,20	32,59	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	9,73	0,90	2,72	12,48	0,11	0,00	0,00	6,68	46,33	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,68	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,66	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	96,03	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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -		195.944	4,18	-0,05
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI -		327.113	4,27	-0,13
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI -		1.687.235	4,20	0,73
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA -		524.260	5,26	-0,04
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI -		134.808	4,92	-0,16
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		573.171	4,19	-0,45
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA -		22.741	9,91	0,80
		SABADELL RENTAS 2, FI -		4.561	4,61	-0,18
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI -		33.495	3,86	0,68
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI -		22.998	4,63	-0,24
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, -		6.676	3,76	0,06
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		93.056	17,02	0,37
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		19.035	25,79	1,07
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	ARTE FINANCIERO, FI -		3.694	10,02	2,89
		CARTERA UNIVERSAL, FI -		3.434	9,43	2,42
		ESAF 10, FI -		50.173	12,50	0,01
		ESAF 70, FI -		8.691	3,36	7,24
		ESAF BOLSA EUROPA SELECCION, FI -		5.895	7,66	-0,72
		ESAF BOLSA INDICE 65, FI -		11.782	2,43	-0,10
		ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II, FI -		14.764	2,91	-0,03
		ESAF BOLSA SELECCION, FI -		37.255	5,01	2,34
		ESAF BOLSA USA SELECCION, FI -		7.601	6,42	-0,33
		ESAF CAPITAL PLUS, FI -		393.793	7,59	-0,27
		ESAF CESTA ACCIONES 2019, FI -		8.728	10,99	-0,04
		ESAF EUROPA 50, FI -		12.272	3,98	5,93
		ESAF EUROPA 70, FI -		11.531	2,20	-0,24
		ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		64.458	15,18	-0,14
		ESAF FONPLAZO 2015, FI -		21.192	8,29	3,04
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI -		12.407	4,35	-0,07
		ESAF GARANTIZADO EUROPA 70, FI -		13.317	5,94	-0,15
		ESAF GARANTIZADO EUROPA FI -		5.821	6,14	-0,15
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI -		28.702	9,00	4,12
		ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI -		23.783	8,00	1,92
		ESAF GLOBAL SOLIDARIO, FI -		3.551	18,79	1,89
		ESAF PATRIMONIO, FI -		51.693	7,35	-0,06
		ESAF PHARMAFUND, FI -		5.592	7,55	0,30
		ESAF PREMIUM BOLSA, FI -		1.210	1,17	-0,50
		ESAF PREMIUM, FI -		7.182	3,24	0,36
		ESAF RENDIMIENTO 2015, FI -		2.921	4,33	0,28
		ESAF RENDIMIENTO 2018, FI -		10.497	4,02	-0,31
		ESAF RENTA FIJA LARGO, FI -		18.974	5,27	-0,24
		ESAF RENTA VARIABLE, FI -		2.086	7,84	2,53
		ESAF RENTAS 2014, FI -		17.446	15,68	-0,14
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI -		12.905	2,14	-0,10
		ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI -		24.598	2,00	-0,03
		ESAF VALOR EUROPA, FI -		11.508	5,36	-0,25
		FONDIBAS MIXTO, FI -		4.225	10,31	0,76
		FONDIBAS, FI -		15.894	5,13	0,52
		FONDO 3 ACCIONES, FI -		7.167	103,38	-3,38
		FONGARANTIA EUROPA, FI -		8.013	15,16	2,31
		FONTELECO 5, FI -		2.923	13,49	-1,54
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI -		16.686	3,17	-0,11
		GARANTIZADO PROTECCION, FI -		26.875	2,20	-0,12
		GESCAFONDO, FI -		14.607	1,99	0,99

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESDIVISA, FI	-	67.687	5,57	-0,26
		GESRIOJA, FI	-	3.803	6,97	-2,33
		GF LYNCE, FI	-	4.618	14,84	0,05
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	13.100	18,91	3,77
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	12.449	8,63	-0,25
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	1.666	12,58	-6,94
		NEMESIS, FI	-	299	100,14	-0,14
		NR FONDO 1, FI	-	10.827	15,05	1,56
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.358	7,92	-0,12
		FIMAP FI	-	35.974	21,88	-0,12
		FONEMPORIUM, FI	-	11.588	5,07	-0,04
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	106.065	7,30	0,14
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	23.215	2,31	-0,35
		PBP BIOGEN, FI	-	10.127	4,55	2,36
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.893	4,78	-0,89
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.112	5,47	-1,70
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	4.323	5,71	-0,37
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	13.730	4,70	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	9.874	16,57	-0,25
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	12.269	6,41	3,21
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC, FI	-	31.704	10,48	-5,06
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	115.312	7,71	0,56
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	14.100	16,28	-0,60
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.207	13,06	1,40
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	58.361	16,30	-1,04
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.254	4,12	-0,34
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	6.969	7,73	-4,52
		BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	11.803	21,50	-17,99
		BANCAJA GARANTIZADO 14, FI	-	8.859	3,66	-0,16
		BANCAJA GARANTIZADO 15, FI	-	4.566	3,23	-0,17
		BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	16.430	22,85	-20,24
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	11.212	3,26	-0,16
		BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	39.243	6,05	-2,79
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	29.936	6,77	-3,57
		BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	73.358	100,01	-5,70
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	75.306	6,88	-3,84
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO, FI	-	89.194	8,29	0,04
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX 2I, FI	-	10.368	11,32	-8,04
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX 5C, FI	-	5.249	18,11	-14,85
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I, FI	-	9.793	7,31	-3,83
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	14.885	5,92	4,47
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB, FI	-	13.546	6,54	4,03
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	41.030	5,70	0,20
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR, FI	-	21.825	2,13	-0,18
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR, FI	-	23.904	3,49	-0,09
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	88.423	10,60	3,47
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	5.816	6,40	1,56
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	20.863	7,72	1,73
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	21.458	6,09	2,83
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	255.913	3,78	-0,05
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	65.912	3,15	-0,08
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	132.117	3,23	-0,02
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	438.113	5,39	0,13
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	52.912	9,54	-0,02

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	12.735	6,10	-1,94
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	36.627	5,55	2,47
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	72.891	14,57	2,85
		BANKIA DOLAR, FI	-	18.593	9,54	0,12
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	655.061	8,56	0,03
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	25.671	3,88	0,09
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	30.932	6,48	3,12
		BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO I, FI-		49.675	10,45	-7,45
		BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO II, F-		43.206	4,65	-1,80
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	13.079	0,28	0,22
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	16.726	7,39	0,58
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	426.160	8,75	0,08
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	192.855	0,70	0,06
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-		71.492	4,42	-0,08
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI-		86.257	4,61	-0,10
		BANKIA FONDUXX, FI	-	246.292	0,25	3,80
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	105.253	4,19	-1,34
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	105.930	9,01	-5,90
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	73.712	6,13	-2,94
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	99.694	4,74	-1,69
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	103.115	4,59	-1,50
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		18.669	6,20	-2,66
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		16.413	30,91	-27,66
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	91.603	17,94	-14,51
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	481.392	2,94	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	644.112	3,09	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	152.544	3,12	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	207.046	3,20	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	267.446	3,28	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	173.045	3,13	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	83.464	3,70	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	180.576	3,07	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	113.959	3,01	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	291.664	2,92	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	193.232	3,15	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	192.524	3,06	-0,10
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	20.311	15,46	-0,02
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZI-		41.878	6,02	-0,01
		BANKIA INDICE EUROSXXX, FI	-	7.570	5,80	8,05
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	24.143	6,40	7,07
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	602.617	3,07	0,84
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	95.268	3,22	1,17
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	30.227	3,50	1,24
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18.928	3,35	3,15
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI-		66.528	6,64	0,48
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F-		29.561	8,89	0,03
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	47.029	3,24	-0,17
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	72.025	8,60	-0,04
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORT(-		58.613	1,60	0,69
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG(-		13.588	4,75	-0,22
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIC-		36.089	3,66	-0,03
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	29.333	7,26	2,50
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	210.745	8,45	-1,41
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	32.724	6,16	-4,58

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	152.552	5,45	-1,20
		CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI	-	8.806	100,13	-0,13
		CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	22.563	6,94	-3,57
		CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EURO	-	24.755	16,37	-13,21
		CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZA	-	74.777	3,73	-0,31
		CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPA	-	105.277	9,15	-6,10
		CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	107.038	3,08	-0,09
		CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI	-	64.328	61,46	-0,11
		CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	68.451	4,26	-0,15
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	301.539	3,46	-5,41
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	6.971	3,30	-0,14
		FONMIX LAIETANA 4, FI	-	10.889	2,94	-0,15
		FONMIX LAIETANA 5, FI	-	13.807	3,51	-0,09
		FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	11.559	3,56	-0,10
		GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES	-	96.818	3,42	-0,20
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	12.316	5,09	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	12.928	5,71	3,55
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	-	6.539	6,01	3,08
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S./	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	934.987	3,74	0,56
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	403.215	10,16	0,96
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR	-	50.851	9,67	-6,19
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR	-	39.166	3,07	-0,15
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD	-	10.472	14,54	-8,37
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	91.780	6,72	0,33
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	312.074	10,86	0,32
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	513.771	7,06	0,29
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	749.233	11,14	0,31
		BANKINTER DINERO, FI	-	48.669	9,16	0,31
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	82.622	8,24	1,33
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	22.929	18,33	4,03
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD	-	15.115	3,58	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAI	-	54.113	3,69	-0,08
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	17.869	19,29	0,00
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.457	8,29	-0,13
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	20.861	3,79	-0,11
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAD	-	31.099	21,20	-0,03
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, -	-	5.759	4,66	-0,20
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTI	-	9.666	21,49	-17,66
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTI	-	24.392	5,56	-2,49
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTI	-	11.772	11,60	-8,11
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	7.954	14,88	7,09
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	21.146	19,30	0,01
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	179.121	16,54	8,22
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	224.542	16,61	0,11
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR	-	7.088	6,01	-0,19
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GA	-	3.336	5,30	-0,25
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	16.036	21,22	-18,08
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	9.640	42,25	-26,59
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	6.589	23,73	-20,59
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	160.694	16,35	4,88
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G	-	19.895	3,25	-0,14
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G	-	35.402	10,57	-7,06
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARAT	-	8.460	21,22	-17,03
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAR	-	74.990	3,52	-0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,77	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	2,44	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	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,89	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	101,95	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	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	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	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,98	8,80	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,42	71,49	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,17	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,77	0,56	0,25	0,15	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	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	5,05	0,00
0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
0,00	31,17	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,47	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,94	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,45	0,00	0,00	51,38	0,00	0,27	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,95	0,00	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,78	0,00	0,00	24,12	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,21	0,00
0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,09	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,89	0,00	0,00	15,15	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	-1,33	0,00
0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,33	0,00	2,42	32,97	1,52	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,75	0,00	0,00	15,42	0,00	6,49	0,00	29,92	0,00	6,21	0,00	-0,02	0,00
0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00
0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,63	0,00	0,00	33,44	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	-0,19	0,00
0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	37.279	16,45	7,32
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZAD	-	13.941	11,80	-0,25
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZAD	-	3.113	14,07	-0,26
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	71.522	14,85	2,52
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	4.250	15,29	4,30
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	21.555	3,72	-0,16
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	17.743	3,36	1,13
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	105.071	17,01	1,73
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	142.648	8,23	0,84
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	54.071	17,27	0,34
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC/	-	35.736	11,53	0,45
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	36.962	2,92	0,33
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	17.934	6,46	-0,09
		BANKINTER QUANT, FI	-	4.957	13,56	4,43
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	20.960	11,85	1,76
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA	-	46.511	3,18	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTI	-	39.938	16,95	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANT	-	18.817	17,52	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANT	-	27.616	3,05	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTI	-	35.379	17,48	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ.	-	34.422	3,70	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI	-	23.827	14,43	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ.	-	10.630	3,90	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI	-	36.804	12,61	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ.	-	47.333	6,50	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G	-	25.243	5,69	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	5.848	4,45	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT	-	22.587	3,57	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 (-	-	121.917	3,15	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	787.370	5,55	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G-	-	27.438	3,19	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G-	-	33.529	3,96	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA	-	18.768	14,18	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ	-	37.564	6,75	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-	-	406.281	5,30	0,01
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR	-	40.790	5,56	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR/	-	58.307	3,65	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA	-	37.891	3,74	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	13.517	3,80	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G/	-	49.459	3,76	-0,14
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	117.632	4,39	1,91
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	16.637	14,81	4,81
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	12.212	10,11	0,92
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO	-	21.782	9,31	6,50
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	4.617	13,89	0,95
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	32.165	5,58	0,19
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN	-	11.240	2,81	-0,16
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI-	-	5.423	16,41	-0,20
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BF-	-	12.112	3,41	-0,16
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZ/	-	19.616	31,04	-17,58
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAF	-	16.384	15,56	-0,14
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAN	-	14.076	3,38	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GAR/	-	12.708	3,12	-0,16
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF	-	21.211	4,70	-0,15

