

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	A	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 2, FI	-	-	ES0115008031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / -		ES0133400046	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ABANCA GESTIÓN / -		ES0133400012	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ABANCA GESTION / -		ES0133400004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ABANCA GESTION / -		ES0133400020	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	ABANCA GESTION / -		ES0133400038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	AHORRO CORPORACION
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, 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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105304002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ADRIZA ALFA, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
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 EUROMIX, FI	-	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	AHORRO CORPORA	ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
	-	AHORRO CORPORA	ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0107393037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADA	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION 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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0108702012	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
ALTAIR BOLSA, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0109583015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	-	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
	-	CLASE C	ES0112340015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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
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 SECURITIES SERVICES, 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 G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE A2	ES0113492013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0113492021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE A2	ES0113543005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0113543013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	-	ES0113437000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	-	ES0181696032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	-	ES0159088030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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 AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0164377006	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158972036	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 FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONMIX 5, FI	-	-	ES0141228033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONMIX TRES, FI	-	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	-	ES0112968005	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 BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156732002	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 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 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 RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 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



dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	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 MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	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 ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0133551038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	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, 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, 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, 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, S.A.	BARCLAYS BANK
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK, S.A.	BARCLAYS BANK
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK RENTA FIJA 2014, FI	-	-	ES0113423034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0145926038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113202032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO, FI	-	-	ES0110108034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0125629008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

dic-14

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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, 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 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.

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 E, FI	-	-	ES0108932031	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 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.

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDEZ 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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	
BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	-	ES0109874000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	-	ES0114767009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	-	ES0114768007	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	-	ES0114705009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN MONETARIO, FI	-	-	ES0138610037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	



dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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
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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA 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 FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	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
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
CITIFONDO BOND, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
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		
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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	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	-	CLASE A	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	-	ES0114869037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINAMIC 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	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 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.

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MONETARI OCDE, FI	-	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CYGNUS VALUE FI	-	CLASE A	ES0117092009	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
	-	CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	-	ES0145552008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB MULTISTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	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	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.		
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.		
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.		

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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 MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 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 III, FI	-	-	ES0133527038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	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	

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133614034			
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			
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	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	

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	-	ES0133742033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0170262002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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, 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 SECURITIES SERVICES, 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	-	BASE	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0137631000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0137631018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
FON FINECO AHORRO, FI	-	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK



dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EXCEL, FI	-	-	ES0137651008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 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 SECURITIES SERVICES, 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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138392008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	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 RENTAS, FI	-	-	ES0137412005	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	EXTRA	ES0137656007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0137656015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137656023	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 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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GESTION ALFA, FI	-	EXTRA	ES0180963003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0180963011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0180963029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115719017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137791010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164492011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164492003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164492029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	-	ES0165541030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA INTERES 2, FI	-	-	ES0137792000	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IV, FI	-	-	ES0165528003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI	-	-	ES0165546039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115716013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2014, FI	-	CLASE A	ES0115712004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115712012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	CLASE A	ES0115717003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115717011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137896009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PATRIMONIO	ES0138219011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	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

dic-14

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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	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 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	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
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	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 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 1/2C	-	-	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	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	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2022, FI	-	-	ES0112834009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0137813004	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA 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	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.



dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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.
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 SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, 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 CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
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 SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
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.

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIEF -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF -		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF -		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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 SECURITIES SERVICES, 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALPHA PLUS GESTORA	
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184002006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	-	ES0144252006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	CLASE A	ES0144253004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0144253012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	CLASE A	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	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 A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	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

dic-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 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 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 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 - 4, FI	-	-	ES0184005009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 MULTIESTRATEGICA, 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
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL E	J.P.MORGAN CHASE
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	-	ES0184240036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK



dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2021, FI	-	-	ES0160626000	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
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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	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 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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 AHORRO, FI	-	-	ES0111037034	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0111013035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK 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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH 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

dic-14

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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD FINANZAS
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MODERADO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0164240006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0164240014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GVC GAESCO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0106084017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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 SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 70, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	-	ES0133092033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONPLAZO 2015, FI	-	-	ES0117625030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	-	ES0168566034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168668038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTAS 2014, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NEMESIS, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
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	
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	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
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 FONDOTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP 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 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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 FONDOS RV GLOBAL, FI	-	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 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
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 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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	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 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	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 ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111146017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111146025	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	-	BASE	ES0158862039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0158862005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0158862013	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	-	BASE	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0144212000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0144212018	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
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 GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA 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 19, FI	-	-	ES0175093006	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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
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 FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111145035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111145001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PREMIER	ES0111145019	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	-	BASE	ES0111124030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111124006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111124014	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 SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0174921017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE C	ES0174921025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0174922015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE C	ES0174922023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
	-	CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	-	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	-	ES0113476032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	CLASE A	ES0145803005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0145803039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174937015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BRICT, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	-	ES0107772032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	-	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	CLASE A	ES0107762009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0107762017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0107762033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	-	ES0166492001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0107994008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MONETARIO, FI	-	-	ES0145823003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	-	ES0114021001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	-	ES0113791034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0114039003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO USA, FI	-	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
	-	CLASE B	ES0175447004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
SELECTOR GLOBAL, FI	-	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A./ BARCLAYS BANK, S.A.		BARCLAYS BANK
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	-	ES0184954008	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0105297024	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE D	ES0105297032	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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
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

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0180983035	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 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	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 GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	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 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0181404007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0178238004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0180987002	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 MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0176904003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0178239002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181074032	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.

dic-14

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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

dic-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
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
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

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	2,09	-	ES0113226007	6,39	-0,87	0,02	NA	NA	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	3,28	-	ES0109222036	5,88	1,86	0,06	1,79	1,79	25,53	-1,08
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	3,08	-	ES0158964033	5,75	-0,76	1,46	4,66	4,66	25,68	10,38
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	2,52	-	ES0113566006	8,71	-0,99	0,18	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	1,46	-	ES0108847031	15,90	-1,56	-1,07	2,57	2,57	19,25	14,62
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	3,09	-	ES0113227005	6,71	-2,18	0,55	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	5,25	-	ES0164529002	9,95	1,08	0,07	1,33	1,33	8,60	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	4,42	-	ES0170276036	7,25	-0,37	1,82	1,28	1,28	5,15	1,43
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	3,56	-	ES0164951008	10,62	-1,98	1,33	4,30	4,30	10,62	6,11
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	3,61	-	ES0114878038	10,74	-1,35	1,49	3,47	3,47	6,19	3,66
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	2,68	-	ES0119175000	10,86	-1,84	0,72	5,34	5,34	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	2,70	-	ES0118846007	12,84	-2,01	-0,13	5,64	5,64	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES0114229000	0,13	-0,19	-3,36	-2,09	-2,09	-9,38	-21,12
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	0,94	-	ES0113466009	19,16	-4,18	-0,41	3,71	3,71	NA	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	1,62	-	ES0113821005	15,18	-2,62	-0,50	9,45	9,45	44,34	-12,24
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	1,33	-	ES0116859002	6,25	-1,12	0,34	5,86	5,86	16,11	8,60
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	1,66	-	ES0116860000	10,88	-6,24	-0,15	5,22	5,22	15,88	NA
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	0,00	-	ES0146826005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	2,03	-	ES0174310005	9,10	-0,62	-1,27	NA	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	2,25	-	ES0174311003	8,33	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	2,72	-	ES0174312001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,08	-	ES0113660031	14,24	-8,94	-1,94	-5,15	-5,15	-2,13	-26,08
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	0,53	-	ES0174923005	7,54	-0,71	0,23	4,74	4,74	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	1,00	-	ES0174998007	12,27	-1,51	0,00	2,56	2,56	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	1,48	-	ES0174924003	10,79	-1,51	0,15	3,15	3,15	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	0,10	-	ES0114315031	17,49	-0,41	0,71	4,79	4,79	20,53	11,18
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	2,38	-	ES0174925000	9,64	-1,38	0,39	4,32	4,32	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	1,71	-	ES0113487005	14,75	-2,06	-0,28	2,14	2,14	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	1,72	-	ES0105942009	11,03	-1,58	-0,14	2,69	2,69	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	1,24	-	ES0113060000	21,34	-2,61	0,04	2,84	2,84	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	1,95	-	ES0175183005	14,85	-3,39	0,02	3,69	3,69	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	0,54	-	ES0112796034	23,89	-4,43	-0,35	4,20	4,20	40,15	24,54
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	5,13	-	ES0180861009	5,75	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	3,47	-	ES0180862007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,04	-	ES0156304000	3,34	0,06	1,55	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,55	-	ES0109656001	12,92	0,65	1,20	6,21	6,21	35,44	24,01

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,23	-	ES0109652034	8,43	2,91	2,45	9,69	9,69	26,09	32,86
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	10,02	-0,15	0,17	4,15	4,15	24,06	22,34
					CLASE I	ES0105013009	9,45	-0,14	0,16	3,81	3,81	22,76	20,33
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,45	-	ES0157935000	4,27	0,28	0,49	1,51	1,51	14,17	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	2,49	-	ES0182798001	15,58	-1,10	-0,46	1,86	1,86	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	0,52	-	ES0118537002	9,17	-0,16	1,10	7,86	7,86	38,60	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	21,96	-1,09	1,71	3,60	3,60	40,14	25,73
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	1,77	EXTRA	ES0107678015	12,50	1,21	2,53	7,03	7,03	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	12,50	1,29	2,61	7,35	7,35	32,45	35,03
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,44	CLASE A	ES0108701006	8,46	0,86	-1,80	9,17	9,17	35,49	-4,20
					CLASE B	ES0108701014	8,45	0,98	-1,87	9,05	9,05	35,36	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	4,86	-	ES0113545034	13,16	0,40	0,53	5,60	5,60	62,38	66,52
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,15	-	ES0109213001	10,68	-0,05	-0,41	-2,79	-2,79	-2,12	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,14	-	ES0109214009	8,14	2,17	0,63	1,27	1,27	12,63	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	4,46	-	ES0109286007	2,04	0,56	0,42	8,03	8,03	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,75	-	ES0109298002	11,30	-0,30	-0,69	5,67	5,67	23,25	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,37	-	ES0110194000	12,16	-3,43	-4,58	-1,73	-1,73	22,56	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110276039	9,79	-1,18	1,46	-2,37	-2,37	5,43	-5,52
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	7,78	2,79	-0,03	4,47	4,47	21,59	27,16
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	15,13	-1,46	-0,13	3,14	3,14	27,99	8,37
					I	ES0111127017	15,13	-1,31	0,03	3,76	3,76	30,16	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,55	CLASE A	ES0112340031	6,95	-0,37	0,75	4,37	4,37	26,84	25,14
					CLASE B	ES0112340007	6,95	-0,54	0,57	3,57	3,57	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	10,12	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	9,61	-0,11	-2,29	2,17	2,17	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	16,50	-1,23	-0,52	3,54	3,54	32,92	16,90
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	8,96	0,08	-0,07	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	9,26	0,99	1,65	6,20	6,20	25,84	29,83
BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,23	-	ES0164585004	23,04	0,88	-0,99	-7,44	-7,44	-42,27	-42,22
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	1,81	-	ES0114755038	4,25	1,02	1,12	4,51	4,51	4,39	16,20
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	23,41	-11,48	-3,14	-8,92	-8,92	-6,56	-11,64
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,48	-	ES0164593032	6,29	0,41	1,26	6,89	6,89	23,53	9,70
BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,62	-	ES0115252035	2,72	0,97	1,29	5,47	5,47	16,01	13,56
BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,12	-	ES0114165030	14,85	1,57	1,16	11,43	11,43	52,24	46,34
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,01	-	ES0113988036	14,88	0,34	1,65	5,95	5,95	31,51	26,96
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114572003	6,95	1,83	0,58	5,65	5,65	13,84	NA



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114524004	5,87	2,49	0,12	5,98	5,98	26,21	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	9,21	2,95	0,36	7,23	7,23	32,04	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0145808004	7,51	0,54	2,06	5,13	5,13	22,87	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	12,72	-0,16	-1,04	1,13	1,13	23,87	25,15
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	8,00	-0,52	-1,18	0,10	0,10	17,63	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	6,08	0,88	0,70	4,01	4,01	20,39	21,09
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,76	-	ES0116371008	5,29	1,73	2,24	9,05	9,05	NA	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,72	-	ES0112733037	6,41	-0,36	1,43	5,75	5,75	17,74	17,66
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,24	-	ES0182527038	13,01	1,66	-1,18	4,37	4,37	35,61	34,24
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	1,27	-	ES0116903032	11,41	-0,87	-0,60	4,24	4,24	10,15	8,32
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	1,66	-	ES0121091039	5,80	0,03	-0,23	0,18	0,18	15,87	11,18
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0127021030	9,20	0,32	-0,10	3,92	3,92	11,66	12,75
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	4,04	-	ES0142537036	11,99	-2,04	-3,24	-4,96	-4,96	9,13	5,05
CX DINAMIC 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	11,09	-1,29	-0,43	0,38	0,38	12,65	3,59
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,65	CLASE A	ES0117092009	13,22	-3,05	-3,72	13,47	13,47	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	13,22	-2,87	-3,54	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	13,22	-2,75	-3,41	14,90	14,90	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,21	-	ES0145554004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	3,72	0,77	0,58	NA	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,03	-	ES0126553033	1,49	0,11	0,12	4,32	4,32	14,69	12,94
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,30	-	ES0127062000	15,79	2,06	0,10	8,66	8,66	44,05	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,42	-	ES0127796037	2,35	0,14	-0,13	2,37	2,37	14,90	18,84
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	6,63	1,31	1,07	4,99	4,99	12,14	14,05
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0128496033	13,06	3,31	1,72	7,02	7,02	35,40	40,24
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,00	-	ES0133091035	8,08	1,56	-0,52	2,72	2,72	17,10	24,17
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,14	-	ES0133569030	12,63	-1,26	-1,02	3,47	3,47	12,02	10,14
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,78	0,28	-1,95	2,15	2,15	24,87	22,17
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,21	-	ES0137881035	6,77	-0,90	1,00	3,70	3,70	12,20	7,66
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0164813034	1,07	0,66	0,18	2,86	2,86	10,54	19,47
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,36	-	ES0138382033	5,63	0,72	0,50	2,36	2,36	15,64	23,63
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	2,64	-	ES0138012036	2,07	1,47	1,65	6,25	6,25	18,89	19,86
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	EXTRA	ES0180963003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	15,89	4,85	3,82	13,85	13,85	65,04	72,75
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	15,74	5,38	4,53	14,89	14,89	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,64	-	ES0164853014	15,74	5,58	4,72	15,75	15,75	NA	NA
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,83	-	ES0138969037	12,99	-2,72	0,33	3,26	3,26	12,94	1,51
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	2,72	-	ES0138562030	1,61	0,10	1,17	5,18	5,18	8,90	6,60
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	3,88	-	ES0138539038	2,37	0,42	1,98	6,30	6,30	6,95	13,61
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	17,65	1,02	-0,36	6,05	6,05	50,98	45,23
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0138445038	13,67	4,20	4,90	13,97	13,97	49,05	58,60
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	2,95	-	ES0147609038	0,70	0,20	0,75	3,20	3,20	12,26	15,58
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,35	-	ES0138223039	0,49	0,33	1,77	7,33	7,33	19,29	23,77
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	3,92	-	ES0138876034	10,20	0,13	0,62	5,98	5,98	30,74	19,07
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0165206006	12,39	-5,11	0,32	-4,01	-4,01	42,43	20,06
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,08	-	ES0138918034	17,50	2,62	1,66	6,77	6,77	39,46	35,11
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE A	ES0138930039	13,11	3,83	-5,33	2,16	2,16	39,50	44,46
					CLASE B	ES0138930005	13,11	3,70	-5,45	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,75	-	ES0124506033	10,74	-1,29	1,11	5,72	5,72	23,39	31,24
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,01	-	ES0141991002	8,13	-1,01	-1,14	0,04	0,04	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	0,80	-	ES0142437039	10,32	-1,55	1,81	2,90	2,90	14,74	14,62
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,70	-	ES0105234001	9,45	2,59	2,75	7,42	7,42	2,81	14,34
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,32	-	ES0116845035	12,67	-1,36	0,48	5,96	5,96	12,32	9,58
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	14,99	2,30	-7,50	-2,71	-2,71	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	13,67	2,57	0,91	7,57	7,57	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	6,59	2,11	1,50	7,99	7,99	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	5,20	-	ES0116848005	25,01	3,27	-3,00	15,26	15,26	94,14	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0142233032	10,16	1,47	-1,79	1,73	1,73	18,18	21,04
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	0,67	-	ES0142459009	2,27	-0,09	0,03	3,43	3,43	11,86	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	2,26	-	ES0168657031	9,14	-1,92	-0,93	-0,50	-0,50	4,64	2,04
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	6,71	2,65	1,16	5,78	5,78	41,18	52,91
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,96	-	ES0142338005	9,09	1,33	-0,06	3,51	3,51	17,16	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0144886035	9,70	-0,69	-6,14	-1,16	-1,16	23,82	29,36
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	14,91	-1,13	-1,49	1,50	1,50	16,82	26,29
					CLASE B	ES0146756012	14,91	-1,13	-1,50	1,49	1,49	16,75	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,23	CLASE A	ES0146758000	3,19	-0,24	-0,15	1,55	1,55	11,14	NA
					CLASE B	ES0146758018	3,19	-0,24	-0,15	1,53	1,53	11,07	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,27	-	ES0147411005	15,01	-0,02	0,67	4,36	4,36	25,34	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,59	-	ES0130588033	0,12	0,09	0,23	1,05	1,05	24,66	21,39
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,98	-	ES0131385009	3,42	-0,18	0,72	NA	NA	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	16,50	-3,61	-2,93	-2,29	-2,29	13,29	1,22