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	45,50	0,00	0,00	24,25	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	1,31	0,00
0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,97	0,00	0,00	42,23	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	-0,88	0,00
0,00	29,51	4,32	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	12,40	23,61	9,42	0,00	1,14	0,00
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
0,00	19,84	16,27	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	10,27	34,64	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	38,78	6,99	1,53	20,45	0,04	20,25	0,00	10,57	12,46	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	4,43	0,00	25,78	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,63	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	23,56	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,32	37,06	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	16,41	6,43	31,44	-0,03	0,00	0,00	0,00	21,24	10,81	0,00	0,09	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	83,12	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	82,55	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	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,59	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	96,39	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	85,66	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	96,24	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	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,64	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	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,72	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	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,68	0,00	0,00	47,93	0,00	0,63	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,37	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	46,70	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,33	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	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	20,51	9,81	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	48,01	1,54	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	45,21	0,00	0,00	28,38	0,00	2,16	0,00	20,64	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	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	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	66,26	0,00	0,00	0,00	20,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00
0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	3,36	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	93,12	0,00	0,00	0,00	2,32	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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ. -		5.714	12,73	-0,19
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF -		12.842	4,43	-0,20
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		70.543	7,37	-0,14
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		21.692	0,83	-0,57
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		15.886	3,37	0,28
		PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI -		17.419	6,37	-1,14
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI -		6.483	7,50	0,35
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		51.145	4,38	0,17
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		72.975	1,85	-0,17
		PRIVAT SALUD, FI -		17.446	3,14	0,35
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA. -		42.188	0,21	0,34
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		58.879	1,54	0,81
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		19.883	7,07	1,44
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		62.423	0,30	2,21
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		35.864	1,29	2,48
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		27.266	3,40	2,03
		BNP PARIBAS EURO, FI -		54.604	0,10	-0,12
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		7.731	4,64	2,82
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		53.132	7,42	3,66
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		33.500	9,55	6,83
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.592	9,28	3,77
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		6.224	9,81	3,48
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		23.347	0,44	0,59
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO -		43.133	0,19	-0,17
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -		15.135	0,38	1,10
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		9.252	5,31	2,47
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		9.111	9,04	-0,21
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		34.709	2,45	0,09
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPA	30-70 INVERSION, FI -		4.570	13,24	0,57
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		24.202	3,36	-0,13
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		52.973	3,26	-0,01
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F -		209.494	13,73	1,32
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI -		45.373	10,28	3,06
		BARCLAYS BOLSA USA, FI -		57.758	2,57	1,32
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI -		102.056	5,64	0,03
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI -		68.303	2,95	0,44
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI -		37.015	7,71	0,59
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI -		234.558	3,18	-0,12
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		179.774	17,61	-0,05
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI -		173.635	11,59	-0,08
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI -		70.245	2,92	-0,04
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION -		7.588	14,77	0,86
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, -		37.316	18,22	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		22.417	4,33	-0,06
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA -		138.556	2,00	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI -		100.615	18,01	0,01
		BARCLAYS GESTION 25, FI -		115.293	28,69	0,23
		BARCLAYS GESTION 50, FI -		36.775	22,72	1,06
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI -		44.640	10,46	-0,37
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI -		121.396	30,02	1,39
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI -		30.943	2,71	-0,05
		BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI -		49.431	18,42	0,00
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI -		108.369	9,36	0,04
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI -		270.097	43,25	0,11

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	54.924	3,45	-0,06
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	32.311	3,06	-0,07
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	78.730	3,39	-0,09
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	180.152	3,33	-0,04
		INVERTRES FONDO I, FI	-	14.542	8,39	1,82
		PATRISA, FI	-	12.244	15,51	0,48
		SEQUEFONDO, FI	-	4.968	16,72	0,63
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	31.211	18,17	-0,98
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.640.756	8,04	-1,10
		BESTINVER BOLSA, FI	-	419.790	11,95	-2,61
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	59.389	6,45	-1,28
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.482.650	7,38	-1,17
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	102.310	12,40	-6,59
		BESTINVER MIXTO, FI	-	58.469	10,70	-0,58
		BESTINVER RENTA, FI	-	528.905	52,34	-2,47
		BESTVALUE, FI	-	412.097	4,98	2,04
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	13.728	1,55	2,58
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	14.600	2,23	2,73
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	22.618	0,27	-0,09
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	12.117	0,53	-0,10
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	36.611	5,24	-2,78
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	24.522	0,08	-0,15
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-	-	9.269	0,62	-0,19
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-	-	5.819	0,52	-0,17
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-	-	14.326	0,35	-0,16
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P -	-	63.005	3,83	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -	-	8.585	0,58	0,01
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	35.523	1,30	-0,07
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	25.544	1,20	0,03
		FONDGESKOA, FI	-	28.393	0,74	0,47
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	588	60,87	-1,56
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	16.997	13,17	-0,05
		ARQUIUNO, FI	-	47.547	25,94	-0,09
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.370	16,72	-0,17
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC -	-	36.370	3,74	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -	-	29.063	3,32	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAC -	-	45.477	3,19	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -	-	31.053	3,42	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAC -	-	21.213	3,67	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	55.580	3,24	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -	-	13.694	3,51	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -	-	26.237	3,45	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ/ -	-	13.760	3,23	-0,13
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -	-	5.688	3,50	-0,16
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -	-	14.356	4,39	1,53
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	16.688	6,00	-0,11
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	17.046	5,32	0,51
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -	-	11.508	3,32	-0,28
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -	-	13.631	5,13	4,09
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I -	-	4.687	6,91	7,70
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	35.313	6,48	-1,09
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	27.598	5,56	0,44
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	7.128	4,69	-0,09
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	21.698	3,67	0,21

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONENGIN ISR, FI	-	54.831	3,96	-0,43
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	30.490	4,62	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I, FI	-	35.522	7,68	-0,02
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V, FI	-	21.888	4,66	-0,16
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X, FI	-	18.103	11,87	-0,25
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	5.525	7,77	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	16.042	7,14	-0,22
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	8.133	5,11	-0,23
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	38.035	12,03	0,09
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	24.548	5,28	-0,23
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7.718	17,97	0,26
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	33.783	5,41	-0,14
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE, FI	-	4.877	6,93	-0,26
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	28.647	17,76	0,02
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	2.566	13,68	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	66.006	3,35	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, FI	-	33.625	10,94	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	36.093	17,24	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	7.126	6,85	0,31
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V, FI	-	7.741	6,19	-0,03
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	3.893	14,28	-0,27
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	46.882	5,41	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA I, FI	-	67.543	6,13	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA II, FI	-	153.981	3,83	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA III, FI	-	100.242	6,71	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA IV, FI	-	61.546	3,26	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA V, FI	-	62.050	3,80	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA VI, FI	-	46.016	3,52	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA VII, FI	-	40.616	3,45	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA VIII, FI	-	32.559	3,25	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA IX, FI	-	12.205	4,00	-0,19
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	32.862	4,10	-0,15
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	202.269	6,29	-0,09
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	11.805	13,37	-0,17
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	84.506	8,72	-0,14
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	21.234	4,21	-0,14
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	28.042	8,45	-0,14
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	15.880	5,92	-0,19
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	13.803	5,38	-0,20
		IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	9.790	14,58	-0,18
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	322.187	1,07	-0,13
		CARTESIO Y, FI	-	187.032	2,51	0,34
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	184.182	4,80	0,68
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	7.394	5,86	-0,05
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	30.413	5,64	1,65
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	10.342	7,38	0,48
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	45.478	5,70	0,84
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	5.561	12,36	0,10
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	8.081	7,23	-0,15
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	9.471	16,73	-0,14
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	28.092	4,28	-0,17
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	19.448	17,09	0,27
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	6.573	3,19	6,50
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	36.274	16,97	-1,21

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	10,67	1,03	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	60,53	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00
0,00	36,81	50,22	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00
0,00	32,47	6,56	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00
0,00	60,57	21,26	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	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	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	85,99	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	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,71	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	96,20	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	96,67	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	96,69	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	96,70	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	42,16	0,00	0,87	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00
0,00	2,52	0,00	6,50	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00
0,00	21,09	0,00	0,98	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00
0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,10	2,68	0,00	20,23	0,00	9,00	0,00	31,84	16,24	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	24,49	9,71	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,59	0,00	0,00	25,59	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,18	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	5,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	3,06	0,00	0,00	0,00
0,00	57,93	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,92	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	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	1,37	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	15,15	0,00	0,05	0,00
0,00	5,51	78,44	0,00	0,00	0,29	5,51	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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX BORSA EUROPA, FI	-	20.693	8,25	2,22
		CX CREIXEMENT, FI	-	33.261	3,80	-0,21
		CX DINAMIC 100, FI	-	33.277	18,77	2,09
		CX DINAMIC 30, FI	-	35.983	16,90	0,95
		CX DINER, FI	-	47.621	3,77	-0,28
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	11.239	8,31	-0,11
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	20.199	4,54	-0,09
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	8.395	8,46	0,45
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	17.730	9,08	-0,18
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	53.798	4,74	-0,15
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	26.375	5,10	-0,03
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2018, -	-	33.243	3,44	-0,14
		CX FONDIPOSIT, FI	-	74.493	7,64	0,32
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	27.095	4,70	0,04
		CX GARANTIT 2, FI	-	36.537	15,62	0,08
		CX GARANTIT 3, FI	-	25.293	3,20	-0,09
		CX GARANTIT 4, FI	-	10.867	4,39	-0,10
		CX GARANTIT 5 FI	-	17.421	5,96	-0,10
		CX GARANTIT 6 FI	-	7.845	5,53	-0,20
		CX GARANTIT 7, FI	-	32.262	5,81	-0,13
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.670	3,60	-0,12
		CX LIQUIDITAT, FI	-	52.967	2,80	-0,26
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	34.783	17,28	1,19
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	13.411	15,72	1,03
		CX MONETARI OCDE, FI	-	10.814	9,87	0,67
		CX MUNDIBORSA, FI	-	14.722	9,87	-0,03
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	45.370	7,43	-0,08
		CX PATRIMONI, FI	-	26.828	6,62	0,03
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	5.525	8,29	0,40
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.226	17,73	-0,06
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	65.693	18,37	-0,10
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.673	4,79	-0,26
		MANRESA GARANTIT VIII, FI	-	11.589	16,58	-0,28
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	424.922	6,88	-1,15
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	181.867	9,58	0,54
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	75.942	13,71	1,32
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	94.688	5,50	1,20
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	87.674	13,65	-0,07
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC -	-	67.690	4,30	0,01
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	66.736	0,46	0,39
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	31.237	0,67	0,68
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	52.427	2,35	1,17
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	17.716	2,46	0,79
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	16.474	51,00	2,19
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC -	-	5.566	4,19	-0,07
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	4.367	2,94	6,66
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	10.090	19,27	0,44
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	31.764	22,10	-0,13
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	17.500	12,67	-2,28
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F -	-	126.128	21,76	-0,23
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	50.099	22,58	-10,96
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -	-	205.620	18,73	0,59
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -	-	103.643	17,27	2,07
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -	-	119.531	4,28	0,39