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0155844030	17,37	-0,41	-0,48	4,41	4,41	32,06	20,99
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,42	-	ES0113053005	4,92	-0,89	-0,50	-1,32	-1,32	0,36	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,33	-	ES0157633001	16,35	-10,35	-6,37	-16,21	-16,21	-6,74	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,77	-	ES0157940034	15,03	-0,34	1,07	5,13	5,13	30,18	29,68
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,50	-	ES0110952035	10,26	0,09	-1,75	3,57	3,57	18,20	15,06
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	8,60	0,69	-2,17	2,82	2,82	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	2,20	-	ES0136452036	6,91	-0,50	1,64	5,49	5,49	13,44	12,51
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0162332037	19,38	6,35	9,26	23,50	23,50	175,89	168,02
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0162305033	13,48	2,38	0,67	3,09	3,09	7,41	14,00
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	6,65	-	ES0162741005	8,57	1,88	3,68	11,87	11,87	23,87	21,15
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	4,04	-	ES0162819033	4,05	1,04	1,71	8,87	8,87	22,07	23,09
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	3,80	-	ES0164103030	9,04	0,95	-0,52	3,59	3,59	22,14	20,70
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	0,49	CLASE A	ES0106084009	1,70	-0,78	-0,31	0,82	0,82	NA	NA
					CLASE D	ES0106084017	1,70	-1,01	-0,54	-0,08	-0,08	NA	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	3,08	CLASE A	ES0175808007	15,64	-2,41	0,81	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	15,81	-2,62	1,05	NA	NA	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	1,49	-	ES0150036038	11,73	0,08	-0,83	4,00	4,00	26,01	9,86
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	1,84	-	ES0137942001	7,99	0,20	-2,65	1,06	1,06	16,36	8,04
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,26	-	ES0131422000	5,73	-1,14	0,55	0,97	0,97	11,36	6,59
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	1,16	-	ES0138366002	4,60	0,84	0,41	4,04	4,04	6,39	NA
NEMESIS, FI	-	FGL	jul-14	0,29	-	ES0165947005	1,00	-0,27	NA	NA	NA	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	0,56	-	ES0166474033	5,21	-0,34	0,96	5,38	5,38	9,27	8,11
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	1,23	-	ES0167198003	13,10	-3,56	0,54	0,56	0,56	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	6,00	1,61	0,18	-0,22	-0,22	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	6,00	1,74	0,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	6,00	1,80	0,37	0,56	0,56	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	6,00	1,93	0,50	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,41	-	ES0173951031	14,79	-0,85	2,87	10,53	10,53	27,49	16,37
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0142404039	11,43	-1,49	1,74	3,73	3,73	16,94	18,58
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,12	-	ES0147041034	7,53	1,17	2,43	7,21	7,21	15,84	11,75
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,59	-	ES0147033031	1,80	-1,32	1,29	-0,60	-0,60	6,34	-4,68
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	5,61	1,97	0,66	4,66	4,66	17,52	20,71
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0110158039	13,57	-1,96	-0,42	-0,97	-0,97	19,67	20,25
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,35	-	ES0106097035	5,57	-1,53	1,65	0,12	0,12	-19,73	-23,91
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	7,95	-	ES0162858031	7,68	0,58	2,54	17,24	17,24	79,20	45,72
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	12,81	1,93	1,17	6,96	6,96	26,34	27,03

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,44	-	ES0158600033	3,63	0,18	1,28	5,72	5,72	19,16	10,96
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,31	-	ES0158327033	1,62	0,23	0,82	4,07	4,07	-1,50	-12,32
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,41	-	ES0172243000	14,93	-10,50	-3,60	-8,16	-8,16	-25,37	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,57	-	ES0172262000	9,99	-2,14	3,92	8,51	8,51	9,06	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,21	-	ES0114122031	7,42	-0,98	0,49	0,94	0,94	11,04	10,52
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	1,78	-	ES0173857030	13,22	-9,82	-0,10	-4,83	-4,83	-4,20	-5,69
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	jul-14	3,20	-	ES0173858004	12,56	4,56	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,86	-	ES0173286032	4,96	0,73	-0,18	3,02	3,02	11,70	10,79
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,12	-	ES0173221005	8,26	-3,59	-1,43	-4,83	-4,83	5,23	-11,67
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,83	-	ES0173317035	5,20	-0,24	1,22	5,71	5,71	17,37	20,34
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,52	-	ES0173392038	6,81	1,21	0,11	5,63	5,63	16,38	21,65
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,66	-	ES0173311038	18,51	-1,31	-4,73	1,82	1,82	-5,29	-19,45
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,01	-	ES0173311012	11,38	3,39	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	3,19	-1,29	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	0,70	-	ES0173268006	5,09	1,10	0,42	5,24	5,24	27,86	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	2,35	-	ES0173323009	9,42	-0,96	0,90	5,77	5,77	35,52	NA
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	jun-11	0,00	-	ES0111187003	3,05	0,75	1,27	3,38	3,38	8,74	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0179606001	14,73	-10,95	-2,41	-5,22	-5,22	-22,28	-19,05
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,95	-	ES0161847035	7,92	-0,01	0,74	3,55	3,55	24,62	19,31
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,61	-	ES0107994008	4,28	-1,52	1,34	4,87	4,87	19,20	17,88
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	11,88	-0,39	0,74	5,07	5,07	24,01	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	8,95	-0,57	0,86	3,80	3,80	16,29	13,18
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	4,02	-0,15	0,43	2,43	2,43	7,57	4,60
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	9,33	0,47	0,59	4,37	4,37	12,75	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,01	-	ES0114033006	4,83	4,65	0,89	6,95	6,95	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,96	-	ES0113661039	6,27	0,54	-2,44	-0,30	-0,30	16,59	14,60
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,23	CLASE A	ES0175316001	7,01	1,50	0,02	4,06	4,06	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	9,38	-0,08	-1,33	3,40	3,40	21,92	10,00
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	16,29	-0,43	1,92	6,64	6,64	47,29	35,86
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	3,22	-	ES0110240001	5,05	0,01	1,03	4,44	4,44	8,45	-0,39
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	1,83	-0,36	-0,17	3,39	3,39	13,99	6,41
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	4,67	0,83	-0,12	2,82	2,82	2,28	-0,12
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	20,83	-1,21
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	23,41	-2,05	-2,01	1,28	1,28	35,40	6,00
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	24,64	-3,74	-2,10	3,79	3,79	19,34	-14,01

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-17,38
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	23,28	-2,38	0,03	3,42	3,42	46,95	21,12
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0107262034	24,85	-4,32	-0,11	6,81	6,81	36,43	6,78
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,01	-	ES0106927033	14,83	4,51	0,79	11,96	11,96	64,65	86,10
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,01	-	ES0108851033	14,58	4,78	0,75	12,31	12,31	66,35	88,08
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,01	-	ES0138661030	23,05	-2,80	-0,09	2,92	2,92	47,02	22,20
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	24,67	-4,21	-0,12	6,80	6,80	35,37	6,03
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	3,73	-	ES0135703009	2,33	0,48	1,96	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0158211039	0,03	0,14	0,19	0,71	0,71	6,18	9,82
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,75	-	ES0118914003	6,68	1,48	3,70	19,15	19,15	41,15	47,02
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,76	-	ES0113936001	1,82	0,15	1,27	7,59	7,59	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	3,66	-	ES0113065009	2,32	0,41	2,05	NA	NA	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,35	-	ES0179393006	16,10	-3,51	-0,02	6,49	6,49	NA	NA
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	4,53	-	ES0138520038	5,78	-0,23	2,15	2,11	2,11	7,29	2,38
BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	1,12	-	ES0184846030	0,38	-0,15	0,18	2,26	2,26	14,03	16,03
BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	1,45	-	ES0158322034	0,60	-0,24	0,28	2,78	2,78	14,08	16,62
BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	1,88	-	ES0114025002	1,05	-0,25	0,58	4,09	4,09	NA	NA
BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	3,05	-	ES0118845009	1,72	-0,01	1,22	7,35	7,35	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	23,41	-2,41	-0,05	3,00	3,00	46,04	20,53
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	23,53	7,26	6,80	6,17	6,17	92,06	46,98
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	14,12	4,54	0,68	11,58	11,58	63,59	83,65
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	24,76	-4,01	-0,14	7,03	7,03	36,94	7,08
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	1,62	-	ES0130357009	0,70	-0,25	0,41	3,69	3,69	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	1,84	-	ES0130358007	1,05	-0,30	0,58	4,16	4,16	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	2,29	-	ES0130359005	1,27	-0,11	0,82	5,70	5,70	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	3,70	-	ES0118847005	2,10	0,37	1,85	10,85	10,85	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	2,88	-	ES0118848003	1,65	0,02	1,22	7,69	7,69	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	3,94	-	ES0118849001	2,43	0,36	1,98	11,05	11,05	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	4,09	-	ES0118850009	2,42	0,58	2,02	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	4,39	-	ES0118851007	2,65	0,69	2,45	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	4,64	-	ES0118852005	2,82	0,81	2,65	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	4,89	-	ES0118853003	3,30	1,06	4,98	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	2,65	-	ES0159147000	1,46	0,10	1,11	7,35	7,35	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	3,32	-	ES0110008002	1,61	0,10	1,62	8,98	8,98	21,02	24,12
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	3,49	-	ES0159148008	1,97	0,16	1,62	9,46	9,46	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	3,52	-	ES0145927036	2,02	0,11	1,65	9,58	9,58	23,64	25,86
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	2,80	-	ES0116861008	1,49	0,03	1,20	7,35	7,35	15,46	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	3,84	-	ES0159149006	2,27	0,35	1,92	11,13	11,13	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	3,92	-	ES0110009000	2,36	0,34	2,07	10,69	10,69	17,75	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	4,05	-	ES0159150004	2,39	0,40	2,34	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	4,54	-	ES0159151002	2,80	0,73	2,54	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	4,90	-	ES0116862006	2,94	1,04	2,84	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	5,42	-	ES0116863004	3,34	1,30	5,65	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	6,38	-	ES0118854001	3,80	2,17	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	0,07	-	ES0114026000	0,22	-0,18	-0,07	0,39	0,39	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	3,48	-	ES0114027008	1,98	0,14	1,62	9,33	9,33	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	3,67	-	ES0113819009	2,39	-0,04	1,41	9,43	9,43	19,00	20,98
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	2,17	-	ES0115163000	1,20	-0,13	0,82	5,42	5,42	12,23	NA
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	3,84	-	ES0114389036	2,22	0,29	1,83	10,87	10,87	17,08	18,05
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	4,00	-	ES0113553004	2,39	0,34	2,06	10,58	10,58	18,16	19,83
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	4,09	-	ES0115164008	2,48	0,37	2,32	9,46	9,46	16,17	NA
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	4,53	-	ES0159152000	2,73	0,70	2,43	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	4,88	-	ES0159153008	2,93	0,99	2,78	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	3,34	-	ES0114028006	1,88	-0,07	1,37	8,22	8,22	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	3,61	-	ES0109998031	2,20	-0,03	1,45	9,04	9,04	18,46	20,07
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	2,19	-	ES0114132030	1,15	-0,10	0,75	5,33	5,33	12,14	13,28
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	3,74	-	ES0138889037	2,22	0,23	1,83	9,89	9,89	15,84	17,81
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	3,89	-	ES0116856032	2,32	0,35	1,92	8,02	8,02	14,76	18,74
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	4,41	-	ES0114029004	2,69	0,65	2,42	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	4,72	-	ES0119177006	2,90	0,90	2,66	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	2,67	-	ES0113826004	7,24	-2,54	0,63	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	3,89	-	ES0113827002	7,38	-1,39	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	5,90	-	ES0113828000	4,20	-0,29	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	2,49	-	ES0142447004	6,60	-2,95	0,00	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	3,89	-	ES0110187038	7,10	-0,71	1,54	9,66	9,66	14,07	10,12
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	4,43	-	ES0133769002	7,64	-0,22	1,97	8,67	8,67	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	4,51	-	ES0133770000	7,79	-0,46	1,79	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	4,67	-	ES0133771008	5,53	0,02	2,04	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	5,12	-	ES0133772006	6,27	-0,05	3,98	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	5,59	-	ES0133773004	7,39	1,20	1,58	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	6,26	-	ES0133774002	3,68	1,11	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	3,84	-	ES0113455036	7,19	-1,07	1,42	8,57	8,57	14,53	11,74
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0133775009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	1,23	-	ES0110091032	0,41	-0,10	0,15	0,38	0,38	2,74	5,03

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	2,68	-	ES0122077003	1,71	0,21	1,17	8,31	8,31	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,32	-	ES0114544036	2,75	1,18	1,48	2,65	2,65	9,50	14,73
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	4,37	-	ES0171961008	2,32	0,62	2,38	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	2,64	-	ES0124513005	1,40	0,16	1,32	7,36	7,36	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	2,20	-	ES0113966032	0,60	0,11	1,15	6,37	6,37	17,45	15,71
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	3,06	-	ES0124514003	1,42	0,08	1,42	8,20	8,20	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	4,97	-	ES0125270001	3,15	1,23	5,62	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	0,02	-	ES0125271009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	2,11	-	ES0160105005	1,32	-0,08	0,81	6,70	6,70	18,50	NA
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	3,19	-	ES0117064008	5,20	-1,15	0,94	5,30	5,30	15,21	19,43
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	2,05	-	ES0159506007	0,74	-0,05	0,84	6,05	6,05	17,19	24,37
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	5,18	-	ES0115456032	3,28	1,31	3,55	9,83	9,83	22,65	20,67
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	4,47	-	ES0105574034	2,17	0,99	2,90	10,97	10,97	14,56	13,60
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	3,47	-	ES0159507005	2,12	0,20	1,85	9,28	9,28	NA	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	4,75	-	ES0145553006	4,09	1,48	1,93	NA	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	oct-13	2,01	-	ES0127063008	0,74	-0,06	1,06	5,19	5,19	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	oct-13	2,70	-	ES0128068006	1,33	0,15	1,40	7,67	7,67	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	1,70	CLASE A	ES0127098004	2,03	-1,01	0,15	1,60	1,60	NA	NA
					CLASE B	ES0127098012	2,03	-0,91	0,25	2,01	2,01	NA	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	1,48	-	ES0127099002	0,40	0,07	1,03	4,75	4,75	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	jul-13	0,97	-	ES0127108001	0,33	0,07	0,45	2,78	2,78	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	2,37	-	ES0127100008	1,21	0,25	1,55	7,88	7,88	NA	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	4,29	-	ES0126894007	3,52	-0,24	1,86	NA	NA	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	0,49	CLASE A	ES0127337006	3,03	-0,74	-0,31	0,54	0,54	20,85	NA
					CLASE B	ES0127337014	3,03	-0,53	-0,10	1,40	1,40	23,94	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,74	CLASE A	ES0133446007	1,66	-0,08	1,20	7,35	7,35	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	1,66	-0,15	1,13	7,03	7,03	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	3,79	CLASE A	ES0133563009	2,17	0,45	1,85	7,47	7,47	14,14	NA
					CLASE B	ES0133563033	2,17	0,38	1,77	7,20	7,20	13,28	16,40
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	3,20	-	ES0138584034	13,23	-1,35	0,55	3,13	3,13	30,84	23,02
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,77	-	ES0137651008	39,75	-4,73	-1,64	-0,29	-0,29	58,04	9,27
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	1,37	-	ES0137604007	1,49	-1,60	0,11	0,04	0,04	9,43	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	24,64	-4,06	-0,19	6,87	6,87	35,47	5,64
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	24,64	-3,73	0,14	8,31	8,31	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	23,40	-2,55	-0,31	2,56	2,56	43,19	16,23
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	23,40	-2,05	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	24,87	-4,30	-0,75	5,54	5,54	31,40	-1,58

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0137625002	13,87	4,35	0,63	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	5,35	ESTÁNDAR	ES0115652002	3,20	1,50	3,62	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	3,20	1,54	3,71	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	3,25	ESTÁNDAR	ES0137507002	1,85	0,11	1,35	7,88	7,88	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	1,86	0,19	1,42	8,24	8,24	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	2,83	ESTÁNDAR	ES0115719009	1,59	-0,01	1,08	7,00	7,00	16,22	NA
					EXTRA	ES0115719017	1,60	0,06	1,14	7,27	7,27	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	2,80	ESTÁNDAR	ES0137791002	1,58	0,00	1,09	6,97	6,97	17,58	NA
					EXTRA	ES0137791010	1,58	0,06	1,15	7,23	7,23	18,37	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	3,88	-	ES0138176039	10,74	-2,20	0,26	4,50	4,50	16,37	1,79
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,14	-	ES0137778009	12,79	-2,77	0,10	3,47	3,47	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	3,79	-	ES0137685030	13,04	-2,83	-0,04	3,10	3,10	30,17	31,98
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	0,00	-	ES0137788008	0,08	-0,03	-0,09	0,31	0,31	7,85	11,87
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	1,68	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,77	-0,28	0,40	3,24	3,24	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,77	-0,16	0,52	3,75	3,75	NA	NA
					PLUS	ES0165542012	0,77	-0,22	0,46	3,50	3,50	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	0,99	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,37	-0,20	0,06	1,69	1,69	NA	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,37	-0,08	0,18	2,20	2,20	NA	NA
					PLUS	ES0137682011	0,37	-0,14	0,12	1,94	1,94	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,55	CLASE A	ES0115717003	0,26	-0,25	-0,15	0,49	0,49	17,50	21,62
					CLASE B	ES0115717011	0,26	-0,17	-0,09	0,74	0,74	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	1,77	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,84	-0,25	0,49	3,58	3,58	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,84	-0,18	0,55	3,83	3,83	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	2,35	-	ES0138017001	1,31	0,02	0,85	5,54	5,54	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	2,81	ESTÁNDAR	ES0138018009	1,58	-0,02	1,07	6,93	6,93	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	1,58	0,05	1,13	7,20	7,20	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	4,72	ESTÁNDAR	ES0112830007	2,98	0,90	2,67	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	2,98	0,94	2,71	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	2,98	0,95	2,73	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	2,98	0,99	2,76	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	2,98	0,93	2,70	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	2,98	0,97	2,74	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	5,37	ESTÁNDAR	ES0165543002	6,84	4,97	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	6,84	5,04	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	6,84	5,00	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	5,30	ESTÁNDAR	ES0112831005	3,26	1,52	5,81	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	3,26	1,56	5,83	NA	NA	NA	NA



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0112831021	3,26	1,57	5,84	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	3,26	1,61	5,86	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	3,26	1,55	5,82	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	3,26	1,59	5,85	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,77	ESTÁNDAR	ES0137906006	1,56	-0,08	0,99	6,55	6,55	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	1,56	-0,01	1,06	6,81	6,81	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	1,56	-0,01	1,06	6,81	6,81	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	1,56	0,05	1,12	7,08	7,08	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	1,56	-0,05	1,02	6,65	6,65	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	1,56	0,01	1,08	6,92	6,92	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	4,17	ESTÁNDAR	ES0137886000	2,62	0,56	2,25	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	2,62	0,60	2,29	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	2,62	0,61	2,30	NA	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	2,62	0,65	2,34	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	2,62	0,59	2,27	NA	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	2,62	0,62	2,31	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	3,50	ESTÁNDAR	ES0137907004	2,13	0,29	1,79	8,76	8,76	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	2,12	0,33	1,83	8,90	8,90	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	2,12	0,34	1,84	8,95	8,95	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	2,12	0,38	1,88	9,09	9,09	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	2,13	0,32	1,82	8,86	8,86	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	2,12	0,35	1,86	9,00	9,00	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	0,26	ESTÁNDAR	ES0164464002	0,18	-0,22	-0,17	0,20	0,20	NA	NA
					PLUS	ES0164464010	0,18	-0,16	-0,11	0,45	0,45	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	0,55	ESTÁNDAR	ES0164852008	0,27	-0,18	-0,07	0,80	0,80	NA	NA
					PLUS	ES0164852016	0,27	-0,12	0,00	1,05	1,05	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	dic-14	0,01	-	ES0139781001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	GP	oct-14	5,39	-	ES0137433001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	GP	jul-14	5,25	-	ES0137683001	7,63	3,87	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	mar-14	4,21	-	ES0137833002	5,67	-0,09	1,72	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	5,94	-	ES0137834000	7,48	0,08	3,46	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	may-14	5,00	-	ES0112832003	10,25	-0,58	5,02	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	GP	mar-14	3,91	-	ES0137887008	10,65	-0,95	1,53	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	nov-14	0,01	-	ES0112833001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	GP	jul-14	5,08	-	ES0137888006	10,35	4,29	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	4,15	-	ES0164465009	9,76	-1,87	0,66	5,84	5,84	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,31	-	ES0138019007	7,83	-1,43	0,93	6,10	6,10	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	4,36	-	ES0164854004	11,21	-2,13	0,44	5,39	5,39	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	3,93	-	ES0137908002	6,41	-0,28	1,78	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	3,53	-	ES0138020005	5,85	-0,46	1,44	6,29	6,29	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,74	-	ES0138679032	0,84	0,10	0,60	5,19	5,19	16,77	16,55
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	2,81	-	ES0138352036	1,52	0,06	1,03	7,17	7,17	21,01	11,81
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	3,04	-	ES0115721005	1,69	-0,01	1,14	7,83	7,83	NA	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	3,58	-	ES0168624007	7,71	-3,35	-0,03	-3,17	-3,17	5,52	10,36
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,56	-	ES0158015000	0,16	-0,08	0,44	1,15	1,15	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	1,01	-	ES0158016008	0,06	0,70	-0,57	1,67	1,67	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	1,19	-	ES0143630004	10,60	-0,63	-0,90	2,01	2,01	NA	NA
HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	abr-13	0,08	-	ES0144083039	0,08	0,00	0,06	1,09	1,09	2,21	3,12
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	0,56	-	ES0147193033	0,21	-0,25	-0,13	0,83	0,83	10,41	4,06
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	1,75	-	ES0146945003	1,50	-0,45	0,50	3,47	3,47	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	23,50	-2,17	-0,04	3,55	3,55	47,17	21,60
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	24,75	-3,98	-0,11	7,36	7,36	37,61	8,32
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	19,56	9,06	9,12	27,31	27,31	78,44	124,51
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	0,09	-	ES0113453031	0,13	-0,04	0,00	0,74	0,74	5,86	-0,30
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	0,09	-	ES0156977037	0,12	-0,03	0,00	0,76	0,76	5,52	-0,98
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	0,09	-	ES0184264036	0,11	-0,04	0,00	0,73	0,73	5,61	2,23
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	2,45	-	ES0113404000	1,51	-0,27	0,76	5,11	5,11	25,68	23,08
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	2,46	-	ES0156773006	1,46	-0,25	0,76	5,24	5,24	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	2,46	-	ES0164224000	1,39	-0,21	0,78	5,26	5,26	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	2,01	-	ES0156774004	1,15	-0,21	0,80	4,91	4,91	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	5,97	-	ES0160626000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	5,51	-	ES0166777005	3,74	2,76	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	5,79	-	ES0148892005	5,37	4,17	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	6,48	-	ES0148893003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	3,58	-	ES0179465002	2,19	0,24	1,95	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	4,43	-	ES0179466000	2,91	0,68	2,48	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	5,28	-	ES0179467008	3,24	1,26	5,47	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	0,32	-	ES0184241000	0,25	-0,08	-0,01	1,01	1,01	8,75	13,10
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,93	-	ES0113534004	0,41	-0,01	0,24	2,44	2,44	10,94	14,02
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	1,51	-	ES0184252031	0,65	-0,12	0,52	4,03	4,03	13,53	16,14
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	0,45	-	ES0114185038	0,25	-0,17	-0,05	0,85	0,85	9,03	11,76
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	0,37	-	ES0114234034	0,21	-0,12	-0,03	0,92	0,92	7,18	-0,36
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	1,28	-	ES0164225007	1,34	-0,21	0,24	2,73	2,73	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	1,97	-	ES0125626004	1,28	-0,48	0,52	3,77	3,77	18,82	22,05

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,96	-	ES0156775001	2,00	0,02	1,24	7,94	7,94	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	2,00	-	ES0184242008	1,15	-0,35	0,65	4,29	4,29	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,80	-	ES0184243006	0,41	-0,04	0,16	1,99	1,99	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	1,76	-	ES0184251033	1,25	-0,43	0,44	3,31	3,31	16,62	11,37
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,09	-	ES0156891006	37,21	-6,96	0,73	5,74	5,74	45,29	20,00
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	3,05	-	ES0110953009	2,18	0,14	1,68	11,98	11,98	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	23,22	-2,73	-0,35	2,10	2,10	40,60	13,79
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	24,82	-4,44	-0,41	5,86	5,86	32,39	1,32
MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162916037	0,25	-0,95	-0,09	-0,53	-0,53	18,50	27,62
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,33	-	ES0162915039	44,20	-4,67	0,97	-0,39	-0,39	57,02	17,69
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	3,90	-	ES0158762007	9,51	-0,98	-0,81	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0133092033	18,74	0,54	-1,12	9,53	9,53	58,08	5,58
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	3,32	-	ES0131423008	8,03	-1,42	0,26	-0,09	-0,09	6,03	NA
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	3,28	-	ES0158792004	6,18	0,64	0,39	1,06	1,06	6,77	NA
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	2,83	-	ES0133093007	8,44	-0,19	-1,01	3,04	3,04	NA	NA
NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,23	-	ES0117625030	1,43	-0,43	-5,52	-6,21	-6,21	0,03	4,50
NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	0,39	-	ES0168566034	0,37	0,44	-0,24	1,17	1,17	8,35	6,70
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,92	-	ES0168669036	1,45	1,03	0,78	8,88	8,88	26,04	30,03
NB RENTAS 2014, FI	-	GP	jul-11	0,00	-	ES0138367000	0,04	0,17	0,18	0,84	0,84	15,35	NA
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,29	-	ES0168844035	23,25	-4,46	-0,56	5,76	5,76	38,62	-5,38
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	3,27	-	ES0170653002	2,21	-0,37	0,92	9,25	9,25	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	3,56	-	ES0170654000	2,17	0,01	1,44	11,00	11,00	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	6,79	-	ES0112819000	5,13	3,54	3,66	24,34	24,34	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	4,48	-	ES0112820008	3,18	0,00	1,34	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	3,41	-	ES0174867004	8,58	-1,00	1,20	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	4,48	-	ES0174893000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	4,27	-	ES0174868002	9,58	1,27	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	2,82	CLASE A	ES0174926008	1,52	0,07	1,03	7,25	7,25	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	1,52	0,10	1,07	7,41	7,41	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	1,52	0,14	1,11	7,57	7,57	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	3,49	CLASE A	ES0174927006	2,00	0,22	1,65	8,95	8,95	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	2,00	0,25	1,69	9,12	9,12	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	2,00	0,29	1,73	9,28	9,28	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	2,00	0,25	1,69	9,11	9,11	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	2,00	0,29	1,73	9,28	9,28	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	2,83	CLASE B	ES0176936005	1,51	0,13	1,08	7,33	7,33	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	1,51	0,17	1,11	7,49	7,49	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	2,87	-	ES0175005000	1,61	-0,01	1,06	7,22	7,22	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	4,18	CLASE A	ES0174928004	2,58	0,49	2,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	2,58	0,53	2,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	2,58	0,58	2,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	2,58	0,53	2,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	2,58	0,56	2,18	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	4,14	CLASE A	ES0176937003	2,57	0,47	2,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	2,57	0,50	2,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	2,57	0,54	2,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	2,57	0,50	2,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	2,57	0,54	2,18	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	3,53	-	ES0175006008	3,70	-0,30	1,32	6,54	6,54	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	3,91	-	ES0175007006	4,34	-0,08	1,56	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0175008004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	4,46	-	ES0166493009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	24,66	-3,94	-0,04	7,38	7,38	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	24,67	-3,74	0,17	8,28	8,28	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	24,67	-3,98	-0,07	7,26	7,26	37,58	7,88
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	23,30	-2,23	0,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	23,30	-2,02	0,23	4,42	4,42	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	23,30	-2,28	-0,04	3,33	3,33	44,11	18,28
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	2,83	-	ES0176102004	7,17	-0,89	0,70	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	3,31	-	ES0176103002	7,16	-1,00	1,12	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	3,29	-	ES0174977001	8,04	-1,20	0,87	5,89	5,89	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	2,89	-	ES0107941009	1,62	0,08	1,13	7,80	7,80	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	2,82	-	ES0174957003	8,46	-1,72	0,56	6,20	6,20	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	13,87	3,33	2,00	11,33	11,33	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	2,00	-	ES0181394000	0,66	0,03	0,99	5,61	5,61	15,90	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	5,67	-	ES0180986004	1,83	0,77	2,19	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	2,03	-	ES0178238004	0,67	0,05	1,04	5,78	5,78	NA	NA
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,27	-	ES0115137038	0,23	-0,08	0,05	1,07	1,07	10,75	19,62
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,12	-	ES0157082035	0,43	0,05	0,64	3,75	3,75	17,30	21,01
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0113250031	0,05	0,37	0,52	2,06	2,06	7,64	12,87
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	1,40	-	ES0115081038	0,48	-0,15	0,53	3,44	3,44	18,65	19,30
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	1,38	-	ES0117182032	0,43	0,03	0,63	3,38	3,38	12,50	14,44
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	1,05	-	ES0105577037	0,34	0,14	0,86	4,35	4,35	20,53	23,69
BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	sep-11	0,09	-	ES0113486007	0,25	-0,20	-0,17	0,04	0,04	8,01	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					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	0,08	CLASE A1	ES0113492005	0,10	-0,35	-0,29	-0,45	-0,45	6,58	NA
					CLASE A2	ES0113492013	0,10	-0,32	-0,26	-0,35	-0,35	6,90	NA
					CLASE B	ES0113492021	0,10	-0,30	-0,24	-0,25	-0,25	7,22	NA
BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	jun-11	0,08	CLASE A1	ES0113543039	0,10	-0,33	-0,20	-0,34	-0,34	6,90	9,09
					CLASE A2	ES0113543005	0,10	-0,31	-0,17	-0,24	-0,24	7,22	NA
					CLASE B	ES0113543013	0,10	-0,28	-0,15	-0,14	-0,14	7,55	NA
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	1,27	-	ES0113761003	0,52	-0,24	0,18	2,47	2,47	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	1,96	-	ES0113732004	0,99	-0,30	0,59	4,28	4,28	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	1,02	-	ES0113443008	0,35	-0,33	0,04	1,57	1,57	10,77	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	1,01	-	ES0113929006	0,33	-0,34	0,01	1,38	1,38	11,69	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II, FI	-	GRF	jun-10	0,09	-	ES0113437000	0,21	-0,12	-0,10	0,39	0,39	8,36	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,31	-	ES0181696032	0,27	-0,19	-0,12	0,42	0,42	8,41	11,37
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	0,54	-	ES0113762001	0,24	-0,13	-0,02	1,07	1,07	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,19	-	ES0113931002	0,22	-0,29	-0,20	-0,07	-0,07	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	1,91	-	ES0113932000	1,05	-0,29	0,49	4,21	4,21	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,16	-	ES0108834005	0,27	-0,21	0,01	0,49	0,49	11,31	18,92
BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,14	-	ES0158959033	0,43	-0,39	-0,02	0,14	0,14	11,29	15,48
BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	abr-09	0,85	-	ES0141227035	0,35	-0,14	0,28	2,07	2,07	17,37	25,71
BANKIA FONMIX 5, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0141228033	0,11	0,06	0,00	0,72	0,72	14,53	20,54
BANKIA FONMIX TRES, FI	-	GRF	abr-09	0,19	-	ES0138525037	0,21	-0,02	0,11	1,17	1,17	20,43	24,10
BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0112966009	0,18	0,03	-0,11	0,36	0,36	11,33	16,11
BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0156732002	0,28	0,20	-0,06	0,79	0,79	11,15	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	1,37	-	ES0114022009	0,86	-0,27	0,25	2,78	2,78	24,73	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	1,95	-	ES0114037007	1,10	-0,24	0,73	4,83	4,83	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	3,50	-	ES0113489001	2,34	-0,27	1,81	8,82	8,82	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	3,51	-	ES0113498002	2,35	-0,28	1,81	8,80	8,80	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb-11	0,00	-	ES0163612007	0,19	0,09	-0,04	0,37	0,37	10,98	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	1,91	-	ES0113447009	1,05	-0,31	0,50	4,20	4,20	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	1,92	-	ES0113448007	1,18	-0,66	0,45	3,50	3,50	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	1,71	-	ES0113449005	0,95	-0,70	0,28	2,62	2,62	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	2,37	-	ES0112897030	1,46	-0,55	0,61	4,44	4,44	19,25	16,00
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	2,53	-	ES0159128034	1,53	-0,30	0,86	5,62	5,62	18,45	15,77
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	1,90	-	ES0179390002	1,00	-0,26	0,72	4,53	4,53	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	1,89	-	ES0113934006	1,07	-0,29	0,70	4,48	4,48	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	1,90	-	ES0113935003	1,04	-0,21	0,70	4,72	4,72	NA	NA
BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	0,33	-	ES0157088008	0,39	0,03	-0,29	0,91	0,91	12,28	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,05	-	ES0113063004	1,88	0,07	1,29	7,44	7,44	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	0,00	-	ES0137722007	2,01	1,04	-0,08	1,24	1,24	9,36	11,04
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,44	-	ES0114783030	0,31	-0,11	-0,05	0,83	0,83	9,95	14,82
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,39	-	ES0114024005	0,27	-0,11	-0,06	0,84	0,84	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,42	-	ES0114796032	0,66	-0,29	0,31	2,76	2,76	14,33	17,23
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,92	-	ES0113816039	0,39	-0,30	0,09	1,70	1,70	19,80	23,98
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	2,24	-	ES0114792031	1,56	-0,16	0,43	5,19	5,19	22,18	17,67
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	1,00	-	ES0114839030	0,42	-0,32	0,07	1,69	1,69	19,17	17,67
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	1,30	-	ES0130356001	0,49	-0,27	0,21	2,49	2,49	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	2,09	-	ES0114876032	1,19	-0,15	0,87	4,84	4,84	12,84	8,61
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,02	-	ES0113064002	1,20	-0,10	0,81	4,64	4,64	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	5,90	-	ES0130355003	5,28	3,14	-0,16	3,22	3,22	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	2,35	-	ES0118843004	1,55	-0,33	0,83	5,06	5,06	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	5,89	-	ES0114874037	3,23	2,52	0,77	3,09	3,09	7,39	5,17
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	1,88	-	ES0159143009	1,37	-0,28	0,63	4,18	4,18	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0138954039	0,35	0,10	-0,16	0,27	0,27	7,84	-10,77
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	3,18	-	ES0164541007	2,08	-0,12	1,56	7,64	7,64	18,50	17,18
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,95	-	ES0179392008	1,62	-0,06	1,15	6,93	6,93	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	2,35	-	ES0119173005	1,55	-0,33	0,86	5,08	5,08	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	2,35	-	ES0118844002	1,55	-0,33	0,86	5,08	5,08	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-11	0,01	-	ES0180655039	0,02	-0,03	-0,15	0,10	0,10	10,15	10,82
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	0,68	-	ES0182793036	0,17	-0,06	0,20	1,35	1,35	11,73	0,38
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0113452033	0,95	0,41	-0,44	-0,11	-0,11	3,98	6,48
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	0,00	-	ES0114585005	0,11	0,00	-0,11	0,33	0,33	5,74	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	5,11	-	ES0159145004	3,19	0,82	2,80	15,48	15,48	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	0,00	-	ES0113823001	0,08	-0,01	-0,17	0,13	0,13	7,62	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,06	-	ES0138704038	0,16	-0,23	-0,17	-0,12	-0,12	8,17	10,07
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113204038	0,16	-0,06	-0,24	-0,13	-0,13	6,85	8,76
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	0,76	-	ES0114587001	0,21	-0,37	-0,14	0,72	0,72	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	0,99	-	ES0142444001	0,33	-0,28	0,12	1,87	1,87	12,21	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	1,23	-	ES0113539003	0,72	-0,60	-0,05	1,24	1,24	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,58	-	ES0114588009	0,66	-0,44	0,20	2,85	2,85	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	1,79	-	ES0169992007	0,90	-0,43	0,36	3,41	3,41	14,17	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	2,02	-	ES0113927000	1,00	-0,38	0,52	3,94	3,94	15,59	18,17
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,79	-	ES0113959003	0,76	-0,01	0,15	1,74	1,74	11,67	14,28
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,99	-	ES0180662001	1,67	-0,07	1,09	7,40	7,40	16,35	19,16
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,79	-	ES0114589007	1,44	-0,08	1,06	6,82	6,82	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,47	-	ES0115161004	1,93	0,05	1,49	8,96	8,96	18,36	20,43