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		325.709	6,73	0,70
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAL -		225.984	17,90	1,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		117.370	5,79	0,26
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI -		24.375	21,57	-1,45
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -		14.603	0,39	4,48
		ALCALA AHORRO, FI -		9.983	0,78	0,20
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI -		18.710	2,09	0,06
		ALCALA GLOBAL 2, FI -		1.660	4,92	9,07
		ALCALA GLOBAL, FI -		13.120	2,18	0,39
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI -		25.119	19,17	0,51
		ALCALA RENTA FIJA, FI -		5.566	0,92	0,29
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI -		2.831	1,64	1,63
		ALCALA UNO, FI -		13.293	0,37	0,02
		FONALCALA, FI -		18.125	5,13	0,50
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI -		82.815	10,25	0,31
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI -		16.031	4,80	2,82
		CS CORTO PLAZO, FI -		454.351	4,17	0,02
		CS DIRECTOR BALANCED, FI -		15.585	16,70	0,23
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI -		8.123	10,00	-2,18
		CS DIRECTOR GROWTH, FI -		13.451	14,33	-0,12
		CS DIRECTOR INCOME, FI -		11.458	14,50	7,37
		CS DURACION FLEXIBLE, FI -		130.058	9,57	0,45
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		8.952	13,14	-0,10
		CS GLOBAL AFI, FI -		4.460	4,50	0,29
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F -		20.390	9,33	-0,15
		CS RENTA FIJA 0-5, FI -		188.136	11,82	0,22
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		3.789	8,71	3,79
		PATRIBOND, FI -		54.423	2,64	1,32
		PATRIVAL, FI -		38.503	2,26	0,63
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI -		28.188	12,47	-3,18
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI -		5.179	7,35	0,73
		DB EVOLUTION ONE, F.I. -		6.574	3,13	11,44
		DB MULTIESTRELLAS, FI -		132.725	3,59	-0,06
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI -		183.052	12,51	-3,62
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		59.409	4,93	0,59
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI -		25.564	-0,99	0,31
		DWS AHORRO, FI -		108.252	4,12	0,45
		DWS BIENVENIDA 2016, FI -		6.007	2,93	-0,11
		DWS BIENVENIDA 2017, FI -		8.868	3,32	-0,14
		DWS BONOS 2016, FI -		30.088	2,43	-0,38
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI -		64.939	2,75	-0,15
		DWS CESTA BONOS 2015, FI -		13.514	3,34	-0,12
		DWS CESTA BONOS 2017, FI -		83.016	2,69	-0,16
		DWS CRECIMIENTO, FI -		143.442	14,00	-1,30
		DWS FONCREATIVO, FI -		21.423	16,84	0,42
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI -		612.299	-0,47	0,35
		DWS MIXTA, FI -		43.363	3,61	0,43
		DWS RENTA MIXTA, FI -		9.547	4,89	1,21
		DWS RENTA PLUS 2019, FI -		155.312	3,11	-0,13
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. -		19.305	11,92	-0,94
		DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI -		18.108	3,42	-0,14
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI -		34.646	7,69	-1,49
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI -		16.032	4,22	-2,09
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		11.022	3,42	0,13

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EDM RENTA, FI	-	28.667	4,61	0,04
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.462	3,53	-0,12
		EDM-AHORRO, FI	-	121.963	4,15	-0,21
		EDM-INVERSION, FI	-	246.844	10,63	0,03
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	33.305	9,66	0,15
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERÍA, FI	-	61.221	1,67	0,14
		BSG PROMETEO, FI	-	4.581	18,95	-0,16
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	29.493	9,77	-0,01
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	4.819	3,15	-2,38
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	15.874	0,35	0,99
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	14.731	0,22	1,81
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.776	9,74	0,05
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.138	16,15	5,60
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.121	36,57	-1,12
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.153	12,32	-0,19
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.327	18,55	-0,22
		FONBUSA, FI	-	15.972	20,40	-0,44
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	140.091	0,30	0,55
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.561	11,64	0,13
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL-	-	40.202	3,45	-0,92
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	115.625	6,69	-0,03
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	36.601	3,84	0,20
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	22.861	0,03	-0,44
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	4.292	5,04	1,55
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL-	-	23.090	1,20	2,87
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA-	-	10.889	17,05	2,13
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI-	-	17.177	1,52	0,67
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F-	-	17.382	2,00	0,17
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.136	15,93	5,90
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	8.283	3,45	0,22
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	6.094	2,26	4,51
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	3.005	10,08	-0,05
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	73.370	2,29	0,65
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.132	26,47	3,07
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.314	4,34	2,29
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T-	-	21.476	5,95	-0,11
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	7.293	3,32	-0,70
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	18.450	1,84	4,64
		GESTION DEL CICLO, FI	-	1.073	14,63	-3,47
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	3.080	6,66	12,23
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	8.681	12,44	0,25
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	27.016	15,16	0,24
		VALENTUM, FI	-	5.000	10,86	1,16
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	54.778	15,31	-8,93
		FONDONORTE, FI	-	461.479	5,34	0,06
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	237.869	22,86	0,21
		PROFIT BOLSA, FI	-	10.038	17,42	0,40
		PROFIT DINERO, FI	-	66.553	23,53	0,25
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.130	4,15	-0,03
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	2.360	3,62	-0,19
		BONA-RENDA, FI	-	6.001	-0,76	0,63
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.627	2,88	1,25
		FINANCIALFOND, FI	-	10.684	1,38	0,59
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	29.384	5,18	-0,51

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDGUISSONA, FI	-	3.444	34,20	-0,07
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.652	2,03	0,39
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.986	8,54	0,41
		FONSVILA-REAL, FI	-	1.826	3,97	1,09
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	3.353	2,55	-0,11
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	28.184	1,49	3,24
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -	-	7.130	-0,45	-1,17
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	13.836	6,98	-0,09
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	29.465	9,69	0,00
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV -	-	5.411	5,80	-0,06
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	63.284	10,34	0,73
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	15.953	3,36	1,61
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	101.522	6,67	0,10
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	16.792	4,99	-0,19
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	18.254	6,93	1,80
		GVCGAESCO FONDO FOND TESORO COF -	-	7.212	8,91	0,15
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	11.076	0,12	0,14
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	6.856	4,50	3,01
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	45.689	5,73	0,96
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	36.439	4,52	0,42
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	22.585	2,87	0,52
		IM 93 RENTA, FI	-	16.484	9,53	0,24
		MODERADO RENTA FIJA, FI	-	1.123	8,01	22,15
		NOVAFONDISA, FI	-	3.958	3,25	0,14
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	383.600	6,59	0,28
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	141.421	4,21	-0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	47.457	13,43	-2,53
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	200.784	20,39	3,35
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	165.803	12,66	-2,16
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.046	3,42	-0,10
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.846	9,08	1,03
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	20.062	7,09	0,31
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	96.329	10,84	0,96
		IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI	-	1.072	16,18	-0,17
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	101.775	7,65	-0,11
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.395	3,57	-0,12
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	24.249	4,60	-0,13
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	387.858	6,83	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	170.176	9,98	0,04
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	17.875	2,85	1,01
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	35.200	3,60	-0,18
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	26.169	3,34	-0,14
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	68.154	3,45	-0,17
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	46.069	5,00	0,71
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS -	-	14.875	3,40	-0,15
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	19.540	8,55	0,14
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	270.565	12,82	-0,78
		IBERCAJA DIN, FI	-	908.326	2,71	-0,05
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	112.688	12,20	-1,39
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	85.678	16,35	0,08
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	20.035	10,82	0,13
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	27.923	3,41	-0,18
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	11.871	6,18	-0,55
		IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, -	-	124.209	5,39	-0,09

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	115.385	3,51	-0,12
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	54.727	3,14	-0,17
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	53.362	3,22	-0,17
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	47.968	31,22	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	44.830	3,49	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	10.128	3,86	-0,18
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	81.164	9,93	-0,13
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	134.568	6,01	-0,15
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	6.641	6,03	-0,12
		IBERCAJA JAPON, FI	-	17.390	16,68	1,77
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	2.567	6,76	3,25
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	200.217	9,42	-0,06
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	9.132	14,19	1,58
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	39.330	3,67	-0,11
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	20.406	3,47	-0,16
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	604.643	8,54	-0,08
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	273.008	7,66	0,11
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	13.353	9,27	1,53
		IBERCAJA PLUS, FI	-	354.561	6,58	-0,02
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.814	2,19	-0,16
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	49.809	18,02	0,41
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	55.689	4,65	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	38.140	5,49	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	99.961	8,29	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	48.026	3,09	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	44.652	3,52	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	29.037	5,48	-0,16
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	28.190	3,79	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	28.572	4,72	0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	15.979	3,26	0,05
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	3.973	10,71	0,20
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	14.164	9,77	0,64
		IBERCAJA RENTA, FI	-	46.042	8,49	0,21
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	9.445	3,52	0,40
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI	-	53.195	32,05	0,37
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	87.183	22,04	0,17
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	24.363	15,02	0,33
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	21.331	5,79	0,49
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	6.197	4,82	-0,11
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	6.340	7,72	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	98.428	9,57	-0,05
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	24.466	8,98	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	30.392	4,64	1,82
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	8.283	7,88	0,32
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	23.787	14,78	1,20
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	5.270	2,44	4,32
		INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	4.775	1,91	0,76
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.555	2,80	1,96
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	3.988	2,49	1,05
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4.244	17,07	3,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.912	17,31	1,95
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.480	39,05	4,17
		NUCLEFON, FI	-	18.754	7,46	0,34
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	9.764	22,95	-7,85

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.987	16,67	1,05
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	26.245	13,08	0,62
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	20.955	6,63	1,18
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	48.701	5,59	0,53
		SEGURFONDO USA, FI	-	278.819	10,07	1,22
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	34.892	8,12	0,93
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	12.155	0,84	-0,04
		FON FINECO BEST, FI	-	9.288	1,10	5,41
		FON FINECO DINERO, FI	-	85.842	0,39	0,04
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	52.238	1,03	-0,24
		FON FINECO EXCEL, FI	-	60.473	3,28	-0,01
		FON FINECO GESTION II, FI	-	23.061	19,22	0,31
		FON FINECO GESTION, FI	-	140.000	14,34	1,68
		FON FINECO INFLACION, FI	-	33.235	0,31	-0,08
		FON FINECO INTERES FI	-	41.395	3,21	-0,20
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA-	-	466.047	3,14	-1,48
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	158.653	0,06	-0,13
		FON FINECO VALOR, FI	-	35.663	4,81	0,98
		FON-FINECO I, FI	-	73.779	0,14	0,58
		MILLENIUM FUND II, FI	-	1.211	8,60	-13,51
		MILLENIUM FUND, FI	-	49.153	0,21	-1,19
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	29.953	0,73	1,99
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	59.624	0,24	1,53
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	25.997	3,50	-0,15
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	14.874	3,69	-0,15
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I-	-	55.186	3,35	-0,18
		BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	10.540	43,13	-0,06
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	300.173	4,49	-0,05
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	36.807	6,25	-0,15
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	176.676	6,68	4,04
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	23.013	6,86	0,20
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	197.463	8,07	3,83
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	249.662	7,96	3,08
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	117.182	8,26	3,34
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	26.821	16,47	4,59
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	98.965	8,12	3,54
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	149.208	3,88	2,73
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.114.346	4,00	-0,08
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	234.518	4,61	1,22
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	11.238	5,26	-0,60
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	54.847	3,99	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	103.793	3,14	-0,10
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	12.667	3,89	-0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	79.524	4,59	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	45.164	5,37	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	59.510	4,44	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	155.479	3,40	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	34.431	3,52	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	21.552	3,79	-0,15
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO-	-	24.221	4,40	1,08
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO-	-	397.887	6,66	0,88
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE-	-	185.224	4,82	3,47
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	59.068	3,18	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	10.222	3,96	-0,06

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	4.788	3,62	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	52.004	3,80	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	29.298	3,94	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.382	4,10	-0,20
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F-	-	249.374	3,07	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	10.069	8,63	-22,17
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	181.784	3,34	0,09
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	87.963	7,42	-1,05
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	728.766	2,98	0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	66.527	6,96	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	469.714	8,78	-0,03
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	165.424	4,17	9,04
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	30.081	7,92	0,00
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	136.526	3,05	-0,09
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	106.177	3,30	-0,10
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	73.202	3,82	-0,10
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	49.240	3,21	-0,08
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	201.200	3,31	-0,06
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	59.510	3,02	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	153.187	4,33	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	123.421	3,65	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	259.840	3,67	-0,10
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	280.061	3,84	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	217.624	3,20	-0,17
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	292.513	3,09	-0,13
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	213.296	3,08	-0,13
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	129.439	3,05	-0,06
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	238.507	3,17	-0,14
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	11.941	12,54	-0,05
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	48.818	3,23	0,03
		KUTXAGARANTIZADO- 9, FI	-	5.389	14,68	-0,04
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI	-	2.213	14,23	-0,08
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	17.595	3,99	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	48.373	4,75	-0,14
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014-	-	24.930	40,02	-0,19
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-	-	25.635	7,07	-0,19
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-	-	40.404	3,57	-0,11
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	873.551	4,91	0,57
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	14.900	7,46	1,90
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	38.212	3,99	-0,14
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	839.078	6,34	0,20
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	257.302	3,21	-0,11
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.274.442	3,44	-0,11
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	159.681	5,67	1,97
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	103.806	15,78	5,66
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	253.607	8,22	0,93
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	63.896	4,12	1,97
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	34.620	7,40	2,30
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	111.693	8,36	1,55
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	219.717	6,02	0,70
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	332.935	4,91	0,75
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	13.773	7,65	0,17
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	38.297	4,51	0,32
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	185.245	3,05	1,91