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0108932031	0,08	0,02	-0,18	0,11	0,11	7,58	8,97
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113426037	0,05	0,03	-0,25	-0,13	-0,13	6,16	9,22
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	0,96	-	ES0114455035	0,35	-0,26	0,04	1,56	1,56	10,34	12,70
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	0,60	-	ES0133765000	0,27	-0,20	-0,10	0,93	0,93	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	1,17	-	ES0116855034	0,63	-0,45	0,04	1,41	1,41	16,29	19,09
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,37	-	ES0133766008	0,49	-0,36	0,12	2,69	2,69	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	1,82	-	ES0133767006	1,00	-0,44	0,40	3,33	3,33	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,97	-	ES0113429007	1,02	-0,42	0,48	3,74	3,74	14,87	17,55
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,30	-	ES0113428033	0,78	-0,46	0,07	1,87	1,87	15,68	18,42
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,94	-	ES0125465031	1,65	-0,12	1,07	7,03	7,03	15,85	17,81
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,87	-	ES0133768004	1,62	-0,12	1,03	6,79	6,79	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,18	-	ES0114146030	1,84	-0,40	1,19	6,89	6,89	18,47	20,37
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0110011006	0,08	0,01	-0,12	0,21	0,21	7,81	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0110012004	0,19	-0,10	-0,08	0,28	0,28	9,19	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	0,09	-	ES0110013002	0,21	-0,27	-0,14	0,06	0,06	8,74	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	0,00	-	ES0110014000	0,11	0,02	-0,12	0,26	0,26	8,22	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	0,13	-	ES0110015007	0,18	-0,17	-0,07	0,39	0,39	11,49	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	1,00	-	ES0110016005	0,43	-0,17	0,21	2,24	2,24	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	0,96	-	ES0110017003	0,34	-0,17	0,23	2,25	2,25	NA	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	1,05	-	ES0110006006	0,62	-0,17	0,16	2,25	2,25	15,46	19,03
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	1,28	-	ES0110018001	0,81	-0,48	0,08	1,76	1,76	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	0,32	-	ES0125935009	0,15	-0,21	0,07	0,54	0,54	7,43	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	3,46	-	ES0138082005	2,10	0,14	1,75	8,98	8,98	22,44	31,29
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	4,35	-	ES0138091030	2,89	0,48	2,36	13,95	13,95	20,78	33,38
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	0,54	-	ES0114882006	0,25	-0,17	-0,03	0,81	0,81	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	1,99	-	ES0114543038	0,92	0,01	0,73	4,53	4,53	21,09	21,38
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	3,33	-	ES0138148038	2,22	0,09	1,54	8,46	8,46	21,91	20,39
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,55	-	ES0138842036	0,25	-0,27	0,01	2,00	2,00	17,11	26,80
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	0,86	-	ES0115426035	0,39	-0,01	0,08	1,79	1,79	13,56	14,99
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,35	-	ES0115442032	0,25	-0,33	-0,37	-0,03	-0,03	13,23	14,62
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,82	-	ES0118508003	0,92	-0,39	0,38	4,06	4,06	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	1,64	-	ES0119486001	0,87	-0,47	0,26	3,29	3,29	19,38	18,00
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	2,17	-	ES0119487009	0,94	-0,38	0,59	4,56	4,56	14,27	15,36
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,19	-	ES0164375000	1,01	-0,21	0,69	4,90	4,90	22,74	23,30
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	0,71	-	ES0114891031	0,80	-0,48	-0,27	0,10	0,10	11,57	14,04
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	3,84	-	ES0125112039	2,39	0,45	2,03	5,94	5,94	7,06	8,58
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep-11	4,22	-	ES0147428009	2,62	0,41	4,16	4,55	4,55	9,70	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	0,45	-	ES0114948039	0,24	-0,22	-0,13	0,57	0,57	11,31	13,25
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	0,82	-	ES0115478036	0,32	-0,30	-0,09	1,01	1,01	11,28	13,45
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	1,27	-	ES0114890033	0,47	-0,19	0,20	2,53	2,53	9,95	9,50
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	1,88	-	ES0114889035	1,07	-0,29	0,60	4,27	4,27	9,12	3,95
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	2,38	-	ES0114984034	1,45	-0,05	0,93	5,85	5,85	9,57	8,54
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	0,97	-	ES0114888037	0,36	-0,38	-0,12	0,99	0,99	10,02	8,90
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	1,63	-	ES0140611007	0,76	-0,26	0,45	3,39	3,39	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	1,71	-	ES0164733034	0,83	-0,27	0,48	3,62	3,62	10,43	11,43
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	4,05	-	ES0164732036	2,58	0,37	2,17	8,36	8,36	8,54	9,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul-11	3,30	-	ES0115476030	1,16	0,05	-0,29	-0,13	-0,13	6,51	28,03
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0115311039	0,08	-0,10	-0,17	-0,02	-0,02	8,05	9,58
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	0,76	-	ES0115487037	0,24	-0,30	-0,06	0,96	0,96	9,96	15,45
CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	abr-09	0,02	-	ES0122701032	0,04	0,01	-0,09	0,36	0,36	7,55	14,87
CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	oct-11	0,02	-	ES0152176006	0,04	-0,10	-0,02	0,16	0,16	9,10	NA
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	0,08	-	ES0152177004	0,11	-0,15	-0,08	0,40	0,40	NA	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	1,25	-	ES0152178002	0,58	-0,28	0,20	2,50	2,50	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,33	-	ES0152179000	0,14	0,01	-0,15	1,40	1,40	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	1,44	-	ES0152180008	0,85	-0,25	0,61	3,94	3,94	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	2,33	CLASE A	ES0133422008	1,54	-0,36	0,95	5,92	5,92	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	1,54	-0,43	0,88	5,60	5,60	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	2,36	CLASE A	ES0133445009	1,38	-0,20	0,96	5,73	5,73	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	1,38	-0,28	0,88	5,41	5,41	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	1,29	CLASE A	ES0133465007	0,45	-0,24	0,22	2,54	2,54	NA	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,45	-0,32	0,14	2,23	2,23	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	0,55	CLASE A	ES0133467003	0,25	0,12	0,16	1,71	1,71	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,25	0,05	0,08	1,41	1,41	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	1,12	CLASE A	ES0133468001	0,37	0,02	0,36	3,02	3,02	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,37	-0,06	0,28	2,71	2,71	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	2,01	CLASE A	ES0133469009	1,02	-0,10	0,73	4,68	4,68	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	1,02	-0,18	0,65	4,37	4,37	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,55	-	ES0133544009	0,40	0,09	0,03	1,28	1,28	11,01	13,90
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	0,09	-	ES0137640001	0,18	-0,14	-0,10	0,41	0,41	9,73	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	0,32	-	ES0137653004	0,19	-0,08	-0,10	0,58	0,58	10,24	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	2,82	-	ES0138402039	1,60	-0,02	1,06	6,97	6,97	16,33	9,57
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	1,89	ESTÁNDAR	ES0137677003	1,01	-0,29	0,53	3,87	3,87	14,08	16,91
					EXTRA	ES0137677029	1,01	-0,16	0,65	4,39	4,39	NA	NA
					PLUS	ES0137677011	1,01	-0,23	0,59	4,13	4,13	NA	NA



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	0,09	-	ES0138400033	0,17	-0,16	-0,11	0,30	0,30	10,22	12,38
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	0,50	-	ES0138401031	0,21	0,00	0,06	1,20	1,20	13,02	12,59
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	0,90	-	ES0138363033	0,33	-0,17	0,09	1,87	1,87	15,36	14,57
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0180962005	0,99	0,40	-0,14	0,51	0,51	9,91	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,60	-	ES0164584007	0,20	-0,06	0,03	1,05	1,05	9,80	9,32
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,06	-	ES0164714000	0,17	0,07	0,09	1,12	1,12	10,99	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	0,50	-	ES0137939031	0,23	-0,19	-0,08	0,74	0,74	10,92	13,98
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	2,92	-	ES0182037038	0,09	-0,07	-0,03	1,28	1,28	9,33	10,63
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	3,81	-	ES0138386034	0,50	-0,12	0,08	2,60	2,60	10,56	12,64
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	3,48	-	ES0182038036	0,29	-0,24	-0,11	1,28	1,28	13,27	17,10
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,91	-	ES0137876001	0,29	-0,25	-0,11	1,78	1,78	9,31	12,22
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	1,67	-	ES0164834006	0,28	-0,20	0,15	2,16	2,16	14,01	16,92
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2022, FI	-	GRF	dic-14	0,00	-	ES0112834009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	4,41	-	ES0137909000	3,02	0,97	2,70	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	4,38	-	ES0138021003	2,65	0,58	1,75	NA	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	2,20	-	ES0138055035	1,29	-0,03	0,85	5,43	5,43	13,02	19,42
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	0,00	-	ES0158013005	1,33	-0,04	-0,01	0,55	0,55	12,97	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	2,01	-	ES0164715007	0,01	0,16	0,37	1,78	1,78	9,17	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,16	-	ES0164716005	0,14	0,27	0,39	1,91	1,91	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	1,99	-	ES0164717003	0,07	0,78	0,95	3,59	3,59	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	2,15	-	ES0115106033	0,20	0,81	1,10	4,28	4,28	13,20	14,65
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0112896032	0,17	0,03	-0,04	0,53	0,53	12,40	14,84
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	0,92	-	ES0168621037	0,31	-0,19	0,14	1,77	1,77	12,20	10,38
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	1,02	-	ES0168656033	0,33	-0,24	0,09	1,77	1,77	18,63	14,04
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	0,55	-	ES0147396008	0,28	-0,25	-0,14	0,56	0,56	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	0,41	-	ES0147412003	0,33	-0,17	-0,11	0,77	0,77	NA	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	0,96	-	ES0125164030	0,35	-0,37	-0,12	1,02	1,02	9,65	10,51
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	0,31	-	ES0113274007	0,14	-0,30	-0,23	0,28	0,28	6,07	0,43
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	0,43	-	ES0157026032	0,24	-0,21	-0,10	0,66	0,66	5,83	-2,40
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	0,31	-	ES0156771000	0,16	-0,32	-0,25	0,14	0,14	NA	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	0,35	-	ES0142523002	0,19	-0,34	-0,27	0,30	0,30	9,94	8,33
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	0,23	-	ES0157016033	0,19	-0,30	0,01	0,68	0,68	12,90	12,51
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	0,54	-	ES0157019037	0,27	-0,40	-0,25	0,45	0,45	11,29	17,49
LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,01	-	ES0110961036	0,05	-0,01	0,01	0,42	0,42	9,31	12,09
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	3,58	-	ES0115380000	2,28	0,41	1,89	11,56	11,56	15,64	NA
LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0111026037	0,50	0,17	0,01	0,84	0,84	13,54	13,81
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,22	-	ES0160102002	0,13	0,20	0,25	2,71	2,71	12,02	22,46

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	0,77	-	ES0160103000	0,29	0,17	0,32	3,45	3,45	15,05	29,50
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	0,58	-	ES0117063000	0,26	-0,22	-0,06	1,19	1,19	13,16	13,58
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	1,00	-	ES0138956034	0,31	-0,27	0,04	1,58	1,58	11,93	19,82
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	2,34	-	ES0138395035	1,33	-0,35	0,50	4,03	4,03	17,46	15,72
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,51	-	ES0160872000	0,19	-0,19	-0,06	0,84	0,84	14,06	13,46
MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-11	0,01	-	ES0115541031	0,07	-0,06	-0,14	0,11	0,11	6,98	9,72
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,05	-	ES0160748002	0,14	-0,26	-0,16	-0,10	-0,10	7,18	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,65	-	ES0160749000	1,00	-0,25	0,53	3,70	3,70	NA	NA
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	1,18	-	ES0133591034	0,70	0,58	-0,25	2,32	2,32	26,24	18,37
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,22	-	ES0112698008	0,21	0,24	-0,02	1,17	1,17	13,50	13,43
RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0174414039	0,08	-0,04	-0,03	0,50	0,50	9,48	11,12
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	0,14	-	ES0156832000	0,12	-0,15	-0,12	0,37	0,37	9,26	14,16
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	0,36	-	ES0174229031	0,21	-0,14	-0,05	0,80	0,80	12,18	13,20
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	2,35	-	ES0174407033	1,52	-0,28	0,88	5,43	5,43	17,36	14,23
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	2,71	-	ES0174185001	1,48	0,02	1,08	6,80	6,80	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	0,90	-	ES0174224032	0,39	-0,11	0,11	1,90	1,90	11,83	11,65
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	1,92	-	ES0174343030	1,32	-0,29	0,68	4,51	4,51	14,73	10,01
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	0,98	-	ES0175737032	0,37	-0,16	0,13	2,05	2,05	14,35	9,97
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,19	-	ES0174266009	0,25	-0,13	-0,01	0,77	0,77	10,10	14,10
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	0,07	-	ES0174389033	0,11	-0,22	-0,17	0,05	0,05	8,52	-13,92
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	1,41	-	ES0174382038	0,52	-0,16	0,39	3,34	3,34	16,22	21,97
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	3,44	-	ES0174371031	2,03	0,16	1,72	8,95	8,95	10,97	10,34
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	GRF	oct-09	0,00	-	ES0174267007	0,07	-0,12	0,19	1,13	1,13	10,99	12,21
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0123974034	0,43	-0,18	0,26	2,67	2,67	13,18	13,01
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	1,00	-	ES0138553039	0,35	-0,19	0,09	1,87	1,87	15,01	17,74
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	2,39	-	ES0174383036	1,48	-0,31	0,83	5,26	5,26	14,05	19,41
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	3,48	-	ES0174339038	1,98	0,12	1,73	9,12	9,12	14,67	17,74
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,00	-	ES0140848039	0,06	-0,08	-0,02	0,26	0,26	11,42	12,77
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,17	-	ES0124557002	0,19	-0,18	0,05	0,66	0,66	15,71	NA
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0107487037	0,10	-0,03	0,07	0,55	0,55	12,30	12,89
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	1,28	-	ES0175215039	0,47	-0,34	0,11	2,19	2,19	12,27	16,87
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	0,11	-	ES0175088006	0,18	-0,03	0,00	0,91	0,91	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	3,42	-	ES0111094001	2,04	0,10	1,51	8,79	8,79	18,67	15,96
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	2,47	-	ES0175089004	1,38	-0,03	1,00	6,33	6,33	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	1,27	-	ES0174377038	0,48	-0,34	0,11	2,17	2,17	14,63	14,57
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	2,00	-	ES0174232035	1,05	-0,21	0,77	4,79	4,79	17,19	20,11
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0176093039	0,05	-0,05	-0,10	0,31	0,31	11,69	13,77