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	45,27	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,10	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	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	22,17	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,73	0,00	0,00	11,12	0,00	7,70	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,04	0,00	11,07	16,32	0,00	9,09	0,00	3,05	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00
0,00	55,57	0,00	0,00	29,25	0,00	3,43	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,20	0,00	0,00	27,33	0,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	50,42	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
0,00	6,41	0,00	0,26	10,98	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00
0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	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	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,87	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	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	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	54,71	0,00	0,00	19,99	0,00	3,21	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	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	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	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	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	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,76	0,00	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,65	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	25,33	33,71	0,00	0,00	0,00
0,00	9,79	0,00	33,99	6,72	0,02	0,00	0,00	0,00	2,54	37,60	0,00	-0,04	0,00
0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,31	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	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	92,18	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	95,15	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,04	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-		85.562	6,98	-1,25
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI -		17.989	4,90	3,37
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		46.920	20,44	0,87
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-		119.637	3,15	3,99
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	25.367	21,20	4,94
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIV-		22.912	10,45	1,47
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-		14.274	21,05	1,78
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA -		82.310	20,33	3,87
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	116.498	17,51	11,78
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	129.095	6,56	9,45
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI -		25.235	5,92	0,03
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC -		153.254	4,99	0,01
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	21.536	5,03	-0,09
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	11.576	26,39	-2,06
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	61.249	7,89	0,61
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	1.476.765	6,46	5,66
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI -		80.025	4,35	-0,15
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIC -		5.646	13,10	0,48
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	14.877	4,50	-0,16
		FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI	-	26.547	22,57	-0,07
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	195.376	3,44	-0,10
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	69.279	3,58	-0,15
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	3.481.714	6,83	1,35
		FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI	-	102.128	17,20	-0,24
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC -		140.665	3,46	-0,01
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -		62.228	3,24	0,55
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		12.372	3,28	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		8.433	3,18	-8,65
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		36.673	3,14	-11,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		81.675	3,54	-20,02
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		72.180	3,10	-16,19
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		26.520	3,12	-15,71
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		23.679	34,64	-0,10
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		102.993	17,45	-0,39
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		81.735	3,39	-2,73
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		9.297	3,45	-4,13
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		23.864	3,48	-1,57
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		361.957	3,30	-0,13
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		5.856	3,11	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		10.393	3,21	-0,13
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		5.033	3,55	-0,17
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		14.886	3,40	-0,14
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F-		7.345	3,84	-0,13
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	8.733	4,77	0,08
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F -		158.342	3,22	0,28
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		378.314	3,10	-0,15
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	80.196	4,07	1,01
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	131.461	6,36	-0,05
		FONCAIXA INTERES, FI	-	389.104	4,86	0,34
		FONCAIXA ITER, FI	-	1.584.782	10,27	1,01
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	38.156	3,00	-0,05
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I-		1.602.630	4,95	-0,06
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	49.421	6,97	-0,04
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	233.701	6,30	-0,09

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	192.798	9,96	0,32
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I-		58.962	3,38	-14,14
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		40.923	3,17	-16,93
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	7.403	3,85	-18,75
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		132.171	3,09	-0,06
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	17.935	4,49	-0,13
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	34.794	3,27	-0,11
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	365.328	8,62	6,46
		FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBI-		4.657	34,61	-0,28
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, F-		27.685	17,42	-0,36
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, F-		103.454	28,10	-0,09
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, -		66.694	34,55	-0,52
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		55.048	3,53	-0,01
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		24.166	3,77	-0,08
		FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	81.413	25,48	-0,08
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	66.444	2,88	-0,13
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		13.342	6,68	0,47
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		153.932	7,18	0,15
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	80.329	17,68	0,16
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	1.870.535	5,49	0,12
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		6.613	4,27	0,48
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		21.235	3,64	2,95
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	595.433	3,23	-0,13
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	389.128	3,43	-0,12
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	203.118	3,21	-0,19
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	629.027	3,23	-0,11
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	99.299	7,36	-0,01
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	505.818	3,40	-0,11
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	1.284.311	3,25	-0,15
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	688.149	3,15	-0,14
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	2.141.251	3,13	-0,15
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI -		16.541	3,80	-0,11
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	12.710	3,36	-0,11
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		280.774	5,19	-0,09
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		118.640	10,08	-1,53
		FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	15.437	22,69	-0,07
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOXX, I-		92.671	7,20	-5,80
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOXX, I-		148.157	3,25	-5,51
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	85.835	3,24	-7,60
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, -		21.712	3,14	-4,81
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI-		57.665	3,16	-2,61
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI-		31.081	13,13	-5,39
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	11.489	3,17	-11,63
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	20.059	4,39	-7,71
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	18.218	3,56	-15,52
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	70.389	3,36	-6,76
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	51.014	3,18	-5,84
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	4.756	13,45	0,90
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI-		27.727	3,24	-22,41
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	20.829	8,06	-2,46
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	78.794	3,88	-0,26
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	33.896	5,74	-0,14
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	236.920	3,56	-0,11
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	67.260	3,63	-0,24

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	121.686	3,42	0,59
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	48.316	4,06	0,51
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	5.755	4,84	0,46
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	24.821	2,16	-0,08
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	43.970	5,33	-0,94
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI	-	8.933	11,42	-0,97
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI	-	15.996	11,82	-1,84
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	50.997	3,26	-0,23
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	34.559	3,09	-0,26
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	54.286	3,29	-0,33
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	51.151	3,24	-0,30
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	37.838	5,16	-0,50
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	50.724	3,08	-0,87
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	110.580	3,12	-0,88
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	114.007	5,48	-0,31
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	195.612	5,18	-0,78
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	104.213	5,18	-0,30
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	31.549	10,90	-0,20
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	363.345	4,07	-0,21
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	20.332	3,25	-0,37
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	59.616	2,98	-0,28
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	37.096	3,20	-0,35
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	40.642	3,09	-0,27
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	61.904	3,19	-0,26
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	55.165	3,08	-0,35
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	44.995	3,21	-0,31
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	116.579	12,39	-0,36
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	10.005	9,26	-2,31
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	17.646	9,01	0,13
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	28.091	4,10	0,08
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	25.525	9,51	-0,51
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.890	5,09	1,50
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	62.613	15,73	-0,45
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE!	-	26.076	11,93	0,57
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	60.687	10,18	-0,15
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	33.288	14,24	0,03
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	11.620	8,34	-0,35
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	9.018	7,23	0,68
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.987	5,47	-0,50
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.584	5,34	-0,77
		MERCHFONDO, FI	-	78.015	3,15	-0,03
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	26.722	7,73	0,08
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.351	7,32	0,52
		MERCHRENTA, FI	-	31.129	8,62	-0,13
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	41.569	9,82	0,03
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	120.931	9,76	-1,97
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	7.052	5,53	-1,14
		METAVALOR, FI	-	15.017	6,71	0,10
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-	-	27	14,79	85,21
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	40.836	19,61	0,51
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.124	7,59	-0,06
		VENTURE GLOBAL, FI	-	174	7,75	73,87
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	194.873	0,27	1,70
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	22.467	0,47	-0,34

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		36.070	4,29	-0,32
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		100.820	0,45	-0,35
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		58.888	0,47	-0,07
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-		213.605	0,28	0,14
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -		57.978	0,59	0,07
		MUTUAFONDO CEDULAS II, FI		230	103,50	-3,50
		MUTUAFONDO CEDULAS, FI		5	461,58	-361,58
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI		490.941	0,31	-0,73
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		31.697	2,15	0,67
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I-		131.454	1,78	0,32
		MUTUAFONDO DINERO, FI		43.895	13,55	-0,64
		MUTUAFONDO DOLAR, FI		150.465	0,89	-0,14
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI		237.553	1,05	-0,50
		MUTUAFONDO FONDOS, FI		25.285	1,50	-0,16
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI		29.824	2,99	0,15
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI-		186.229	5,03	-6,80
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAM-		23.893	7,61	3,04
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-		229.850	6,25	-3,38
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI		186.540	0,13	0,03
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC-		14.474	8,82	-7,71
		MUTUAFONDO LP, FI		177.278	0,55	-0,47
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI		44.012	12,00	-11,42
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-		82.036	0,45	-0,21
		MUTUAFONDO RENTA FIJA SELECCION, -		58.581	5,56	0,05
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI		38.329	1,17	0,12
		MUTUAFONDO VALORES, FI		85.173	0,65	-0,76
		MUTUAFONDO, FI		885.152	0,11	-0,31
		POLAR RENTA FIJA,FI		33.209	0,89	-0,07
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI		31.842	4,79	0,20
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI		10.962	0,15	0,88
		ARGOS CAPITAL, FI		5.754	0,12	0,54
		AVANTAGE FUND, FI		1.671	0,41	1,56
		FONDICOYUNTURA, FI		16.203	3,12	1,95
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI		7.217	0,02	0,07
		GLOBAL ALLOCATION, FI		29.615	0,03	4,36
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ-		1.101.404	0,23	-0,09
		OHANA EUROPE, FI		4.564	11,01	1,80
		PENTA INVERSION, FI		17.406	6,12	2,64
		R4 CTA TRADING, FI		13.943	7,22	11,71
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, I-		992	0,71	17,43
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI		3.930	2,61	2,92
		RENTA 4 ATALAYA, FI		4.523	0,08	2,78
		RENTA 4 BOLSA, FI		39.625	1,28	-0,61
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC-		13.583	2,22	-0,29
		RENTA 4 DELTA, FI		4.488	0,07	-0,12
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI		4.183	0,15	9,98
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-		8.573	0,08	-0,19
		RENTA 4 GLOBAL, FI		3.304	0,08	0,05
		RENTA 4 JAPON, FI		4.344	0,16	0,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI		3.075	0,21	0,60
		RENTA 4 MONETARIO, FI		462.612	0,87	0,29
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	3.144	0,04	4,10
			RENTA 4 MU	300	99,87	-19,97
			RENTA 4 MU	935	0,00	6,14

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENTA 4 MU		500	0,00	-0,09
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	133.084	0,10	-0,40
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	320.077	1,24	0,37
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	41.103	0,02	-0,04
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	7.816	0,08	0,02
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI-	-	2.438	0,12	1,12
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	9.051	0,07	-0,20
		RENTA 4 USA, FI	-	8.614	0,07	0,81
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	26.614	2,29	1,34
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	8.057	0,06	0,37
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	22.429	0,04	-1,08
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	25.692	4,41	4,18
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	41.125	3,03	-0,54
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC-	-	51.505	2,99	-0,16
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	43.617	3,00	-0,20
		BANESTO G INDICES, FI	-	29.520	3,10	-0,17
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	6.959	3,00	-0,18
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	53.894	3,00	0,15
		BANESTO G RENTAS, FI	-	50.594	3,00	-0,11
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	23.722	2,95	-0,15
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	59.133	2,95	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	93.807	2,98	-0,12
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	24.176	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	18.035	3,10	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	50.243	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI-	-	13.418	3,01	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI-	-	35.497	2,94	-0,12
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS-	-	4.219	3,10	-0,19
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS-	-	34.952	3,10	-0,11
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES-	-	86.393	3,10	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION MI-	-	18.730	8,95	-0,04
		CITICASH, FI	-	28.160	0,92	0,04
		CITIFONDO BOND, FI	-	54.572	1,96	-0,16
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	30.264	3,11	0,49
		FONDANETO, FI	-	19.462	0,58	0,11
		FONDO ARTAC, FI	-	40.611	4,75	-0,29
		FONDO JALON, FI	-	8.306	1,03	-0,36
		FONDO URBION, FI	-	49.712	2,00	-0,13
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.160	6,58	-5,62
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	108.011	1,58	0,12
		INVERBANSE, FI	-	68.208	1,11	1,82
		LAREDO FONDO, FI	-	5.932	34,14	0,27
		LEASETEN III, FI	-	33.913	1,01	-0,14
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	60.350	1,03	-0,04
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	40.417	3,01	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	171.203	2,88	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	236.967	2,97	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	314.999	0,88	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	161.834	3,10	-0,14
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	52.357	3,11	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	65.088	3,08	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	109.567	2,85	-0,05
		SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	328.465	2,98	0,43
		SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	149.082	3,10	0,08

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	392.318	2,99	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	335.955	2,97	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	305.455	2,98	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	20.150	3,06	-0,12
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	40.756	3,01	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	69.166	3,02	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	32.179	2,75	-0,92
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	6.422	1,01	-0,05
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	6.782	3,01	-0,26
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	28.713	3,11	-0,19
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	30.075	2,63	-0,19
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	19.242	3,01	-0,20
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.688	3,00	-0,20
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	839.066	1,06	0,13
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	443.193	4,49	0,45
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	-	42.969	3,55	1,11
		SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	216.037	-0,27	4,33
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	75.557	5,27	1,45
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	271.614	1,00	-0,13
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	106.716	3,02	-0,16
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	70.265	2,99	-0,17
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	34.501	3,14	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	31.794	26,22	0,00
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	11.172	3,07	-0,26
		SANTANDER BRICT, FI	-	22.483	3,72	1,34
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	140.885	3,01	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	80.744	3,03	-0,17
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	68.487	3,05	-0,97
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	43.713	8,99	0,01
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	342.656	2,82	-0,15
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	222.832	2,79	-0,17
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	238.268	2,95	-0,15
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	133.476	2,98	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	220.792	0,74	-0,14
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	288.025	0,90	-0,18
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	528.254	3,85	1,21
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	17.107	2,51	-0,18
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	31.170	2,99	-0,22
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	12.783	4,74	1,97
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	47.438	4,33	3,03
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	2.881.998	0,52	0,36
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.-	-	24.635	5,89	-0,13
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.-	-	4.226	5,03	-0,24
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER.-	-	14.757	5,37	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL-	-	84.636	3,10	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID, -	-	23.739	3,02	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F -	-	14.352	3,00	-0,17
		SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2, -	-	33.909	8,82	-1,01
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	50.189	9,79	2,71
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	255.639	1,05	0,58
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	203.736	1,79	0,93
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	1.756	1,01	-0,37
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-	-	207.241	0,62	-0,09
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	525.800	0,39	-0,01

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	97,09	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	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	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	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	1,35	0,89	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
0,00	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,00
0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	14,41	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00
0,00	4,75	78,67	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,33	1,48	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	90,19	2,83	0,00	0,00	0,00
0,00	24,20	0,07	0,08	18,03	0,00	7,72	0,00	4,11	0,00	49,61	0,00	-0,16	0,00
0,00	43,68	0,00	11,15	35,59	0,00	16,02	0,00	0,70	1,13	1,00	0,00	0,02	0,00
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	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	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,04	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	22,52	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	32,61	48,07	0,00	-0,13	0,00
0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,44	0,76	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,07	0,00	7,70	42,20	0,00	22,92	0,00	1,83	2,69	2,08	0,00	0,07	0,00
0,00	17,02	0,00	0,00	82,09	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,51	0,00	44,03	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00
0,00	47,04	0,00	37,84	0,00	0,00	2,10	0,00	3,56	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00
0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	8,35	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00
0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	8,84	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	-4,85	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,71	2,63	0,00	16,67	0,13	27,25	0,00	14,63	3,81	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	3,26	95,00	0,00	0,00	0,08	3,26	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,34	12,35	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	45,87	0,00	0,00	20,78	0,00	2,98	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,46	0,00	0,00	20,08	0,00	3,87	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	216.135	3,00	-0,12
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	136.831	3,02	-0,16
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	3.591	1,00	-0,11
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-		64.939	2,94	-0,18
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-		54.798	0,65	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL-		46.760	3,03	-0,20
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	19.744	3,49	2,34
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADO-		299.463	1,30	0,25
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	37.684	2,04	2,10
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F-		46.599	7,27	1,04
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA,-		98.464	2,26	1,26
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F-		251.786	1,64	0,77
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	45.854	2,17	1,44
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	43.000	3,07	-0,21
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	100.676	1,00	0,15
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	3.615.073	0,31	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	92.104	3,12	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	182.550	2,96	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION-		12.706	3,10	-0,18
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO,-		130.037	-0,29	0,12
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-		17.452	4,94	1,19
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	345.056	4,71	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	2.137.721	1,18	-0,32
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO-		63.834	1,00	-0,18
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI-		2.207.102	1,43	-0,06
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA :-		17.259	14,62	3,02
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		72.249	17,82	3,04
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		29.808	2,98	-0,22
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		39.234	3,09	-0,19
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		9.110	3,00	-0,24
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	16.881	3,00	-0,24
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	195.770	6,40	-0,08
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	153.657	2,66	-2,74
		SANTANDER SELECCION I, FI	-	71.855	1,01	-0,23
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	17.700	4,16	0,47
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	11.526	6,26	1,01
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEI-		223.799	7,60	-0,74
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	297.050	5,13	2,70
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	1.766.780	4,00	1,68
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	1.969.688	4,99	-0,58
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	350.882	3,22	0,01
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	214.118	1,50	3,43
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI-		20.676	4,46	1,34
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	2.305.985	2,71	0,66
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	601.317	3,74	1,58
		SANTANDER TESORERO, FI	-	1.153.909	0,86	-0,03
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	21.926	3,00	-0,17
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION,-		26.170	3,00	-0,14
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	212.712	2,45	2,08
		FONDITEL DINERO, FI	-	11.568	8,01	-0,07
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		41.164	2,63	0,96
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	54.464	-0,10	0,59
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	5.061	5,71	1,20
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	18.877	5,53	0,61

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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	33.868	17,18	1,81
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	2.846	1,93	0,01
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	10.169	2,57	-0,11
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	23.288	2,70	-3,56
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	43.157	0,90	-0,15
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	37.873	3,50	2,88
		DALMATIAN, FI	-	27.508	0,11	0,62
		ERV MIXTO,FI	-	11.456	10,97	0,47
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	12.115	0,26	0,09
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	33.361	11,34	1,69
		IGVF FI	-	6.176	3,18	0,42
		RFMI MULTIGESTION FI	-	115.195	3,15	2,59
		TARFONDO, FI	-	30.347	0,10	0,48
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	4.528	-0,18	2,52
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	156.880	0,03	-0,38
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	74.226	1,97	0,97
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	120.660	0,04	0,24
		UBS DINERO, FI	-	89.157	0,06	-0,20
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	98.611	0,03	-2,17
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	28.594	3,69	4,18
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	96.866	0,03	0,16
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	143.826	3,40	-0,09
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO	-	23.749	0,84	1,05
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	33.780	3,47	-0,12
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	24.229	5,10	-0,17
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	27.845	3,65	-0,07
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C	-	53.397	3,97	-0,03
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	34.562	6,26	0,03
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	39.695	3,31	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC	-	112.991	13,99	2,64
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLI	-	9.753	13,67	0,69
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	16.189	11,84	-6,47
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA	-	51.031	5,27	-0,19
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, F	-	130.358	11,84	2,17
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	25.194	17,98	0,42
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	19.779	20,60	1,08
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO	-	67.872	15,44	-7,09
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	7.657	9,08	0,26
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, F	-	32.414	12,68	0,52
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC	-	43.419	1,35	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA	-	163.544	1,23	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI	-	67.469	5,51	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	59.366	4,26	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	117.767	8,41	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	46.983	5,18	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	204.311	9,27	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	46.193	8,13	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	69.083	9,34	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	20.896	3,88	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	71.776	4,73	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	16.007	4,69	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	71.697	9,56	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -	-	11.477	21,00	4,01
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018-	-	28.064	3,33	-0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% 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. 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	36,28	2,65	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	29,56	4,93	7,37	0,00	0,21	0,00
0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	-0,05	2,64	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	1,97	0,00	15,79	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00
0,00	10,25	0,00	5,80	0,00	0,00	6,33	0,00	6,66	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00
0,00	5,67	0,00	6,35	0,00	0,00	2,32	0,00	4,93	0,00	82,29	0,00	0,00	0,00
0,00	64,50	2,89	0,00	18,62	-0,01	48,04	0,00	0,00	6,77	0,87	0,00	-0,03	0,00
0,00	31,24	1,72	14,79	0,00	0,00	5,85	0,00	13,66	9,31	27,69	0,00	0,86	0,00
0,00	2,65	22,01	7,73	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	49,46	6,72	0,00	0,00	0,00
0,00	36,68	0,00	14,36	0,00	0,00	12,70	0,00	11,52	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00
0,00	20,81	0,14	3,32	3,00	-0,18	12,49	0,00	9,63	3,38	46,74	0,00	0,12	0,00
0,00	11,72	18,88	5,96	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	56,85	2,99	0,00	0,00	0,00
0,00	18,36	0,80	3,02	15,45	0,00	7,08	0,00	8,29	3,28	45,01	0,00	0,04	0,00
0,00	26,39	0,00	35,87	0,00	0,00	7,37	0,00	2,90	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00
0,00	7,09	5,75	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	61,56	23,60	0,00	-0,33	0,00
0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	24,28	0,00	11,99	0,00	-0,10	16,26	0,00	3,31	0,00	57,33	0,00	0,24	0,00
0,00	52,72	0,00	0,00	1,68	0,00	5,94	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,48	89,79	0,00	0,00	0,03	7,48	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,83	0,81	1,61	0,00	-0,08	4,14	0,00	7,02	4,33	67,97	0,00	0,63	0,00
0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	14,01	0,00	10,56	0,00	-0,04	8,65	0,00	3,54	0,00	68,34	0,00	0,27	0,00
0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	21,32	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00
0,00	6,19	0,00	26,44	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	53,83	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00
0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	18,68	8,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00
0,00	18,14	0,00	0,00	63,46	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,57	0,00	0,00	12,71	0,04	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00
0,00	6,15	0,00	32,51	2,91	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,83	0,00	0,00	0,00	-9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	-7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,43	0,00	0,00	0,00	-8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,58	0,00	0,00	0,00	-2,30	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,04	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	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	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	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,28	0,00	0,00	17,50	0,04	52,28	0,00	0,00	0,00	5,18	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

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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019-		75.510	3,17	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		62.045	12,12	2,38
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		79.332	17,76	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F-		7.428	11,01	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT -		65.230	16,88	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU -		29.583	16,74	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		71.492	18,27	0,02
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT,-		30.434	18,40	0,14
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		39.021	23,99	1,60
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		25.185	15,38	0,99
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		6.453	18,93	0,71
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F-		10.518	4,90	-0,18
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC-		76.642	3,31	-0,21
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-X, FI	-	21.731	3,83	-0,08
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	19.826	4,93	-0,11
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	18.057	4,90	-0,14
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	77.285	6,49	-0,40
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.465	9,20	-0,44
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	27.704	5,56	-0,13
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	81.258	6,58	-0,10
		UNIFOND 2016-V, FI	-	58.419	6,64	-0,10
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	49.913	5,69	-0,80
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	22.813	4,68	-0,08
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	51.017	6,05	-0,12
		UNIFOND 2017-I, FI	-	53.124	5,27	-0,16
		UNIFOND 2017-II, FI	-	33.824	6,10	-1,18
		UNIFOND 2017-III, FI	-	50.163	3,82	-0,11
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	24.438	8,28	-0,13
		UNIFOND 2017-X, FI	-	50.607	5,35	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	20.772	6,56	-0,14
		UNIFOND 2018-II, FI	-	100.031	19,02	-0,03
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	28.604	7,20	-0,19
		UNIFOND 2018-V, FI	-	106.851	5,56	-0,16
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	26.656	6,49	-0,08
		UNIFOND 2018-X, FI	-	73.452	4,01	-0,13
		UNIFOND 2019-I, FI	-	72.142	4,91	-0,08
		UNIFOND 2020-II, FI	-	40.871	3,77	-0,09
		UNIFOND 2020-III, FI	-	43.023	4,97	-0,16
		UNIFOND 2021-II, FI	-	42.398	5,21	-0,11
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	15.142	3,50	0,15
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	24.984	18,91	-0,05
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -		11.950	14,57	-14,04
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-II-		30.031	6,73	-0,98
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV-		61.151	9,58	-5,25
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X-		25.844	10,81	-4,82
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-II-		52.167	9,49	-5,15
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II-		50.598	5,24	-0,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V-		41.731	10,16	-4,00
		UNIFOND BOLSA GLOBAL, FI	-	9.867	11,96	2,13
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -		30.147	16,43	-11,14
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	19.023	5,77	-0,13
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	35.420	4,70	-0,11
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	24.488	4,19	-0,14
		UNIFOND DINERO, FI	-	152.830	26,43	0,42

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% 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. 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	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,23	0,00	22,87	2,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,76	0,00	0,00	40,52	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,52	3,25	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	2,32	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,46	72,47	0,00	0,00	0,10	1,46	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,46	9,54	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	-11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	-25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,46	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	88,87	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	103,32	0,00	0,00	0,00	-7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	7,20	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	0,00	
0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,69	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	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	-3,03	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,25	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	92,36	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	17,31	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,22	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	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,32	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,96	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	87,16	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	20,51	65,23	0,00	0,08	0,00	
0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,36	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	97,29	0,00	0,00	0,00	-1,88	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	7,19	0,00	0,00	65,97	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

sep-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	93.583	9,37	-0,10
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	29.972	8,19	-0,18
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	41.042	4,10	-0,17
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	12.541	18,16	0,55
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	7.770	19,50	3,82
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	47.697	34,91	0,21
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	79.431	4,81	-0,09
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	38.657	7,80	8,59
		WELZIA BANKS, FI	-	14.318	19,69	2,36
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	36.331	19,91	5,12
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	5.035	19,38	6,22
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	17.325	11,24	11,96
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	10.253	7,58	12,69
		WELZIA TESORERIA, FI	-	3.785	11,61	0,06
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	8.356	4,36	1,22

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 ³	% 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	24,13	0,00	0,00	0,00	-2,77	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	-7,67	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	-2,01	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	49,42	0,00	0,01	0,00
0,00	5,29	70,18	0,00	0,00	-0,03	5,29	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	0,00	0,00	58,08	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	135,53	0,00	0,00	0,00	-46,75	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	11,97	0,00	6,39	0,00	0,12	11,97	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,61	0,00
0,00	15,49	0,00	5,27	0,00	0,14	15,49	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00	0,92	0,00
0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	-0,38	0,00

4.