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0144185032	0,08	-0,10	-0,03	0,62	0,62	8,89	13,82
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	1,11	-	ES0175086000	0,58	-0,14	0,30	2,82	2,82	16,95	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	1,01	-	ES0175087008	0,32	-0,15	0,19	2,34	2,34	13,12	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	2,45	-	ES0117015034	1,37	-0,10	0,87	6,45	6,45	15,55	19,86
SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0138607033	0,02	-0,06	0,01	0,30	0,30	10,02	11,45
SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	dic-10	0,08	-	ES0174996001	0,27	-0,19	-0,17	0,08	0,08	7,16	NA
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	0,99	CLASE A	ES0174921009	0,37	-0,28	0,05	1,51	1,51	NA	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,37	-0,20	0,13	1,82	1,82	NA	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,37	-0,13	0,20	2,12	2,12	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	1,23	CLASE A	ES0174922007	0,53	-0,40	0,04	1,80	1,80	NA	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,53	-0,33	0,11	2,11	2,11	NA	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,53	-0,25	0,19	2,41	2,41	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	2,39	CLASE A	ES0174865008	1,41	-0,14	0,81	5,36	5,36	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	1,41	-0,09	0,86	5,57	5,57	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	1,41	-0,04	0,91	5,79	5,79	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	2,82	CLASE A	ES0174866006	1,51	0,00	1,04	6,61	6,61	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	1,51	0,05	1,09	6,82	6,82	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	0,31	-	ES0174961005	0,27	-0,12	-0,06	0,68	0,68	9,80	14,43
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	0,81	-	ES0174962003	0,30	-0,08	0,18	2,01	2,01	13,56	18,70
SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	jun-10	0,08	-	ES0174942005	0,21	-0,11	-0,08	0,41	0,41	9,12	NA
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	0,37	-	ES0174943003	0,46	-0,27	0,02	0,80	0,80	10,80	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	0,30	-	ES0174944001	0,29	-0,20	-0,08	0,52	0,52	9,43	NA
SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0114377031	0,31	-0,14	-0,09	0,25	0,25	14,74	11,85
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	2,43	CLASE A	ES0174939001	1,44	-0,10	0,87	5,62	5,62	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	1,44	-0,04	0,93	5,88	5,88	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	2,42	CLASE A	ES0174937005	1,51	-0,17	0,82	5,35	5,35	15,27	NA
					CLASE B	ES0174937013	1,51	-0,10	0,89	5,67	5,67	16,14	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	2,42	CLASE A	ES0174936007	1,47	-0,15	0,80	5,30	5,30	14,96	NA
					CLASE B	ES0174936015	1,47	-0,07	0,87	5,62	5,62	15,96	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	0,55	-	ES0174975005	0,24	-0,27	-0,29	0,22	0,22	5,58	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	1,42	-	ES0175180035	0,57	-0,26	0,32	3,12	3,12	15,43	17,14
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	1,93	CLASE A	ES0107991038	0,91	-0,40	0,52	3,58	3,58	19,53	19,35
					CLASE B	ES0107991004	0,91	-0,27	0,64	4,09	4,09	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	0,99	-	ES0114034004	0,35	-0,31	0,01	1,38	1,38	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	1,01	-	ES0113930004	0,35	-0,26	0,08	1,63	1,63	11,93	NA
UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0178236008	0,04	-0,01	-0,02	0,55	0,55	10,32	14,66
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	4,77	-	ES0181068034	0,08	-0,17	-0,03	0,65	0,65	9,73	20,40

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	0,66	-	ES0181397003	0,18	-0,19	-0,03	0,75	0,75	11,96	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	0,83	-	ES0181041031	0,19	-0,14	-0,04	1,16	1,16	11,94	16,05
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,85	-	ES0181398001	0,33	-0,21	0,18	2,35	2,35	NA	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	1,08	-	ES0181399009	0,36	-0,20	0,27	2,56	2,56	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	1,64	-	ES0181051030	0,62	-0,15	0,66	3,92	3,92	12,25	16,30
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	1,39	-	ES0181083033	0,43	-0,18	0,52	3,30	3,30	11,56	14,04
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	1,73	-	ES0181050032	0,51	-0,20	0,28	2,89	2,89	17,67	21,61
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	5,44	-	ES0181396005	0,34	-0,06	0,64	2,77	2,77	8,42	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	2,11	-	ES0180994032	0,77	-0,11	0,67	5,06	5,06	10,08	13,24
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	1,92	-	ES0181069032	0,62	-0,15	0,85	4,75	4,75	18,25	19,49
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,32	-	ES0181064033	1,07	-0,33	0,60	4,06	4,06	23,12	26,62
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	2,08	-	ES0181011034	0,96	-0,07	0,91	5,08	5,08	10,68	13,66
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	2,19	-	ES0181395007	1,07	-0,02	0,88	5,34	5,34	14,49	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr-09	5,65	-	ES0181033038	0,90	0,19	1,34	1,67	1,67	8,14	11,70
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	2,65	-	ES0178235000	1,51	-0,09	1,08	6,41	6,41	11,82	14,74
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr-09	6,38	-	ES0178234037	3,95	1,82	0,07	1,65	1,65	9,54	13,67
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	3,12	-	ES0178237006	1,14	0,04	1,91	8,91	8,91	21,41	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	3,25	-	ES0181067036	1,89	-0,05	1,38	9,53	9,53	16,72	18,93
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	6,98	-	ES0181009038	0,96	0,06	2,12	5,38	5,38	8,48	4,04
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	3,53	-	ES0178233039	2,21	0,05	1,80	7,20	7,20	12,25	15,63
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr-09	3,55	-	ES0181001035	1,19	0,71	4,17	5,00	5,00	15,10	17,78
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr-09	4,36	-	ES0181062037	2,15	1,29	3,69	5,11	5,11	13,54	17,17
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	6,41	-	ES0181073034	2,09	0,94	3,04	11,05	11,05	22,85	23,57
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene-12	5,52	-	ES0180908008	2,25	1,78	7,06	9,15	9,15	NA	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,78	-	ES0176902007	0,65	0,03	0,63	4,41	4,41	16,02	12,37
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	3,08	-	ES0176903005	0,44	-0,35	0,22	2,73	2,73	15,33	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	1,52	-	ES0181004005	0,35	-0,21	0,06	3,12	3,12	19,90	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	6,62	-	ES0181031032	0,12	-0,06	0,13	1,31	1,31	15,17	15,19
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	0,74	-	ES0182135006	0,27	-0,46	-0,28	0,43	0,43	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	1,57	-	ES0182136004	0,70	-0,47	0,19	2,75	2,75	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	1,96	-	ES0182137002	0,90	-0,41	0,40	3,88	3,88	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	2,81	-	ES0182138000	1,60	-0,12	0,99	6,80	6,80	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	2,02	-	ES0125131005	0,59	-0,08	0,58	3,36	3,36	23,93	NA
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	0,50	-	ES0125132003	0,16	-0,05	0,17	1,50	1,50	12,81	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	0,35	-	ES0125133001	0,30	-0,01	0,08	1,45	1,45	NA	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	1,30	-	ES0125134009	0,56	-0,21	0,33	2,75	2,75	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	0,07	-	ES0184254003	0,18	-0,26	-0,20	-0,07	-0,07	7,98	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0113658035	0,37	-0,54	-0,20	-0,37	-0,37	5,51	0,33
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113475034	1,42	-1,40	-0,97	-2,11	-2,11	5,22	1,33
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113962031	4,71	-0,85	-0,57	0,57	0,57	9,26	9,34
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	0,99	-	ES0113758009	13,72	0,87	0,29	6,65	6,65	36,05	34,61
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0113947032	8,56	0,11	0,08	4,67	4,67	23,28	24,67
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	GRV	dic-10	0,08	-	ES0114031000	0,13	-0,19	-0,46	0,14	0,14	6,24	NA
BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113527032	0,28	-0,40	-0,27	-0,46	-0,46	6,19	0,37
BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159088030	0,07	0,03	0,04	4,06	4,06	24,35	9,76
BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0105580031	3,52	-0,85	-0,55	-1,37	-1,37	10,12	3,71
BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,38	-	ES0164377006	7,27	-0,25	-0,27	2,48	2,48	19,53	NA
BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0159077033	0,21	-0,38	-0,25	-0,08	-0,08	6,46	1,40
BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0158972036	9,43	-1,65	-1,39	-0,87	-0,87	10,70	6,39
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	1,19	-	ES0113933008	4,55	-1,06	-0,46	1,57	1,57	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	1,70	-	ES0113488003	4,05	-1,01	-0,30	2,53	2,53	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112965001	0,64	0,41	0,53	3,23	3,23	23,54	18,25
BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112894037	0,17	-0,06	-0,19	0,17	0,17	7,89	3,44
BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	GRV	oct-10	0,05	-	ES0112968005	19,46	-5,20	-2,48	-2,12	-2,12	11,78	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0169080035	2,30	-0,42	0,21	2,69	2,69	22,63	10,30
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	1,84	-	ES0135702001	5,30	-2,48	0,57	3,75	3,75	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	2,11	-	ES0113255006	4,54	0,34	0,31	3,92	3,92	8,74	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	3,17	-	ES0159078031	3,48	-0,47	1,44	3,37	3,37	5,69	5,51
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	3,19	-	ES0113567004	3,46	-0,46	0,31	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159081035	0,12	-0,13	-0,39	-0,56	-0,56	3,03	1,44
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	1,84	-	ES0113061008	2,89	-0,52	0,47	4,66	4,66	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	1,02	-	ES0118842006	11,06	-1,46	-0,77	3,18	3,18	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	0,14	-	ES0113446001	11,56	-2,95	-1,18	1,00	1,00	11,69	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,19	-	ES0113584009	6,46	-0,78	1,41	6,91	6,91	14,19	19,37
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,63	-	ES0130354006	4,61	-0,01	1,44	6,62	6,62	14,41	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	2,08	-	ES0164542005	7,46	1,75	3,24	9,17	9,17	16,21	NA
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,72	-	ES0114791033	5,08	-0,04	3,17	2,79	2,79	5,61	5,46
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	5,00	-	ES0114795034	4,55	0,30	3,13	3,16	3,16	7,29	2,67
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	5,36	-	ES0147624037	5,53	1,78	2,80	4,93	4,93	11,83	13,89
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,94	-	ES0113777033	9,29	-0,77	0,30	3,37	3,37	29,96	24,62
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	0,81	-	ES0159142001	10,10	-1,35	-0,51	2,78	2,78	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,61	-	ES0113815031	7,44	-1,13	0,41	5,50	5,50	18,85	14,32
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	2,63	-	ES0113733002	7,36	-0,90	0,67	5,69	5,69	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,16	-	ES0114832035	12,58	0,48	-2,46	-0,42	-0,42	7,43	11,88

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,15	-	ES0114873039	12,80	0,52	-2,52	-0,44	-0,44	8,98	7,45
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0113776035	18,05	-3,39	-0,15	3,87	3,87	48,53	68,72
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,61	-	ES0114785035	19,00	-3,41	-0,58	3,45	3,45	35,20	29,49
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	1,57	-	ES0113585006	16,63	-3,58	-0,37	2,83	2,83	26,31	24,53
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	3,56	-	ES0164950000	7,64	-0,85	1,22	6,66	6,66	11,64	7,86
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	3,16	-	ES0114857032	7,35	-1,26	1,28	7,27	7,27	12,73	19,17
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,68	-	ES0179391000	13,19	-2,70	-0,38	4,02	4,02	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	3,60	-	ES0113983003	4,39	-0,49	1,43	4,02	4,02	10,65	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0114871033	19,34	-2,68	2,33	5,85	5,85	20,79	20,74
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	0,39	-	ES0164528004	15,21	4,60	3,62	2,00	2,00	44,05	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0162940037	0,20	-0,09	-0,06	0,45	0,45	9,61	2,92
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	5,85	-	ES0114023007	5,56	3,61	-0,10	3,86	3,86	11,67	NA
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0133551038	0,06	0,02	-0,04	0,55	0,55	6,44	10,45
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,59	-	ES0184824037	3,09	-0,04	-0,85	2,07	2,07	7,62	6,69
BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,37	-	ES0184844035	3,05	-0,05	-0,74	2,49	2,49	8,77	6,19
BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138295037	0,94	-0,09	-0,07	-0,02	-0,02	4,59	0,65
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113551032	0,48	0,10	-0,11	-0,31	-0,31	2,24	4,69
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,46	-	ES0145924033	0,25	-0,32	-0,26	1,29	1,29	12,44	7,16
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,49	-	ES0113855037	9,28	-1,52	0,06	3,42	3,42	28,93	32,12
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114300033	0,30	-0,26	-0,11	0,31	0,31	9,57	3,83
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0125461030	0,45	0,11	-0,26	0,76	0,76	13,14	16,71
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	0,46	-	ES0114175039	2,23	-0,74	-0,30	0,59	0,59	12,27	20,80
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	0,17	-	ES0113969036	1,27	-0,34	-0,13	1,01	1,01	10,03	12,47
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,47	-	ES0114128038	8,28	-1,30	0,13	5,02	5,02	19,45	17,84
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	2,32	-	ES0113753000	8,38	-1,49	0,21	4,48	4,48	20,95	19,27
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0113817003	6,63	-0,98	-0,06	3,81	3,81	18,49	19,80
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,72	-	ES0114151006	1,29	-0,87	-0,57	-0,41	-0,41	8,54	1,54
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0110123033	2,66	-1,15	-0,49	0,34	0,34	9,59	3,96
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113458030	0,18	-0,38	-0,23	-0,14	-0,14	7,75	2,31
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	6,01	-	ES0114097035	3,50	1,31	3,74	16,26	16,26	37,80	25,68
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	2,25	-	ES0113535001	5,15	-1,62	0,68	5,97	5,97	14,89	NA
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,52	-	ES0114211008	6,40	-1,16	1,06	7,26	7,26	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	0,16	-	ES0115162002	0,18	-0,43	-0,28	-0,50	-0,50	6,93	2,00
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0110167030	1,09	0,08	-0,32	0,10	0,10	7,98	1,74
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	3,06	-	ES0114142039	9,93	-1,42	0,83	6,51	6,51	18,38	16,79
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,66	-	ES0108934003	7,50	-1,26	0,26	4,84	4,84	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0114189006	10,71	-1,74	-0,84	1,84	1,84	20,46	23,14

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,67	-	ES0109995037	12,12	-1,26	-0,53	1,71	1,71	24,49	22,65
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	0,61	-	ES0113552030	2,25	-0,37	-0,10	3,03	3,03	21,49	22,74
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,56	-	ES0113957031	4,37	-1,01	0,32	4,21	4,21	31,59	32,47
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,04	-	ES0141226037	0,06	-0,06	-0,10	0,27	0,27	11,00	5,83
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	1,60	-	ES0138358033	2,01	0,12	0,78	4,01	4,01	20,04	18,19
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0139776035	5,38	-0,97	0,73	5,23	5,23	15,51	16,06
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	2,79	-	ES0138080033	4,98	-0,58	0,99	4,99	4,99	12,25	19,00
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar-12	0,39	-	ES0107438006	5,86	-1,79	0,10	2,67	2,67	NA	NA
CAIXA CATALUNYA BOLSA 14, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0115107031	0,01	-0,01	0,00	-0,40	-0,40	-0,57	3,59
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,56	-	ES0118509001	2,82	-2,15	0,00	2,42	2,42	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	3,81	-	ES0157327000	6,29	-1,48	0,38	4,31	4,31	10,10	14,52
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	4,12	-	ES0118510009	7,03	-0,60	2,72	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0115531032	1,63	0,23	-0,36	2,01	2,01	36,41	31,77
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	3,61	-	ES0115310031	5,08	1,43	0,05	9,69	9,69	26,18	39,01
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	2,32	-	ES0115477038	4,60	-0,74	0,65	4,90	4,90	10,84	9,07
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	3,74	-	ES0164731038	2,11	-0,33	0,10	9,66	9,66	32,22	34,16
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0149043038	0,99	0,18	-0,48	-0,28	-0,28	5,02	-4,53
EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133542037	0,63	0,20	-0,25	-0,20	-0,20	1,89	0,75
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	1,39	-	ES0133507006	2,42	-0,64	0,53	1,74	1,74	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	3,22	CLASE A	ES0133464000	3,47	0,35	0,95	2,90	2,90	9,37	NA
					CLASE B	ES0133464018	3,47	0,26	0,86	2,64	2,64	8,55	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	GRV	ene-11	0,00	-	ES0127027003	0,15	-0,07	-0,30	-0,33	-0,33	3,42	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	0,53	-	ES0127028001	13,89	-0,12	-2,61	-0,49	-0,49	6,94	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0127024034	2,91	0,04	4,12	3,08	3,08	1,22	8,19
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,19	-	ES0133516007	3,34	-1,65	0,35	2,05	2,05	4,55	6,91
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,09	-	ES0170261004	2,48	-2,92	0,21	-2,86	-2,86	12,09	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0133502031	5,55	-1,07	-0,05	1,82	1,82	10,94	6,64
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0133557035	1,69	0,55	-0,73	1,82	1,82	24,63	37,84
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0170260030	3,17	-1,08	-0,87	2,64	2,64	9,52	8,31
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	1,38	-	ES0133562035	3,68	-0,39	0,33	3,64	3,64	16,92	15,96
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	0,27	-0,35	-0,19	0,45	0,45	7,69	3,98
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0133504037	4,10	-0,59	0,14	3,17	3,17	22,05	17,69
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	2,28	-	ES0133742033	6,06	-1,54	0,19	4,00	4,00	17,75	16,00
EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0133662033	0,45	-0,27	-0,33	-1,03	-1,03	1,89	0,35
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	2,67	-	ES0170262002	3,15	0,67	0,90	4,74	4,74	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	0,48	-	ES0133545006	3,17	-0,65	-0,08	0,97	0,97	12,88	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,66	-	ES0137664001	9,11	-1,78	-0,60	-0,88	-0,88	10,52	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,65	-	ES0137783009	11,37	-1,89	-0,54	-0,32	-0,32	12,14	9,96
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,20	-	ES0137701001	12,80	-1,63	-0,21	1,28	1,28	17,03	20,81
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,61	-	ES0137784007	10,82	-1,47	-0,30	1,65	1,65	17,64	16,82
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,53	-	ES0137665008	10,71	-1,49	-0,18	1,88	1,88	15,69	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0145455004	2,16	0,64	-0,36	0,88	0,88	7,97	4,45
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0109648032	0,94	-0,45	-0,43	-0,53	-0,53	5,49	2,97
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	0,60	-	ES0184924035	0,19	-0,36	-0,28	-0,24	-0,24	5,54	1,77
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138228038	0,56	0,23	0,30	1,06	1,06	8,49	5,72
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	0,68	CLASE A	ES0115716005	0,21	-0,11	0,31	1,92	1,92	20,82	15,94
					CLASE B	ES0115716013	0,21	-0,03	0,38	2,22	2,22	21,90	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	0,50	-	ES0115715007	0,16	-0,21	0,16	1,34	1,34	17,66	5,63
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,46	-	ES0138039039	3,22	1,43	2,19	6,46	6,46	37,58	42,96
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0138078037	2,15	-0,34	-0,23	1,63	1,63	21,46	5,33
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0138598034	3,99	-1,17	-0,58	-0,37	-0,37	9,26	4,23
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,60	-	ES0138514031	2,41	-0,33	0,16	2,52	2,52	23,49	14,89
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	1,83	-	ES0138567039	12,81	-1,77	0,05	4,19	4,19	22,32	20,64
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0122066030	3,64	1,23	2,64	6,33	6,33	14,41	15,38
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene-10	5,65	-	ES0164713002	3,58	1,90	-0,07	2,06	2,06	10,55	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr-09	4,58	-	ES0138522034	3,97	0,77	-0,07	0,64	0,64	5,71	0,96
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0165196033	0,07	-0,12	-0,16	0,01	0,01	6,70	0,86
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0138599032	0,77	-0,18	-0,09	0,05	0,05	2,34	2,33
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0122067038	12,98	-2,68	-1,68	1,48	1,48	13,11	12,04
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	0,86	-	ES0138396033	12,43	-1,74	-1,90	4,57	4,57	21,76	24,45
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114838032	0,87	0,30	-0,32	-0,16	-0,16	4,98	1,83
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0138955036	4,10	-2,90	1,05	2,71	2,71	15,15	10,40
FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0133594038	0,96	-0,90	-0,38	-1,22	-1,22	3,90	0,90
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114830039	7,39	4,21	0,45	8,81	8,81	28,54	30,48
FONDO BANKINTER EUSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,64	-	ES0114880034	6,26	-1,01	-0,88	0,82	0,82	13,15	-7,32
FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114102033	1,53	0,66	-0,29	0,62	0,62	8,53	6,50
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0125632036	2,74	-0,16	-0,30	-0,50	-0,50	6,13	6,55
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114875034	0,73	-0,70	-0,33	-0,45	-0,45	6,94	10,98
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133595035	0,89	-0,92	-0,43	-1,39	-1,39	3,23	-7,15
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114833033	4,14	2,19	0,90	5,19	5,19	32,86	27,11
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138563038	4,06	-1,25	-0,62	-0,46	-0,46	8,67	1,99
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,97	-	ES0138568037	8,17	-1,55	-0,40	1,95	1,95	23,74	29,27
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0158772030	0,08	0,19	0,17	0,76	0,76	8,95	8,13
IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0146842036	0,94	-0,83	-1,32	-0,44	-0,44	6,45	0,69



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	2,97	-	ES0146762002	7,74	-0,51	0,59	7,18	7,18	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	5,15	-	ES0146742012	6,41	0,17	5,25	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	0,00	-	ES0146743002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,48	-	ES0144254002	10,07	-1,56	0,32	5,07	5,07	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	2,48	-	ES0146825007	11,59	-1,54	0,56	6,16	6,16	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	2,01	-	ES0146845005	10,87	-1,98	0,25	4,23	4,23	15,98	10,24
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	4,68	CLASE A	ES0147106035	6,81	-0,23	2,17	7,02	7,02	11,45	8,19
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar-10	5,64	CLASE A	ES0147107009	4,08	2,77	-0,08	2,63	2,63	7,73	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0147187035	0,04	-0,23	-0,15	-0,44	-0,44	3,16	1,99
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	0,32	-	ES0147108007	1,61	-0,13	0,35	0,68	0,68	14,70	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,39	-	ES0125166035	2,84	-0,57	-0,26	1,37	1,37	14,36	19,21
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	4,31	-	ES0114238035	5,03	-0,15	1,81	6,47	6,47	13,07	10,23
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	4,58	-	ES0184253005	4,73	0,20	4,18	4,33	4,33	12,63	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,65	-	ES0156727036	4,59	-0,54	1,37	5,13	5,13	9,23	7,78
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	0,08	-	ES0125625006	2,59	0,03	0,06	2,71	2,71	12,16	9,56
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	0,08	-	ES0156772008	2,59	0,06	0,09	2,70	2,70	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	0,08	-	ES0126506031	2,57	0,06	0,09	2,67	2,67	12,60	16,58
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	1,03	-	ES0158341000	2,98	0,14	0,59	3,40	3,40	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0111013035	0,06	-0,01	-0,12	-0,28	-0,28	4,92	2,26
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,02	-	ES0158342008	4,22	-0,88	0,40	4,86	4,86	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,30	-	ES0110951037	3,21	-0,72	-0,20	1,64	1,64	7,82	5,26
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115319032	4,37	1,43	6,72	7,47	7,47	8,37	13,04
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115432009	0,19	-0,25	-0,28	-0,24	-0,24	6,53	7,61
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,67	-	ES0119734004	2,14	-0,54	0,74	2,87	2,87	8,64	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0164737035	2,63	-0,05	0,73	3,95	3,95	11,68	9,65
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0114604038	5,93	-2,97	1,28	-3,30	-3,30	10,53	15,38
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114819032	3,48	0,06	-0,08	10,74	10,74	18,49	14,00
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	2,39	-	ES0160582005	10,56	-1,37	-0,64	4,10	4,10	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	3,22	-	ES0138708039	5,84	-0,58	0,50	5,66	5,66	17,40	6,15
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,50	-	ES0138777034	3,42	0,83	1,72	4,55	4,55	9,46	11,33
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	3,99	-	ES0138394038	5,26	0,04	0,96	4,80	4,80	29,98	7,22
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,05	-	ES0138353034	7,50	-0,91	0,36	5,59	5,59	14,05	2,84
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,52	-	ES0160986032	0,64	-0,29	-0,26	0,84	0,84	23,10	20,51
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0160987030	3,73	-1,21	-0,78	2,79	2,79	13,07	8,67
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,94	-	ES0160932036	6,27	0,66	2,26	6,92	6,92	17,82	18,24
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	1,98	-	ES0171732003	14,63	3,32	0,32	4,97	4,97	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	2,68	-	ES0158773038	14,17	-1,24	0,09	4,87	4,87	20,81	26,05

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	2,73	-	ES0158774002	9,56	-0,18	-0,39	4,74	4,74	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	1,09	-	ES0168398008	13,72	-1,81	-0,54	0,63	0,63	NA	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0147134037	0,17	-0,35	-0,15	1,93	1,93	1,92	7,47
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,34	-	ES0174433039	4,40	-0,87	0,36	2,31	2,31	8,73	8,92
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	1,12	-	ES0156831036	9,30	-1,55	-0,14	2,20	2,20	15,89	12,50
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,28	-	ES0156834006	4,40	-0,36	2,51	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	2,35	-	ES0174399032	6,46	-1,12	0,53	4,01	4,01	13,88	13,10
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,38	-	ES0174265001	3,32	-0,85	-0,07	1,82	1,82	6,34	3,10
RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0174364036	0,33	-0,25	-0,15	0,06	0,06	6,36	13,14
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	0,00	-	ES0156835003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	1,23	-	ES0174350035	7,50	-0,74	-0,05	3,14	3,14	33,25	39,28
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175221037	9,09	-7,72	-0,75	-3,76	-3,76	4,42	0,17
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	0,48	-	ES0175169004	6,64	-1,53	-0,48	1,42	1,42	186,42	16,09
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	2,24	-	ES0175090002	7,92	-1,08	0,12	3,89	3,89	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	1,90	-	ES0114613005	3,75	-0,91	0,43	4,16	4,16	29,77	41,34
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	3,45	-	ES0175091000	5,55	-0,64	1,77	7,41	7,41	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	4,23	-	ES0175092008	5,05	-0,13	1,85	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	2,69	-	ES0140982036	8,61	-1,86	0,14	5,59	5,59	18,63	18,85
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	4,18	-	ES0115231039	6,53	-0,87	1,65	6,36	6,36	11,25	13,22
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	6,41	-	ES0175093006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	4,47	-	ES0136786037	5,81	-0,16	3,49	3,50	3,50	12,03	15,70
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	4,48	-	ES0178521037	5,51	2,83	-0,02	3,06	3,06	10,19	16,70
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0175168030	7,32	-2,08	-0,76	1,48	1,48	1,20	5,41
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0158285033	4,40	-1,12	-0,19	0,21	0,21	5,73	2,64
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0175262031	0,08	-0,32	-0,25	-0,26	-0,26	5,44	0,41
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	3,17	-	ES0122074034	6,47	-0,71	1,24	8,00	8,00	13,89	15,20
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	2,71	-	ES0122075031	9,05	-1,97	0,27	5,48	5,48	18,27	17,31
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	0,82	-	ES0115234033	0,71	0,32	0,17	2,39	2,39	14,09	24,36
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0122076039	5,83	-4,67	-0,93	-0,04	-0,04	4,18	7,00
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0168671032	6,69	-1,58	0,01	3,44	3,44	15,08	44,89
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0176934034	2,09	-0,76	-0,12	0,93	0,93	10,60	9,20
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0138308038	3,07	-1,00	-0,21	1,05	1,05	10,87	9,45
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,59	-	ES0172209035	2,05	-0,70	-0,21	0,40	0,40	10,68	10,42
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0164649032	11,78	4,23	2,21	17,43	17,43	45,16	25,42
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0138362035	0,30	-0,35	-0,23	0,06	0,06	7,41	11,17
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0112738036	0,17	-0,39	-0,29	-0,29	-0,29	7,21	9,64
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0157787039	0,32	-0,31	-0,20	0,24	0,24	9,05	5,26

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0174952038	0,46	-0,27	0,03	0,36	0,36	4,10	4,35
SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0174969032	0,77	-0,57	0,01	0,24	0,24	4,23	3,87
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0128502038	5,17	-0,49	1,31	3,89	3,89	38,67	37,82
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0166492001	3,31	-0,90	-0,18	1,50	1,50	14,22	17,08
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	0,31	-	ES0176100008	0,72	-0,39	-0,18	-3,76	-3,76	3,62	NA
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,00	-	ES0138361037	2,10	-0,23	0,23	3,15	3,15	17,04	13,82
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0107774038	1,78	-0,17	0,15	2,83	2,83	20,26	20,40
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	1,47	-	ES0181003007	8,62	-0,89	0,02	5,45	5,45	17,60	17,74
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	1,62	-	ES0181063035	0,94	-0,19	0,68	4,21	4,21	10,15	8,52
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	1,99	-	ES0181400005	7,62	-1,20	0,58	4,30	4,30	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	2,55	-	ES0180984033	5,16	-0,71	0,85	4,84	4,84	21,75	32,17
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	2,92	-	ES0181401003	6,24	-0,98	1,40	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	5,98	-	ES0180909006	3,44	-0,10	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	3,63	-	ES0181402001	6,53	-0,09	2,13	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	6,12	-	ES0181403009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	0,00	-	ES0181065030	0,64	0,28	-0,15	0,40	0,40	8,53	12,20
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,50	-	ES0180985006	10,38	-2,02	0,18	4,16	4,16	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,32	-	ES0156873004	0,09	0,08	0,15	0,80	0,80	5,24	7,02
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0190051039	0,02	0,04	0,12	0,42	0,42	0,63	1,79
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,43	-	ES0107437008	0,04	0,06	0,07	0,54	0,54	4,60	8,26
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,46	-	ES0111166031	0,01	0,10	0,19	0,81	0,81	5,61	9,24
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0130353032	0,16	-0,11	-0,07	0,02	0,02	2,78	4,62
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0112899002	0,13	-0,01	0,12	0,62	0,62	4,61	7,29
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0113921037	0,04	0,01	0,11	0,53	0,53	4,90	6,99
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0114801030	0,04	0,05	0,15	0,69	0,69	5,48	8,10
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0115155030	0,03	0,09	0,20	0,87	0,87	5,91	8,88
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0127186031	0,04	0,16	0,25	1,10	1,10	6,74	9,91
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114863030	0,04	-0,06	0,04	0,28	0,28	4,30	5,98
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0114868039	0,24	-0,15	-0,04	-0,25	-0,25	-0,76	0,00
BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,26	-	ES0113717005	0,03	0,02	0,12	0,39	0,39	2,14	4,62
BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,23	-	ES0113986030	0,03	-0,10	-0,01	-0,14	-0,14	0,70	1,63
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113276002	0,15	-0,16	-0,02	-0,12	-0,12	1,40	2,85
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0113200036	0,14	-0,08	-0,09	-0,02	-0,02	3,03	4,20
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,17	-	ES0138610037	0,12	-0,10	0,00	0,02	0,02	1,65	3,31
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,45	-	ES0118912031	0,25	-0,07	0,11	0,49	0,49	4,14	6,69
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,50	-	ES0114869037	0,09	-0,13	-0,01	0,20	0,20	3,43	5,27
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,30	-	ES0138858032	0,12	-0,22	0,04	0,31	0,31	2,26	2,88