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 ESPAÑOL	13/04/2015	-	13,34
	ABANCA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	31/10/2014	-	12,90
	ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,52
	ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2015	-	12,83
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,51
	ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	NCG BANCO, S.A.	09/06/2016	-	12,66
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,35
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	09/01/2015	-	10,92
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	04/05/2015	-	10,96
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,61
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	12,00	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	04/05/2015	-	112,22
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,12
		-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,72
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,45
		-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,00
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	115,73
		-	CLASE B	ES0133465015	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,94
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	109,39
		-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	108,76
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	110,51
		-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	109,93
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,56
		-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,02
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/10/2014	-	116,31
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	111,12
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,64
		-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,87
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/10/2014	-	105,36
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	107,15
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/10/2014	-	131,45
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,83	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	12/02/2015	-	115,64
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	116,44
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	155,19
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	111,11
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	133,02
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	105,98
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	131,59
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	30/07/2015	-	119,75
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	86,25
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	12/02/2015	-	83,01
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,07
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	113,69
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,38
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,59
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,37
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	14/11/2014	-	8,07
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK, S.A.	05/05/2015	-	6,58
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,93
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,65
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,23
	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	-	8,77
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	8,14
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	FGERF	BANKIA, S.A	28/10/2014	-	116,56
	BANCAJA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112895001	OFGE	BANKIA, S.A	28/10/2014	-	122,81
	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	-	118,60
	BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I.	-	-	ES0112968005	OFGE	BANKIA, S.A	31/01/2015	-	111,26
	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	109,68
	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	100,41
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	102,08
	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/12/2018	-	109,89

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 2018 EUROSXXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	130,77
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	104,14
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	166,84
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	101,70
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI-	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,85
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/03/2015	-	114,30
	BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	108,68
	BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	107,09
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	102,97
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	106,40
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	104,49
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,78
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,84
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,49
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	137,35
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA, S.A	30/03/2015	-	116,16
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	124,11
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	110,95
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	114,88
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	113,91
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	121,02
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	121,23
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	114,88
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	132,73
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,48
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,38
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,60
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,18
	CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	BANKIA, S.A	27/03/2015	-	105,61
	CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSXXX, FI	-	-	ES0164377006	OFGI	BANKIA, S.A		-	120,35
	CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	7,18
	CAJA MADRID EUROSXXX 50 PRINCIPALES GARANTIZ-	-	-	ES0158972036	OFGI	BANKIA, S.A	27/03/2015	-	8,85

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGIRF	BANKIA, S.A	21/01/2015	-	130,22
	CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	BANKIA, S.A	06/05/2015	-	108,78
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGIRF	BANKIA, S.A	22/12/2014	-	113,51
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGERF	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	122,80
	FONMIX LAIETANA 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	15/10/2015	-	14,79
	FONMIX LAIETANA 5, FI	-	-	ES0141228033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	21/10/2014	-	14,09
	FONMIX LAIETANA TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	20/02/2015	-	15,21
	GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	07/11/2014	-	11,32
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	-	72,10
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	68,65
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	68,83
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1.093,59
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	987,65
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	66,50
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	95,61
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	156,93
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	14/01/2016	-	77,48
	BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	74,64
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	86,16
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	109,68
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	871,92
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	963,21
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	103,50
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.061,66
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	76,73
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	64,51
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1.043,35
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	119,89
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/11/2017	-	68,73
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2015	-	2.203,72
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO,	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/06/2015	-	81,51
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	64,96

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	908,82
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/02/2015	-	1.010,32
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	114,61
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	675,49
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/11/2014	-	66,15
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/11/2014	-	1.346,14
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGERF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	65,13
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGIRF	BANKINTER, S.A.	17/06/2015	-	1.641,45
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER, S.A.	18/06/2015	-	66,00
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	834,91
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	80,11
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,44
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.196,33
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	69,39
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	977,98
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,16
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	118,75
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1.074,44
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,06
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	69,78
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,48
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,66
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,71
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	980,05
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/04/2015	-	1.492,76
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/01/2015	-	936,46
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	1.560,06
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/09/2015	-	748,77
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	664,72
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/12/2014	-	792,04
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	28/01/2015	-	969,21
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/02/2015	-	78,18

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	125,90
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	-	9,84
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	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	-	12,29
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	8,89
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2015	-	11,80
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,41
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,72
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,42
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,44
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,93
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,14
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/10/2019	-	12,69
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,89
	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	-	11,46
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,40
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,23
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,10
	SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	-	ES0176093039	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2014	-	8,57
	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	-	12,13
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	11,91
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2015	-	7,22
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	11,64
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,41
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,89
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CATALUNYA BANC, S.A.	11/04/2016	-	17,95

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	29/01/2016	-	11,33
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	17,77
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,21
	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., S	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,41
	BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,21
	BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	19/06/2015	-	6,76
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	11,13
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,98
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/06/2015	-	7,17
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	17/06/2016	-	14,53
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/01/2020	-	13,14
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/03/2015	-	797,43
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/10/2014	-	9,86
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/05/2015	-	17,85
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/02/2015	-	12,33
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/11/2014	-	8,83
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	09/12/2015	-	14,27
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	12,57
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	12,39
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	12,82
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	9,53
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/08/2015	-	10,40
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2015	-	9,36
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/04/2015	-	11,60
	BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	-	ES0113823001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/10/2014	-	10,89
	BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	-	ES0138704038	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/12/2014	-	1.581,64
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/11/2014	-	1.279,33
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,28
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,46
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,68
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,31

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,68
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,20
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,22
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,59
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,43
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,14
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	12,99
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	11,36
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,54
	BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	-	ES0108932031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/10/2014	-	11,94
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/11/2015	-	1.256,00
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/07/2015	-	10,94
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/03/2016	-	13,71
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	08/06/2016	-	11,18
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,23
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,77
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/04/2016	-	12,92
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,45
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,46
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,67
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/02/2015	-	10,88
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/12/2014	-	12,85
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,20
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,42
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/11/2015	-	13,07
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2015	-	10,90
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/07/2015	-	12,87
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/06/2016	-	13,39
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/04/2016	-	10,98
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	10,80
	BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	-	ES0110011006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/10/2014	-	11,00
	BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	-	ES0110012004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/12/2014	-	11,25

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/01/2015	-	11,24
	BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	-	ES0110014000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/10/2014	-	11,20
	BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	-	ES0110015007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/01/2015	-	11,18
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,28
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,24
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,35
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,79
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,22
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,34
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,31
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,48
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,83
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	01/07/2015	-	11,67
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/04/2015	-	11,22
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	23/03/2016	-	11,67
BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	06/11/2014	-	12,81
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	14,95
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	13,91
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,85
	BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	11,49
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,37
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	14,75
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2015	-	11,31
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,76
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,71
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	89,36
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	15/04/2015	-	68,23
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	76,24
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	03/11/2014	-	60,21
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, -	-	-	ES0138514031	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	05/10/2015	-	87,37
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	05/10/2015	-	71,71
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	22/01/2015	-	68,54

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 BOLSA EUROPEA GARANTIZADO-	-	-	ES0138567039	OFGE	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/01/2017	-	382,01
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	12/07/2016	-	105,71
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	30/04/2020	-	384,87
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	69,34
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	20/03/2015	-	77,82
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	21/12/2015	-	91,22
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	10/08/2015	-	84,74
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	06/11/2015	-	75,04
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/201-	-	-	ES0164834006	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	25/01/2016	-	70,57
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	31/10/2014	-	72,74
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	12/03/2020	-	61,62
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	30/04/2020	-	63,58
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/07/2017	-	88,34
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	480,15
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	01/02/2016	-	412,04
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	18/12/2015	-	7,60
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2015	-	11,00
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	15/12/2016	-	110,29
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,42
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,07
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,78
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	104,69
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC-	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	6,98
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,73
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGE	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	12/05/2015	-	9,19
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	9,68
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,60
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2015	-	9,60
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2014	-	7,27
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,72
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V, FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,38
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/02/2015	-	7,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2015	-	10,75
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,57
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,55
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,66
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	9,13
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,47
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,38
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,47
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2015	-	14,99
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/07/2015	-	11,13
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/06/2015	-	11,29
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	10,09
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	11/05/2015	-	10,31
	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0149043038	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2014	-	11,11
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	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	-	6,84
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	17/07/2015	-	6,63
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,83
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	21/06/2015	-	36,81
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,10
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	36,80
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	855,28
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/09/2015	-	1.045,24
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	-	11,02
	ESAF GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	02/05/2016	-	11,57
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	29/04/2016	-	13,41
	ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	06/07/2015	-	12,12
	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EI		-	9.047,74

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,85
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	959,04
	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	16/11/2014	-	1.005,36
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	24/03/2015	-	805,41
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BCO COOPERATIVO ESPAÑOL	24/06/2015	-	672,54
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1.276,91
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	328,44
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	18/12/2015	-	736,21
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	708,73
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	903,04
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	715,22
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	307,62
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1.015,05
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/01/2016	-	883,36
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/04/2016	-	631,47
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/03/2015	-	734,50
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	02/02/2015	-	751,13
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	15/07/2016	-	658,41
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	886,21
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	14/11/2014	-	742,91
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	23/12/2014	-	337,35
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	1.263,84
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	26/01/2016	-	996,77
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/05/2016	-	1.182,59
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	975,15
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	807,11
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2015	-	6,35
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,52
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	CLASE 3	ES0146742004	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,32
		-	CLASE A	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,32
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,77
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	7,05
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE 3	ES0147106001	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,33
		-	CLASE A	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,33
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE 3	ES0147107017	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,12
		-	CLASE A	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,12
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	27/04/2015	-	11,49
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	30/04/2015	-	6,68
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	02/02/2015	-	6,82
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,64
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	165,38
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,41
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,75
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	7,47
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,89
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,03
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	CAIXABANK, S.A.	03/12/2014	-	6,55
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/02/2015	-	11,39
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,77
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,75
		-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,75
		-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,72
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGE	CAIXABANK, S.A.	28/10/2014	-	111,87
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGERF	CAIXABANK, S.A.	10/02/2015	-	147,27
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGERF	CAIXABANK, S.A.	31/07/2015	-	153,40
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	29/01/2016	-	131,56
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGERF	CAIXABANK, S.A.	13/11/2014	-	113,42
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI	-	-	ES0165528003	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	03/10/2014	-	11,97
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	12,93
		-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	13,08
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	31/08/2015	-	11,51
	FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115720007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	03/10/2014	-	10,89
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	7,77

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	KUTXABANK, S.A.	15/11/2014	-	6,65
	BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	FGERF	KUTXABANK, S.A.	31/10/2014	-	8,00
	BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	04/11/2014	-	6,38
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,57
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1.148,77
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,70
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,56
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	990,59
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	1.069,68
	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	-	6,72
	KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	1.587,70
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/06/2015	-	6,24
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	31/03/2015	-	971,10
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/09/2015	-	763,01
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGERF	KUTXABANK, S.A.	20/01/2015	-	1.123,63
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	24/11/2014	-	11,76
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	04/05/2015	-	7,42
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	28/07/2015	-	7,91
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	30/11/2015	-	2,46
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	20/06/2017	-	7,18
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEI	12/01/2016	-	1.377,26
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	28/05/2018	-	15,61
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	15/06/2016	-	8,13
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	12/03/2019	-	8,23
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEI	22/05/2017	-	8,83
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	30/04/2018	-	8,79
	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1.100,11
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	844,14
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	30/07/2015	-	11,54
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	31/10/2014	-	12,10
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	31/01/2015	-	11,14	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,90
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	13,95
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,25
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	12,23
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	113,79
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	10,36
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	142,23
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	17,45
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	109,61
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,13
		-	CLASE A2	ES0113492013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,49
		-	CLASE B	ES0113492021	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,84
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,29
		-	CLASE A2	ES0113543005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,55
		-	CLASE B	ES0113543013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,80
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,39
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,94
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,72
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	117,11
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	104,71
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	127,30
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II -	-	-	ES0113437000	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	109,67
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, F-	-	-	ES0181696032	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	15/06/2015	-	10,35
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	112,89
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	16/02/2015	-	112,83
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,24
		-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,99
		-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,75
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,79
		-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,52
		-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	117,26
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,82

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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
		-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,18
		-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,55
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,01
		-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,32
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	30/03/2015	-	118,35
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/10/2015	-	119,69
	SANTANDER 100 POR 100 4, FI	-	-	ES0174963001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	15/10/2014	-	111,16
	SANTANDER 100 POR 100 5, FI	-	-	ES0174964009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	20/10/2014	-	111,96
	SANTANDER 100 POR 100 6, FI	-	-	ES0174941007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	20/10/2014	-	110,82
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	112,05
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	112,16
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	111,10
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	93,09
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	17/11/2015	-	117,16
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	121,71
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	785,26
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.		-	64,02
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	134,75
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,62
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	112,78
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	132,50
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,29
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,17
		-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,61
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,89
		-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,87
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,26
		-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,53
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	15,41
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	116,41
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	118,15
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	1.474,21

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	13/11/2014	-	101,39
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/01/2015	-	102,26
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	76,48
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA -	-	-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	129,78
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	106,61
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2015	-	106,80
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	133,45
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,69
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	133,57
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	123,97
		-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	125,35
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	118,98
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	111,48
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	139,58
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	121,49
	SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	15,69
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,95
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	115,20
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	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	-	6,89
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,48
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,86
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,60
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,26
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,57
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,16
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,70
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	9,02
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,54

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,97
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,41
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,90
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,74
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,16
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,68
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,18
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,77
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,81
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,39
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,51
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	6,80
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,10
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,00
	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	-	7,96
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,34
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,56
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,33
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,13
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,78
	UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI	-	-	ES0181065030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2014	-	8,19
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,15
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,27
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	04/05/2015	-	8,53

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

2. FGGERF: Fondo con garantía externa de renta fija. OFGE: Otros fondos con garantía externa. FGIRF: Fondo con garantía interna de renta fija. OFGI: Otros fondos con garantía interna.

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

sep-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	-0,20	NA	8.903	90.773	-7.439	222	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
BANKIA INMOBILIARIO, FII	-1,71	NA	2.449	399.833	-133.895	2	2,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-0,32	NA	10.099	54.221	205	3.406	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SABADELL INMOBILIARIO, FII	-1,66	NA	15.515	991.474	-100.220	1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII	-0,60	57,44	428.627	1.498.813	-33.278	1	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,42	42,08	21.961	232.803	14.273	461	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

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.275	0,27	216.115	0,30
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	7.559	0,61	465.335	0,64
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	1.004	0,08	72.573	0,10
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	639	0,05	87.636	0,12
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.796	0,23	89.848	0,12
AC	FONDO	LU	7	0,00	59	0,00
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.719	0,14	146.599	0,20
AGRESSOR	FONDO	FR	39	0,00	3.813	0,01
ALGER SICAV	SICAV	LU	116	0,01	14.633	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	2.284	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	13.357	1,08	830.208	1,14
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	1.153	0,09	52.901	0,07
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	11.900	0,96	449.460	0,62
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	216	0,02	20.203	0,03
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	1.889	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	279	0,02	112.760	0,16
AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL	FONDO	FR	6	0,00	1.345	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	17.350	1,41	618.509	0,85
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	17	0,00	267	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 4	FONDO	FR	96	0,01	3.185	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	12	0,00	1.895	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	36	0,00	1.440	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	254	0,02	7.395	0,01
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	3	0,00	582	0,00
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FONDO	FR	3	0,00	2.434	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.163	0,09	94.908	0,13
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	46	0,00	3.493	0,00
ARTY	FONDO	FR	219	0,02	5.754	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	138	0,01	12.724	0,02
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	969	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	651	0,05	72.690	0,10
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	530	0,04	41.155	0,06
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	583	0,05	1.420	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	11	0,00	195	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	19	0,00	536	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	59	0,00	2.098	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	8.386	0,68	495.337	0,68
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	10.541	0,85	388.539	0,54
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	9.365	0,76	637.585	0,88
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	3	0,00	361	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.266	0,10	55.119	0,08
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	175	0,01	30.888	0,04
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	288	0,02	9.607	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	9.335	0,76	211.149	0,29
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.442	0,28	128.466	0,18
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	37	0,00	620	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	44	0,00	488	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	453	0,04	6.929	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	26	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	979	0,08	49.171	0,07
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.495	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	188	0,02	3.001	0,00
BEST CHOICE	SICAV	LU	49	0,00	4.652	0,01
BL	SICAV	LU	1.600	0,13	50.675	0,07
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	75.346	6,11	5.205.029	7,17
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	5.671	0,46	435.467	0,60
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.917	0,24	473.543	0,65
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.093	0,09	58.584	0,08
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	517	0,04	7.941	0,01
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	172	0,01	6.169	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.989	1,62	1.192.853	1,64
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	605	0,05	21.068	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	1.155	0,09	8.931	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO		LU	11	0,00	29	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.823	0,23	133.303	0,18
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.338	0,43	143.096	0,20
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.980	0,24	336.562	0,46
CALLANDER FUND	FONDO	LU	37	0,00	2.241	0,00
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	122	0,01	39.472	0,05
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	1.235	0,10	149.740	0,21
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.628	0,21	86.720	0,12
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	4.165	0,34	131.425	0,18
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	493	0,04	62.827	0,09
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	22	0,00	1.114	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	94	0,01	8.650	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	404	0,03	38.693	0,05
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	37	0,00	4.652	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	59	0,00	7.558	0,01
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	12	0,00	314	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	649	0,05	13.057	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	721	0,06	13.870	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	406	0,03	88.486	0,12
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	26	0,00	2.629	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	4.600	0,37	57.567	0,08
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	143	0,01	2.936	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	204	0,02	6.813	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	4.437	0,36	149.808	0,21
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	19.796	1,61	895.363	1,23
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	8.988	0,73	500.031	0,69
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	222	0,02	6.257	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	43	0,00	811	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	32	0,00	316	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	28.027	2,27	1.802.739	2,48
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	57	0,00	34.978	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	45	0,00
CGS FMS	SICAV	LU	11	0,00	8.209	0,01
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.051	0,49	106.879	0,15
CPR 3-5 EURO SR	FONDO	FR	7	0,00	966	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
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	3	0,00	44	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	71	0,01	1.146	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	279	0,02	32.285	0,04
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	237	0,02	14.060	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	3	0,00	162	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	1.997	0,16	71.467	0,10
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	182	0,01	8.825	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	255	0,02	52.877	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	1	0,00	33	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	186	0,02	14.464	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	2	0,00	151	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	2	0,00	18	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	288	0,02	12.624	0,02
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	60	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	113	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	204	0,02	6.492	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	61	0,00	5.767	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	206	0,02	20.644	0,03
DB PWM I	SICAV	LU	3	0,00	246	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	5	0,00	660	0,00
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	44	0,00	3.032	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	67	0,01	4.637	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	62	0,01	754	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	16	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	82	0,01	7.470	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	13	0,00	763	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	9	0,00	69	0,00
DIP	FONDO	LU	549	0,04	80.112	0,11
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	69	0,01	2.845	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.728	0,22	133.054	0,18
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	1.151	0,09	23.970	0,03
DWS CONCEPT	SICAV	LU	5.843	0,47	277.202	0,38
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	4	0,00	528	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	382	0,03	51.156	0,07
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	6.963	0,56	265.258	0,37
DWS EMERGING MARKETS TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	634	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	300	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	43	0,00	906	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	820	0,07	257.948	0,36
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	2	0,00	5	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	321	0,03	4.087	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	20	0,00	622	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	585	0,05	8.787	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	486	0,04	156.347	0,22
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	113	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	38.602	3,13	1.991.000	2,74
DWS INVEST II	SICAV	LU	116	0,01	2.718	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	270	0,02	9.158	0,01
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	195	0,02	1.666	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	902	0,07	24.235	0,03
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	90	0,01	725	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.028	0,08	48.595	0,07
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	32	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	354	0,03	3.576	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	34	0,00	819	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	18	0,00	1.549	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	392	0,03	9.948	0,01
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	2	0,00	282	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	12	0,00	478	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	1.367	0,11	54.117	0,07
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	6.013	0,49	557.499	0,77
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	89	0,01	6.779	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	8	0,00	98	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	869	0,07	28.157	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	75	0,01	8.075	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	476	0,04	17.842	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	23	0,00	6.283	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	4.700	0,38	78.248	0,11
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	49	0,00	2.641	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	8	0,00	169	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	3.807	0,31	26.040	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	135	0,01	16.439	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	7	0,00	20	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	3	0,00	12	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	3	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	5	0,00	14	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	373	0,03	20.065	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	42	0,00	5.707	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADIM 4	FONDO	FR	18	0,00	7.415	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 12M	FONDO	FR	14	0,00	1.401	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO INVESTMENT Gr	FONDO	FR	4	0,00	1.024	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	274	0,02	5.413	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	167	0,01	7.798	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	273	0,02	20.044	0,03
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	25	0,00	5.531	0,01
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	1.305	0,11	47.452	0,07
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	3.301	0,27	181.113	0,25
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	6	0,00	44	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	19	0,00	84.499	0,12
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	274	0,02	1.791	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	201	0,02	24.679	0,03
FI ALPHA	FONDO	LU	693	0,06	24.973	0,03

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7.139	0,58	118.166	0,16
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	87.496	7,09	3.703.881	5,10
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	55	0,00	1.805	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	35	0,00	3.535	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	12.705	1,03	743.777	1,02
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	57	0,00	7.372	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	39	0,00	3.231	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	52.550	4,26	2.409.908	3,32
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	155	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	7	0,00	54	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	301	0,02	35.851	0,05
G FUND	SICAV	LU	5	0,00	1.194	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	43	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.735	0,30	225.943	0,31
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	19	0,00	631	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	18	0,00	7.473	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	103	0,01	2.129	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	102	0,01	1.415	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1.647	0,13	77.789	0,11
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	736	0,06	66.488	0,09
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	1.634	0,13	116.739	0,16
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	14.003	1,14	831.484	1,15
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	809	0,07	184.991	0,25
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	38	0,00	1.114	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	409	0,03	15.467	0,02
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	1	0,00	44	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	3	0,00	424	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	1	0,00	21	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	340	0,03	40.292	0,06
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	16	0,00	133	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	21	0,00	391	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	18	0,00	526	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	93	0,01	19.618	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.130	0,09	153.158	0,21
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	13.012	1,06	843.285	1,16
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	134	0,01	28.380	0,04
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	749	0,06	97.930	0,13
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	295	0,02	35.866	0,05
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.201	0,26	175.610	0,24
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	5.095	0,41	466.415	0,64
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	49	0,00	13.020	0,02
ING (L)	SICAV	LU	3.544	0,29	126.682	0,17
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	324	0,03	11.279	0,02
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	271	0,02	50.200	0,07
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	69.323	5,62	3.626.543	5,00
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	6.254	0,51	129.385	0,18
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	864	0,07	75.763	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	216	0,02	4.848	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	50	0,00	2.609	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	320	0,03	21.902	0,03
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	475	0,04	21.566	0,03
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	394	0,03	26.039	0,04
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	100	0,01	2.408	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	60	0,00	60.955	0,08
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.066	0,17	111.628	0,15
JKC FUND	SICAV	LU	458	0,04	21.972	0,03
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	51.921	4,21	3.458.178	4,76
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	23.212	1,88	2.502.051	3,45
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.797	0,31	707.379	0,97
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	645	0,05	632.279	0,87
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	18.041	1,46	1.023.495	1,41
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	248	0,02	18.629	0,03
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	230	0,02	17.776	0,02
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	133	0,01	5.199	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	2.150	0,17	184.164	0,25
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	146	0,01	3.490	0,00
KBL EPB FUND	SICAV	LU	5	0,00	296	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.344	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.911	0,48	310.526	0,43
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	5.880	0,48	41.209	0,06
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	19.003	0,03
LFIP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	547	0,00
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	60	0,00
LFP CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	81	0,01	8.877	0,01
LFP CREDIT FLEXIBLE INTERNATIONAL	FONDO	FR	1	0,00	348	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	179	0,01	15.633	0,02
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	9	0,00	2.256	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	54	0,00	7.236	0,01
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	8	0,00	1.952	0,00
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	73	0,01	10.394	0,01
LFP RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	177	0,01	25.451	0,04
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	4	0,00	7.015	0,01
LFP TRESORERIE	FONDO	FR	10	0,00	3.184	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.082	0,17	331.749	0,46
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	39	0,00	6.947	0,01
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	333	0,03	26.185	0,04
LYXOR DIMENSION IRL PLC	SICAV	IE	8	0,00	27.127	0,04
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	9	0,00	11.720	0,02
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	165	0,01	24.278	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	4.201	0,34	202.288	0,28
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.685	0,46	265.661	0,37
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	161	0,01	2.526	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	6.900	0,56	353.462	0,49
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	56	0,00	1.371	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	31	0,00	1.392	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	3.093	0,25	217.721	0,30
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	4.238	0,34	261.222	0,36
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	15	0,00	155	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	79.416	6,44	5.153.457	7,10
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU SICAV	IE		1	0,00	2.011	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	143	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	61	0,00	9.739	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	3	0,00	838	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.429	0,60	670.143	0,92
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	6.251	0,01
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	49	0,00	30.274	0,04
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	25.860	2,10	548.460	0,76
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	18	0,00	698	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1	0,00	1.993	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.435	0,20	35.085	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	557	0,05	122.446	0,17
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	96	0,01	7.550	0,01
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	14.525	1,18	1.054.169	1,45
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	3	0,00	622	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.404	0,11	100.291	0,14
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	123	0,01	18.774	0,03
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.428	0,00
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	19	0,00	1.085	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	24.858	2,02	1.984.730	2,73
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	86	0,01	1.092	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	46	0,00	4.598	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	3.965	0,32	576.109	0,79
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	236	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	540	0,04	25.055	0,03
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	71	0,01	3.961	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	2.177	0,18	152.425	0,21
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	339	0,03	30.191	0,04
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	360	0,03	16.271	0,02
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.230	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.073	0,17	135.750	0,19
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	549	0,04	15.926	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	10.939	0,89	564.829	0,78
NORDEN	SICAV	FR	15	0,00	1.317	0,00
OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	163	0,01	369	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	89	0,01	803	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	45	0,00	396	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	8	0,00	44	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	100	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	87	0,01	3.314	0,00
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	8	0,00	296	0,00
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	6	0,00	49	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	147	0,01	4.376	0,01
ODDO GENERATION EUROPE ESG	FONDO	FR	3	0,00	7	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	4	0,00	11	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	830	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	8.888	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	1.922	0,16	246.772	0,34