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,29	-	ES0122702030	0,95	-0,21	-0,11	-0,21	-0,21	0,47	2,44
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0126551037	0,13	0,09	0,21	1,20	1,20	8,65	13,69
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,22	-	ES0107499032	0,02	0,04	0,08	0,29	0,29	0,71	1,21
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,35	CARTERA	ES0138045044	0,12	-0,09	0,03	0,21	0,21	NA	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,12	0,03	0,16	0,71	0,71	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	-0,17	-0,04	-0,08	-0,08	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,12	0,03	0,16	0,71	0,71	5,19	8,76
					PLUS	ES0138045010	0,12	-0,09	0,03	0,21	0,21	NA	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,12	-0,03	0,10	0,47	0,47	NA	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,23	-	ES0138793031	0,13	-0,14	0,01	-0,12	-0,12	-0,15	-0,15
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,38	-	ES0165549009	0,12	-0,11	0,02	0,23	0,23	2,51	NA
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,44	-	ES0138891033	0,11	-0,12	-0,12	-0,08	-0,08	2,98	5,30
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,27	-	ES0138338035	0,16	-0,02	0,05	0,28	0,28	1,82	3,69
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,44	-	ES0137987006	0,13	-0,02	0,04	0,22	0,22	2,77	4,34
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0174344038	0,14	-0,08	-0,05	0,18	0,18	2,62	4,38
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0114262035	0,12	-0,02	0,00	0,29	0,29	2,68	3,81
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,23	-	ES0111046035	0,12	-0,03	0,13	0,75	0,75	5,54	6,92
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,17	CLASE A	ES0165143001	0,09	0,03	0,01	0,28	0,28	2,63	5,22
					CLASE D	ES0165143019	0,09	-0,03	-0,05	0,01	0,01	1,84	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0147167037	0,12	-0,16	-0,18	-0,40	-0,40	1,65	-1,43
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,22	-	ES0171629035	0,06	0,09	0,14	0,79	0,79	6,27	10,49
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,00	-	ES0128520006	0,01	0,20	0,26	1,40	1,40	8,48	14,55
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,48	CLASE A	ES0112744000	0,23	-0,17	-0,02	0,13	0,13	2,62	3,98
					CLASE B	ES0112744018	0,23	-0,10	0,05	0,43	0,43	3,54	5,55
					CLASE C	ES0112744026	0,23	-0,04	0,12	0,68	0,68	4,32	6,86
					CLASE I	ES0112744034	0,23	0,03	0,18	0,93	0,93	5,11	8,22
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,19	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,12	-0,13	0,12	0,39	0,39	3,54	6,07
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,43	-	ES0181036031	0,02	0,12	0,17	0,88	0,88	5,81	9,59
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,45	-	ES0184683037	0,20	0,17	0,17	0,67	0,67	2,22	4,61
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,01	-	ES0115489033	0,00	0,04	0,04	0,14	0,14	0,33	0,63
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,25	-	ES0115209035	0,24	-0,16	-0,04	-0,24	-0,24	0,06	5,70
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,01	PLATINUM	ES0137698009	0,01	-0,05	-0,03	-0,06	-0,06	0,11	1,20
					PLUS	ES0137698025	0,02	-0,17	-0,16	-0,56	-0,56	NA	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,02	-0,11	-0,10	-0,31	-0,31	NA	NA
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,13	-	ES0145823003	0,12	-0,14	-0,02	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0109655037	5,57	0,62	0,77	4,16	4,16	14,14	16,42

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,23	CLASE I	ES0109655003	5,60	0,50	0,65	3,69	3,69	12,62	13,21
					CLASE A	ES0184837039	1,63	-0,34	0,72	1,00	1,00	3,48	4,68
					CLASE I	ES0184837005	1,65	-0,46	0,61	0,54	0,54	2,08	2,08
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	1,38	-	ES0182753006	11,88	-0,50	0,61	NA	NA	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0106951033	1,81	0,16	0,43	2,24	2,24	8,74	11,11
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,02	-	ES0169082031	4,84	1,03	1,03	4,36	4,36	17,34	21,06
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,41	-	ES0107393037	3,35	0,54	0,66	3,21	3,21	13,84	17,55
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,23	CLASE A	ES0108702004	1,86	0,72	-4,76	-3,44	-3,44	-3,41	-0,88
					CLASE B	ES0108702012	1,86	0,65	-4,82	-3,69	-3,69	-4,14	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	4,12	-	ES0126545039	5,63	1,46	1,25	5,65	5,65	21,84	20,62
AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI	-	RA	oct-13	0,19	CLASE A	ES0109583007	2,37	-0,04	-4,82	-2,90	-2,90	NA	NA
					CLASE B	ES0109583015	2,37	-0,10	-4,97	-3,16	-3,16	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	38,15	18,74	5,48	6,17	6,17	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,24	-	ES0111052009	5,98	1,04	1,74	-1,27	-1,27	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,28	-	ES0111192003	4,12	0,92	-0,68	3,14	3,14	10,55	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	10,96	3,61	1,95	9,30	9,30	13,81	10,45
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0105578035	6,15	1,05	0,97	4,14	4,14	8,17	5,48
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0158965030	1,51	0,18	0,34	1,82	1,82	7,50	9,46
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	2,64	-	ES0113550034	8,16	-0,16	0,61	0,84	0,84	-7,99	9,04
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,22	-	ES0114860036	9,50	1,32	-0,11	0,67	0,67	14,43	12,35
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,94	-	ES0113203030	1,66	-0,99	0,04	-1,25	-1,25	5,83	3,69
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	0,81	-	ES0113857033	0,55	-0,07	0,28	0,29	0,29	4,10	3,60
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	8,48	3,87	1,52	13,02	13,02	48,09	39,75
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,40	-	ES0158950032	1,98	0,13	0,39	2,22	2,22	8,67	11,32
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	RA	abr-09	0,47	-	ES0117186033	3,48	0,43	0,52	2,97	2,97	14,49	17,35
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0142547035	4,09	-0,67	-1,31	-2,68	-2,68	-2,49	-4,07
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	0,01	-	ES0119488007	5,03	1,13	-1,42	-0,40	-0,40	1,30	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,54	-0,29	-0,31	1,21	1,21	5,63	4,35
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	2,58	1,52	0,29	4,70	4,70	9,65	14,95
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,01	-	ES0125102030	10,88	4,08	2,08	12,82	12,82	22,25	20,04
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,01	-	ES0143673038	13,83	3,10	1,62	12,02	12,02	36,00	23,32
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,01	-	ES0125126039	5,14	3,18	-0,77	3,16	3,16	6,95	4,09
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,67	-0,22	0,58	3,86	3,86	7,76	NA
DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	may-10	0,00	-	ES0145552008	3,88	-0,66	-0,45	2,18	2,18	7,26	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,14	-	ES0121051033	2,64	-0,17	0,05	0,01	0,01	7,41	5,85
ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0107934038	8,95	-0,11	-2,65	-3,61	-3,61	-7,55	-1,33
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,20	-	ES0133743031	0,51	-0,22	-0,07	0,99	0,99	6,79	10,23

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,24	CLASE A	ES0133614000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,51	-0,28	-0,13	0,80	0,80	5,97	8,96
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	8,47	3,17	-1,71	0,65	0,65	7,27	3,15
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,24	-	ES0134676032	1,02	-0,13	0,17	0,73	0,73	3,98	5,36
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0170893038	0,40	-0,59	-0,31	1,99	1,99	21,33	32,96
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	5,59	-	ES0138257037	2,93	0,01	-1,45	2,64	2,64	5,69	5,53
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	3,51	-	ES0115651004	2,03	0,33	-0,84	2,80	2,80	8,70	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	2,84	0,77	-0,18	0,87	0,87	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	2,84	0,79	-0,15	0,97	0,97	9,48	7,81
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	3,02	-	ES0138079035	0,95	0,03	-0,15	0,10	0,10	4,20	4,47
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	5,22	-	ES0138657038	2,50	0,17	-0,94	-0,58	-0,58	7,11	4,81
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	10,54	-0,75	-0,47	0,16	0,16	17,07	12,86
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,28	-	ES0138046034	1,43	0,18	0,23	0,89	0,89	6,85	7,07
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	2,54	-	ES0122065032	3,02	-1,01	3,50	2,22	2,22	8,16	7,37
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	4,46	-	ES0138337037	5,59	-0,07	-0,03	1,54	1,54	14,73	12,53
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	3,43	-	ES0127073031	7,75	2,07	0,60	-7,07	-7,07	24,23	22,21
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	4,60	-	ES0182035032	2,63	0,25	0,05	0,97	0,97	9,14	8,38
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	2,58	CLASE A	ES0138184033	5,82	0,60	1,43	6,54	6,54	20,22	15,25
					CLASE B	ES0138184009	6,17	0,89	1,77	8,02	8,02	25,19	NA
					CLASE C	ES0138184017	5,66	0,69	1,50	6,83	6,83	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,30	CLASE A	ES0164466007	1,06	-0,71	0,21	0,58	0,58	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,16	-0,51	0,52	1,76	1,76	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,06	-0,63	0,29	0,91	0,91	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	2,58	-	ES0139957031	12,18	-0,46	0,60	4,27	4,27	40,54	28,01
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,80	-	ES0158602039	6,91	3,20	-0,55	3,74	3,74	7,77	3,53
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	4,24	0,75	0,25	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,35	-	ES0138233038	11,47	0,53	0,70	2,61	2,61	26,57	29,13
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,11	CLASE A	ES0141114001	8,20	0,73	0,82	4,61	4,61	19,38	13,48
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	8,11	0,92	NA	5,39	5,39	21,99	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	1,65	-	ES0154974036	4,47	0,49	0,17	3,12	3,12	13,25	11,27
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,04	CLASE A	ES0184002030	0,86	-0,49	-0,17	0,36	0,36	4,44	5,32
					CLASE B	ES0184002006	1,08	-0,16	0,16	0,49	0,49	2,34	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,10	CLASE A	ES0146843034	1,50	-0,58	0,05	0,71	0,71	4,98	5,95
					CLASE B	ES0146843000	1,50	-0,59	0,04	0,68	0,68	6,51	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,01	-	ES0147038030	0,59	-0,32	-0,10	0,49	0,49	5,95	7,46
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,92	-	ES0152747004	0,81	0,54	0,55	2,81	2,81	9,27	10,52

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,07	-	ES0152743003	4,79	2,75	1,22	9,83	9,83	25,20	26,11
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	3,24	-	ES0152739001	2,91	1,81	0,97	6,44	6,44	17,27	18,33
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,26	-	ES0114202031	0,81	0,06	0,14	0,45	0,45	2,20	2,23
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,67	-	ES0160741007	3,52	-0,31	0,65	-0,51	-0,51	-0,35	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,42	-	ES0160921039	1,87	-0,03	-0,23	1,24	1,24	8,06	8,34
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	3,08	0,73	-0,59	1,27	1,27	7,27	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	3,14	0,83	-0,63	-1,61	-1,61	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	3,09	0,70	-0,62	1,13	1,13	6,72	2,68
					CLASE S-B	ES0139008017	3,49	0,75	-0,67	-1,89	-1,89	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	1,97	0,70	0,21	4,75	4,75	9,45	9,47
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	9,22	0,27	-3,70	-3,71	-3,71	5,55	1,33
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165268030	4,28	0,18	-0,03	3,29	3,29	9,70	6,64
					CLASE E	ES0165268006	4,28	0,41	0,20	4,22	4,22	12,70	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,01	-	ES0165269004	1,26	1,05	1,37	5,02	5,02	8,68	10,17
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	3,01	-	ES0133462004	1,42	0,62	0,59	1,71	1,71	7,45	9,61
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,64	-	ES0147140034	1,42	0,24	1,14	4,40	4,40	12,42	-2,25
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	0,97	CLASE A	ES0168997007	2,44	-1,02	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,05	CLASE A	ES0170417010	6,04	0,24	0,34	3,95	3,95	12,36	NA
					CLASE I	ES0170417002	6,04	0,52	0,62	5,12	5,12	16,20	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,40	-	ES0170900031	11,76	0,87	-1,79	0,11	0,11	0,81	3,12
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	1,00	-	ES0170862033	6,81	0,21	-0,86	-0,05	-0,05	0,25	2,84
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	0,89	-	ES0173321003	1,46	0,11	0,10	2,55	2,55	16,72	21,31
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,35	-	ES0128521004	2,46	-0,88	0,63	1,66	1,66	4,91	12,11
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	3,37	-	ES0128522002	3,86	0,68	0,66	6,48	6,48	26,00	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,01	-	ES0174186009	2,94	0,28	0,10	NA	NA	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	1,42	-	ES0174388035	0,64	0,40	0,28	0,89	0,89	5,78	6,79
SABADELL EVOLUCION, FI	-	RA	abr-09	0,06	-	ES0158287039	0,84	-0,41	0,15	-0,82	-0,82	3,99	3,56
SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	RA	sep-09	0,40	-	ES0113476032	1,13	-0,80	-0,45	-0,88	-0,88	3,25	3,95
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,32	CLASE A	ES0145803005	0,98	-0,53	0,19	0,53	0,53	5,55	2,88
					CLASE C	ES0145803039	0,98	-0,33	0,39	1,34	1,34	8,11	7,08
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,62	-	ES0175078031	1,94	-0,85	0,42	0,55	0,55	6,08	7,36
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	RA	abr-09	0,84	-	ES0113791034	3,76	-1,44	0,90	0,56	0,56	0,90	5,21
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,64	-	ES0114271036	4,07	-1,31	1,09	1,13	1,13	1,57	6,41
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,33	-	ES0175437039	2,80	1,15	-0,05	0,97	0,97	5,45	4,00
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	2,26	-0,63	0,36	-0,27	-0,27	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,66	-	ES0180677009	5,87	-3,51	-3,25	NA	NA	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,54	-	ES0180948038	3,28	-0,03	0,04	2,92	2,92	14,47	17,31
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,67	-	ES0180931034	3,87	-0,16	0,22	2,90	2,90	13,84	15,40
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	oct-14	1,85	-	ES0180983035	10,71	-2,79	5,04	4,76	4,76	45,15	51,23
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	oct-14	0,00	-	ES0181404007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	oct-14	0,00	-	ES0180987002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	oct-14	1,00	-	ES0181054034	1,92	0,08	1,68	4,15	4,15	12,96	18,50
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0184694034	4,44	0,40	-0,64	3,25	3,25	18,82	19,63
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	16,20	0,60	-1,09	4,06	4,06	32,42	33,59
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	21,25	1,09	-0,61	4,69	4,69	32,42	31,07
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	11,71	2,34	-1,81	3,09	3,09	22,54	21,59
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	15,76	2,98	-2,72	4,41	4,41	4,94	NA
					B	ES0184583013	15,03	2,59	-2,64	3,58	3,58	2,76	NA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0115019004	0,02	0,22	0,28	1,15	1,15	6,38	9,24
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,54	-	ES0119483008	0,23	0,29	0,24	0,84	0,84	8,82	19,14
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	5,77	-	ES0107369003	1,99	1,30	1,63	10,08	10,08	33,72	35,90
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,57	AHORRO CORPORACI	ES0107432009	0,23	0,39	0,20	NA	NA	NA	NA
					AHORRO CORPORACI	ES0107432033	0,24	0,30	0,11	0,63	0,63	7,42	12,98
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0107519037	0,15	-0,19	-0,07	0,13	0,13	3,88	4,02
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	AHORRO CORPORACI	ES0106933031	0,02	0,20	0,27	1,14	1,14	6,16	8,70
					AHORRO CORPORACI	ES0106933007	0,02	0,29	0,35	1,49	1,49	NA	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,89	-	ES0107531032	1,09	0,71	0,65	6,47	6,47	19,96	20,93
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,75	-	ES0107516033	2,26	1,21	2,23	9,47	9,47	27,38	27,67
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun-09	1,89	-	ES0174013005	0,67	0,31	0,91	4,06	4,06	15,51	9,91
ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,25	-	ES0174039034	2,05	0,31	0,95	3,94	3,94	13,15	8,09
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0107703037	0,55	-0,37	0,18	0,36	0,36	3,70	5,79
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,40	CLASE A	ES0108686009	3,30	-2,73	-2,32	0,80	0,80	21,23	25,06
					CLASE B	ES0108686017	3,30	-2,81	-2,39	0,50	0,50	20,14	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	4,40	-	ES0109191009	3,07	0,77	1,18	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,54	CLASE I	ES0126542036	0,01	0,03	0,05	0,27	0,27	1,07	2,32
					CLASE P	ES0126542002	0,09	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	0,14	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,83	-	ES0126531039	2,28	1,22	2,10	8,77	8,77	23,65	27,42
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0170156006	0,03	0,20	0,30	1,31	1,31	7,96	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,03	0,08	0,17	0,82	0,82	6,39	8,29
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,93	CLASE A	ES0170138004	1,54	1,34	1,83	9,14	9,14	30,34	NA
					CLASE B	ES0170138038	1,54	1,17	1,66	8,43	8,43	27,83	28,26
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0170613030	0,26	0,05	-0,18	1,40	1,40	8,96	10,62
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,45	-	ES0170602033	2,53	0,54	0,49	10,63	10,63	45,67	44,62