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OYSTER	SICAV	LU	1.482	0,12	167.318	0,23
PARETURN	SICAV	LU	5.488	0,45	415.684	0,57
PARVEST	SICAV	LU	9.758	0,79	517.378	0,71
PARWORLD	SICAV	LU	108	0,01	818	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	69	0,01	2.329	0,00
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	88	0,01	5.347	0,01
PICTET	SICAV	LU	14.422	1,17	899.430	1,24
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	22	0,00	5.457	0,01
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	15.473	1,25	889.876	1,23
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	45	0,00	778	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	26.957	2,19	1.413.675	1,95
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	256	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	192	0,02	6.011	0,01
PIONEER S.F.	FONDO	LU	765	0,06	294.802	0,41
PIONEER SICAV	SICAV	LU	25	0,00	6.129	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.045	0,08	69.295	0,10
PREMIER FUND	FONDO	LU	0	0,00	28	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	3.963	0,32	55.342	0,08
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	2.189	0,00
PRIVILEGE	SICAV	LU	128	0,01	12.090	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	822	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	174	0,01	15.575	0,02
R CLUB	FONDO	FR	198	0,02	2.932	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	448	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	732	0,06	12.939	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	217	0,02	3.168	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	6.126	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	15	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	3.499	0,28	24.953	0,03
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	41	0,00	1.818	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	2	0,00	22	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	31	0,00	523	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	91	0,01	12.794	0,02
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	554	0,04	9.156	0,01
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	19	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	38	0,00	260	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	26.530	2,15	1.788.040	2,46
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	193	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	274	0,02	22.706	0,03
ROBECO N.V.	SICAV	NL	2	0,00	13	0,00
RP RENDITE PLUS	SICAV	LU	1	0,00	1.307	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	149	0,01	9.708	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	68.289	0,09
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	744	0,06	27.666	0,04
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.187	0,26	287.523	0,40
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.018	0,16	20.637	0,03
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	5.907	0,48	448.904	0,62
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	10	0,00	3.688	0,01
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	2	0,00	618	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	562	0,05	56.182	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	45.850	3,72	2.121.959	2,92
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI SICAV	SICAV	GB	176	0,01	1.648	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	19	0,00	671	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	3.020	0,24	324.740	0,45
SHARE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	508	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	60	0,00
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	5	0,00	2.092	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	628	0,05	17.990	0,02
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	122	0,01	33.556	0,05
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.879	0,15	226.411	0,31
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	5	0,00	70.310	0,10
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	50	0,00	2.941	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	508	0,04	33.696	0,05
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	123	0,01	229.198	0,32
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.858	0,15	92.669	0,13
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.962	0,48	159.226	0,22
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	4.589	0,37	685.412	0,94
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.321	0,11	54.273	0,07
TREA SICAV	SICAV	LU	1	0,00	218	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	2.504	0,00
UBAM	SICAV	LU	1.507	0,12	154.085	0,21
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	788	0,06	24.826	0,03
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.335	0,11	61.918	0,09
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.413	0,11	138.755	0,19
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	1	0,00	1.214	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	9.896	0,80	156.106	0,22
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.446	0,12	122.755	0,17
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	511	0,04	52.629	0,07
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	905	0,07	65.592	0,09
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	433	0,04	76.295	0,11
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	89	0,01	4.536	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	6	0,00	93	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	71	0,01	5.704	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	888	0,07	113.462	0,16
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6	0,00	850	0,00
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	39	0,00	841	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	2	0,00	8.228	0,01
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	7	0,00	1.847	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	11	0,00	105	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	33	0,00	342	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	25	0,00	223	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	18	0,00	805	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	4	0,00	70	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	191	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	38	0,00	55.398	0,08
UNIKAPITAL	FONDO	DE	9	0,00	214	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	6	0,00	1.642	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	1.048	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	7	0,00	57	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	30	0,00	274	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	3	0,00	116	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	4.756	0,39	222.216	0,31
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	30.912	0,04
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	1	0,00	408	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	38	0,00	1.621	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	5	0,00	64	0,00
Total general			1.233.232		72.598.843	

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

sep-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	32.977.690	145	9.744	2	32.987.434
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	27.674.645	201	3.268.893	320	30.943.538
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	28.010.249	121	1.172.958	141	29.183.207
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	11.382.281	94	14.891	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.662.464	176	
Total grupo		11.382.281	94	1.677.355	177	13.059.636
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	8.931.473	68			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.331.770	17			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			317.983	29	
Total grupo		10.263.243	85	317.983	29	10.581.226
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.721.738	100	305.321	59	10.027.059
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.162.664	92	2.299.884	354	9.462.548
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.543.921	74			8.543.921
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	6.581.888	75	73.705	15	6.655.593
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.704.366	8	436.269	9	5.140.635
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.646.879	522	4.646.879
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.336.878	22	2.400.730	125	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	429.264	16	362.334	50	
Total grupo		1.766.142	38	2.763.064	175	4.529.206
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.327.420	45			
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	2.106.853	48			
Total grupo		4.434.273	93			4.434.273
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.870.806	30	11.753	1	3.882.559
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	2.505.509	53	746.732	79	
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	513.710	21	12.844	3	
Total grupo		3.019.219	74	759.576	82	3.778.795
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.721.263	33	652.586	88	3.373.849
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.906.729	58	7.473	1	2.914.202
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.772.578	48	141.471	20	2.914.049
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.346.132	33	544.891	51	2.891.023
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.087.379	17	1.678.681	204	2.766.060
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.784.632	22	769.831	77	2.554.463
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.050.525	15	1.362.032	156	2.412.557
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.204.958	30	43.706	1	2.248.664
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.357.813	12	453.819	33	1.811.632
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	1.120.295	49	482.957	71	1.603.252
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.474.192	39			1.474.192
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	996.756	38	45.964	12	1.042.720
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	539.973	18	456.087	76	996.060
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	485.466	18	507.353	46	992.819
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			979.621	8	979.621
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	932.783	6			932.783
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	34.892	1	865.355	17	900.247
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	667.583	13	91.653	5	759.236
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	533.570	29	187.410	33	720.980
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	468.295	7	222.399	23	690.694
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	269.233	20	331.556	29	600.789
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	273.589	8	316.056	41	589.645

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

ANEXO A8.1

sep-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	516.257	2			516.257
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	509.219	2			509.219
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	502.619	21			502.619
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	397.020	11	64.281	12	461.301
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	123.010	10	334.528	23	457.538
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	420.617	9			420.617
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	291.451	7	104.485	1	395.936
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	364.941	6	11.564	1	376.505
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	319.908	4			319.908
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	314.660	14			314.660
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	314.460	3			314.460
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	244.447	10	53.370	7	297.817
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	252.247	10	41.949	9	294.196
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	44.161	4	213.919	35	258.080
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	206.375	8	47.538	3	253.913
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	66.906	6	179.172	26	246.078
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	100.114	4	108.246	17	208.360
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			202.255	13	202.255
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	134.060	8	63.931	11	197.991
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	194.523	7			194.523
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	137.266	7	55.812	10	193.078
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	33.932	4	135.387	10	169.319
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	143.000	3			143.000
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			138.766	1	138.766
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			126.911	4	126.911
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			123.883	9	123.883
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			121.209	14	121.209
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	30.605	2	88.270	11	118.875
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	31.211	1	83.692	2	114.903
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	4.798	1	104.056	15	108.854
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	77.336	8	6.155	1	83.491
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			79.002	1	79.002
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			76.041	10	76.041
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	31.842	1	40.936	1	72.778
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	12.751	1	59.020	5	71.771
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	69.502	4			69.502
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	68.452	3			68.452
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			61.723	5	61.723
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			58.544	2	58.544
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			58.348	3	58.348
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			56.648	4	56.648
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.130	1	51.068	5	56.198
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			44.783	8	44.783
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.832	5	9.276	1	31.108
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			29.280	8	29.280

sep-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	28.921	2			28.921
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	28.188	1			28.188
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			22.166	1	22.166
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			17.279	1	17.279
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.035	3			16.035
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			11.384	2	11.384
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.			7.925	2	7.925
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			7.270	2	7.270
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.			6.797	1	6.797
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.382	1	6.382
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.702	1	5.702
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.			4.108	1	4.108
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.753	1	2.753
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.618	1	2.618
Total general		192.199.555	1.937	31.012.737	3.180	223.212.292

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

sep-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	883.900	16.023	899.923
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	820.705	42.208	862.913
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	757.123	249	757.372
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	494.133		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	9.572		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.090	
Total grupo		503.705	3.090	506.795
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	472.811	2.104	474.915
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	413.869	1.107	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.122	
Total grupo		413.869	23.229	437.098
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	400.976	6.787	407.763
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	306.201		306.201
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	184.246	41.405	225.651
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	96.638		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	90.167		
Total grupo		186.805		186.805
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	121.631	2.465	124.096
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	71.547	13.587	
	BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	20.812	505	
Total grupo		92.359	14.092	106.451
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	105.255	115	105.370
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	104.744	101	104.845
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	93.406	6.895	100.301
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	91.450	4.501	95.951
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		90.852	90.852
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	74.722		74.722
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	34.949	22.245	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	8.838	7.890	
Total grupo		43.787	30.135	73.922
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	60.237	11.739	71.976
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	59.948	8.870	68.818
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.824	788	48.612
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	45.409	1.384	46.793
BANCO ESPIRITO SANTO	ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC	33.160	7.942	41.102
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	31.438	3.978	35.416
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.947	26.719	34.666
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.287	1.605	30.892
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.290	18.908	24.198
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	23.707	102	23.809
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22.990		22.990
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.716	6.432	16.148
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.097	5.513	15.610

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

ANEXO A8.2

sep-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.533	8.826	14.359
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	9.414	586	10.000
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.961	2.764	8.725
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.565	108	7.673
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.051	2.002	7.053
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.314	4.479	6.793
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.479		6.479
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	5.630		5.630
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	928	4.612	5.540
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.908		4.908
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.807		4.807
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.146	3.218	4.364
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.555	2.448	4.003
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.621	335	3.956
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	2.982	882	3.864
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.658		3.658
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.145	1.220	3.365
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	529	2.449	2.978
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		2.973	2.973
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.237	1.472	2.709
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.685		2.685
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	144	2.510	2.654
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	749	1.903	2.652
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.177	100	2.277
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	423	1.699	2.122
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.936	1.936
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	502	1.123	1.625
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.320		1.320
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.237	1.237
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.218	1.218
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	967	108	1.075
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.069	1.069
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.033		1.033
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.032	1.032
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		961	961
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	901		901
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.		828	828
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	446	359	805
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	143	623	766
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	621	113	734
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	100	549	649
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	561		561

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

ANEXO A8.2

sep-14

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		534	534
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	512		512
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		446	446
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	417		417
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	127	256	383
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	361		361
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.		341	341
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	314		314
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		308	308
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		252	252
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		213	213
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		152	152
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		151	151
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		121	121
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		114	114
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		111	111
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.		110	110
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		104	104
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		102	102
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.		102	102
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		99	99
Total general		6.134.711	438.372	6.573.083

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.