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,28	-	ES0108903032	0,56	-0,07	0,35	1,40	1,40	5,47	8,22
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,27	-0,17	0,08	0,40	0,40	3,52	5,66
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,28	-0,09	0,14	0,65	0,65	4,21	6,72
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,29	-0,02	0,22	0,98	0,98	5,37	8,37
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,97	-	ES0141173031	0,29	0,11	0,36	1,55	1,55	7,16	11,29
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,89	-	ES0173441033	0,87	0,47	0,75	4,30	4,30	13,01	17,16
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0147507034	0,75	0,15	0,75	3,58	3,58	11,72	12,30
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,46	-	ES0114036009	0,00	0,12	0,17	0,82	0,82	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0126525031	0,26	-0,17	-0,12	0,14	0,14	3,39	4,00
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0138873031	1,16	-0,21	0,46	2,33	2,33	7,59	9,21
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,61	-	ES0147508032	1,36	0,97	1,60	7,87	7,87	15,02	17,70
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,14	-	ES0158178030	1,02	0,80	0,97	4,72	4,72	13,04	16,42
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0158984031	0,95	-0,19	-0,04	0,62	0,62	19,94	21,26
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,44	-	ES0114821038	0,04	0,09	0,18	0,88	0,88	5,55	9,08
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,45	-	ES0113923033	0,30	0,99	0,84	3,90	3,90	25,71	37,94
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,62	-	ES0114867031	2,06	0,86	1,04	7,32	7,32	16,89	18,03
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,60	-	ES0110053032	0,58	0,21	0,76	3,83	3,83	13,08	15,92
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,20	-	ES0114837034	1,71	0,87	1,90	9,49	9,49	24,54	23,72
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,97	-	ES0113691036	0,21	0,08	0,29	0,99	0,99	5,44	7,81
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,26	-	ES0138943032	0,14	-0,14	-0,01	-0,11	-0,11	1,86	2,80
BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,18	-	ES0114166038	0,45	0,01	0,40	1,02	1,02	9,24	4,72
BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,25	-	ES0138602034	1,53	0,93	1,50	6,14	6,14	10,91	16,97
BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0113803037	0,86	-0,16	0,50	2,67	2,67	11,49	14,93
BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,72	-	ES0125624009	0,15	-0,10	0,12	0,46	0,46	16,55	8,49
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	4,01	-	ES0184928036	2,75	0,49	2,20	11,42	11,42	9,28	7,90
BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	0,00	-	ES0138216033	0,04	0,01	-0,28	-0,73	-0,73	21,55	11,43
BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,86	-	ES0113802039	0,46	0,13	0,48	1,94	1,94	7,10	8,87
BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0170456034	0,02	-0,06	0,01	-0,02	-0,02	0,95	3,16
BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	1,23	-	ES0113984001	0,28	-0,19	0,43	2,39	2,39	19,56	NA
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0110131036	0,14	-0,16	0,01	0,05	0,05	2,86	4,24
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0145926038	0,14	-0,10	0,08	0,28	0,28	3,78	5,94
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0113202032	0,14	-0,19	-0,02	-0,20	-0,20	2,01	2,41
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0114129036	0,11	0,03	0,09	0,49	0,49	3,40	5,28
BBVA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0110108034	0,12	0,00	0,01	0,24	0,24	2,79	4,84
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	3,20	-	ES0110001031	1,76	0,02	1,31	7,75	7,75	21,99	23,68
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,20	-	ES0159146002	3,02	1,49	3,41	16,85	16,85	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,55	-	ES0119176008	4,67	4,15	5,29	NA	NA	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0114452032	0,13	-0,12	0,05	0,15	0,15	3,54	5,16
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,16	-	ES0114239033	0,11	-0,03	0,09	0,26	0,26	0,69	2,10
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb-10	4,56	-	ES0113278008	0,58	0,09	0,14	1,75	1,75	12,06	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,30	-	ES0114205034	1,13	0,83	1,09	6,12	6,12	20,62	22,84
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0113752002	0,14	0,02	-0,03	0,27	0,27	3,61	5,07
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,35	-	ES0176232033	1,16	-0,12	0,24	1,11	1,11	7,76	8,54
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,24	-	ES0114487038	1,74	-0,29	1,08	4,57	4,57	17,95	22,56
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	3,98	-	ES0113465001	2,14	1,19	1,89	9,83	9,83	NA	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0113994034	1,33	0,59	1,56	7,18	7,18	20,57	20,08
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,03	-	ES0108926033	1,92	-0,30	0,45	1,43	1,43	9,83	6,93
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	4,34	-	ES0162081030	1,30	-0,16	0,73	4,41	4,41	15,09	19,91
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	sep-14	0,62	-	ES0159154006	0,82	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,53	-	ES0113467007	0,14	-0,10	-0,01	NA	NA	NA	NA
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,72	-	ES0114671037	3,36	-0,80	1,41	4,70	4,70	14,82	17,39
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0158949034	0,13	0,11	0,23	0,97	0,97	6,46	9,63
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,65	-	ES0138887031	0,86	0,05	0,46	3,16	3,16	10,86	14,11
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,73	-	ES0125472037	0,79	0,20	0,46	4,18	4,18	13,56	16,66
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,33	-	ES0150037036	0,38	0,14	0,24	0,88	0,88	1,24	2,39
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0128452036	0,01	-0,06	0,02	0,19	0,19	3,96	6,62
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,17	-	ES0124546039	0,35	-0,29	0,12	0,26	0,26	6,56	7,51
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,16	-	ES0114887039	0,32	-0,18	0,03	0,75	0,75	4,21	2,86
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0115466031	0,17	-0,25	-0,17	-0,26	-0,26	6,42	3,60
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	1,99	-	ES0115463038	0,56	-0,27	0,03	0,32	0,32	2,61	4,44
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	6,83	-	ES0115312037	2,75	1,71	1,78	8,83	8,83	21,12	26,25
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,62	-	ES0164735039	0,37	0,03	0,41	3,67	3,67	19,12	23,31
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,43	-	ES0114546031	0,03	0,12	0,21	0,91	0,91	5,45	8,28
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0105582003	0,01	0,14	0,19	0,88	0,88	5,31	8,57
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,89	-	ES0116889033	0,15	0,00	0,15	0,77	0,77	2,12	5,86
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0115942031	0,01	0,17	0,22	1,12	1,12	6,89	10,24
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	5,57	-	ES0113723037	2,93	2,30	2,99	14,39	14,39	35,03	33,24
CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,90	CLASE A	ES0126499039	0,14	-0,02	0,27	0,97	0,97	3,54	5,41
					CLASE B	ES0126499005	0,14	-0,01	0,28	1,07	1,07	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,34	-	ES0155598032	0,09	0,10	0,14	0,70	0,70	4,99	6,79
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0118558008	0,02	-0,09	0,04	0,18	0,18	3,00	5,50
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,17	-	ES0114990031	3,91	1,73	2,67	11,58	11,58	22,63	21,73
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,51	-	ES0117091035	1,21	-0,59	0,38	1,43	1,43	19,73	6,79
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	2,43	-	ES0115285035	1,14	-0,60	0,30	0,91	0,91	15,91	11,03

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,00	-	ES0127097030	0,65	0,65	0,97	4,29	4,29	12,50	14,13
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0125789034	0,01	0,00	0,04	0,19	0,19	2,90	4,78
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0125783037	0,00	0,00	0,01	0,06	0,06	1,93	2,97
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,32	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,00	0,03	0,10	0,10	2,42	4,95
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,03	0,07	0,29	0,29	3,23	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0127795039	0,15	0,11	0,12	0,78	0,78	4,78	7,45
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,57	-	ES0168673038	0,96	-0,10	0,24	2,43	2,43	13,63	17,92
EUROVALOR AHORRO EURO II, FI	-	RFE	jul-14	1,13	-	ES0133506008	0,59	-0,15	-0,02	0,15	0,15	3,90	NA
EUROVALOR AHORRO EURO III, FI	-	RFE	oct-14	1,30	-	ES0133527038	0,44	-0,06	0,08	-0,37	-0,37	4,07	0,40
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	1,20	CLASE A	ES0133867004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,69	-0,24	0,22	1,31	1,31	7,17	6,29
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,30	1,16	0,91	6,48	6,48	22,56	25,37
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,47	-	ES0133479032	2,12	1,96	2,55	10,60	10,60	25,62	28,49
EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA AAA, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0133528002	0,27	-0,50	-0,67	-2,22	-2,22	-1,11	-0,55
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0169533033	0,01	0,10	0,17	0,84	0,84	6,10	9,94
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0127026005	0,01	0,06	0,13	0,66	0,66	5,48	8,85
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,38	CLASE A	ES0133877037	0,05	0,12	0,18	0,84	0,84	6,21	10,00
					CLASE I	ES0133877003	0,05	0,24	0,30	1,30	1,30	7,51	11,90
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0138986031	0,89	0,16	0,89	3,29	3,29	13,09	11,00
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,91	-	ES0133864035	1,73	1,02	1,66	6,58	6,58	16,72	13,49
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	2,32	-	ES0133617037	1,16	0,11	0,91	2,93	2,93	12,33	8,97
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0136083039	0,21	-0,25	-0,12	0,32	0,32	3,18	5,68
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,51	BASE	ES0137631034	0,57	-0,18	0,03	1,49	1,49	7,51	8,79
					PLUS	ES0137631000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,60	-	ES0137603009	0,74	0,24	0,53	3,13	3,13	10,40	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,28	CLASE A	ES0164814008	2,83	1,34	2,86	13,52	13,52	36,35	31,41
					CLASE I	ES0164814016	2,83	1,42	2,93	13,86	13,86	37,58	33,39
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,53	CLASE A	ES0137639003	0,13	-0,10	0,08	0,52	0,52	8,16	NA
					CLASE I	ES0137639011	0,13	-0,02	0,16	0,82	0,82	9,13	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	1,16	-	ES0138812039	0,42	-0,02	0,06	0,56	0,56	3,62	4,79
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,60	-	ES0138333036	1,25	-0,09	0,83	4,63	4,63	10,62	11,03
FONBUSA, FI	-	RFE	abr-09	2,32	-	ES0138784030	1,52	-0,22	0,40	4,72	4,72	21,48	24,77
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0165526031	0,18	-0,13	0,04	1,23	1,23	14,48	17,60
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,14	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,61	0,11	0,66	2,23	2,23	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,61	0,17	0,72	2,48	2,48	NA	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,61	0,22	0,77	2,69	2,69	10,39	11,12

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,86	-	ES0137806032	1,88	1,19	1,61	8,30	8,30	21,55	25,50
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	0,53	-	ES0137503001	0,19	-0,14	0,18	1,04	1,04	13,79	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	4,38	-	ES0137505006	2,38	1,12	2,25	10,12	10,12	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	1,24	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,48	-0,22	0,21	2,57	2,57	NA	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,48	-0,15	0,30	2,92	2,92	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,57	ESTÁNDAR	ES0137979003	2,54	1,21	2,15	9,80	9,80	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,54	1,38	2,32	10,52	10,52	25,17	28,42
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	4,72	-	ES0122057039	2,16	0,55	-0,06	5,50	5,50	24,83	22,10
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,34	-	ES0165541030	0,13	-0,17	-0,02	-0,02	-0,02	3,95	5,13
FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	oct-14	1,34	-	ES0137792000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,52	-	ES0165530033	0,62	0,08	0,20	1,23	1,23	4,52	8,01
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	7,16	-	ES0138384039	2,34	1,70	2,12	7,87	7,87	13,54	17,72
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	4,43	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,95	1,37	1,19	7,88	7,88	23,53	24,16
					PREMIUM	ES0137896009	1,95	1,48	1,30	8,36	8,36	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	4,22	ESTÁNDAR	ES0138219003	2,03	1,26	1,29	7,89	7,89	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,03	1,56	1,60	9,18	9,18	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	2,03	1,48	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	2,03	1,35	1,38	8,26	8,26	21,93	22,91
					PREMIUM	ES0138219045	2,03	1,42	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	4,12	-1,49	-2,33	0,03	0,03	20,79	33,04
					PLUS	ES0184922005	4,12	-1,37	-2,21	0,52	0,52	22,60	NA
					PREMIUM	ES0184922013	4,13	-1,21	-2,08	1,05	1,05	24,48	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	1,85	-	ES0138712031	0,77	0,49	1,13	5,76	5,76	26,89	26,48
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0140896038	0,03	0,00	0,09	0,48	0,48	3,77	7,16
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0138054038	0,21	-0,27	-0,08	0,09	0,09	3,21	4,13
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,65	-	ES0138588035	1,27	0,01	0,99	5,78	5,78	16,28	17,79
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,57	-	ES0138723038	0,17	-0,11	-0,08	0,26	0,26	3,65	6,11
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may-09	0,62	-	ES0164494009	0,10	0,06	0,31	1,36	1,36	7,32	9,31
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,51	-	ES0138656030	1,13	-0,10	0,76	3,90	3,90	15,65	18,21
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,31	-	ES0147607032	0,01	0,03	0,11	0,54	0,54	4,41	6,39
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,50	-	ES0138902038	0,12	-0,02	0,12	0,50	0,50	3,53	4,81
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0165197031	0,41	-0,10	0,28	0,91	0,91	4,91	5,05
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,64	-	ES0138820032	2,20	1,02	1,51	9,13	9,13	29,76	28,56
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,22	-	ES0138903036	1,37	0,31	0,63	4,36	4,36	16,15	14,42
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,27	-	ES0114996038	0,01	0,15	0,23	1,11	1,11	6,03	8,62
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,38	-	ES0114844030	1,20	1,23	1,24	7,51	7,51	22,75	21,37
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0138623030	0,73	0,46	0,89	4,70	4,70	20,98	21,68

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,30	-	ES0138560034	1,76	1,18	1,63	9,16	9,16	22,31	21,46
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	3,59	-	ES0138841038	1,74	0,74	1,12	5,86	5,86	14,99	16,73
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0138922036	0,29	0,02	0,41	1,58	1,58	6,71	11,00
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	1,17	-	ES0170863031	0,79	-0,07	0,83	1,75	1,75	-1,73	-1,77
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0109695033	0,36	0,20	1,18	2,88	2,88	10,37	16,28
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,14	-	ES0169764034	0,95	-0,40	-0,16	0,40	0,40	6,02	7,87
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0121776035	0,01	0,02	0,09	0,35	0,35	1,56	2,66
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,05	0,15	0,15	0,78	1,54
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,81	-	ES0147173035	0,70	-0,13	0,50	2,15	2,15	8,99	10,70
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	0,61	-	ES0144252006	0,26	0,12	0,05	1,66	1,66	NA	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	0,56	CLASE A	ES0144253004	0,34	0,21	-0,07	1,79	1,79	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,34	0,17	-0,12	1,61	1,61	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,52	CLASE A	ES0146791001	0,22	0,02	0,29	1,33	1,33	11,14	10,31
					CLASE B	ES0146791019	0,22	0,01	0,28	1,31	1,31	11,06	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	1,66	-	ES0146759008	0,87	-0,12	0,53	4,19	4,19	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,56	CLASE A	ES0146792009	0,13	-0,03	0,08	0,53	0,53	4,89	8,50
					CLASE B	ES0146792017	0,13	-0,07	0,01	0,30	0,30	6,67	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,13	-0,09	0,01	0,28	0,28	4,11	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,73	CLASE A	ES0147174033	0,28	-0,12	0,12	0,58	0,58	6,36	7,57
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,75	-	ES0147177036	0,22	-0,23	0,01	0,14	0,14	3,05	3,84
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,68	CLASE A	ES0147185039	1,24	0,34	1,15	5,41	5,41	17,52	19,98
					CLASE B	ES0147185005	1,23	0,33	1,14	5,37	5,37	22,08	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,64	-	ES0147642039	1,93	0,80	1,79	8,00	8,00	20,64	22,79
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,66	CLASE A	ES0184007005	1,61	0,40	1,32	6,10	6,10	17,48	22,71
					CLASE B	ES0184007013	1,61	0,39	1,31	6,08	6,08	17,42	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,75	CLASE A	ES0147102034	0,26	0,05	0,34	1,49	1,49	9,34	13,27
					CLASE C	ES0147102000	0,26	-0,03	0,27	1,19	1,19	8,37	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,26	-0,09	0,21	0,94	0,94	7,58	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,03	-	ES0147022034	0,91	0,37	0,90	4,35	4,35	15,26	17,43
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,02	-	ES0147049003	0,09	-0,12	-0,11	0,15	0,15	10,29	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	ago-11	0,01	-	ES0147050001	0,08	-0,13	-0,12	0,14	0,14	10,02	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,02	-	ES0147025003	0,08	-0,13	-0,09	0,12	0,12	11,70	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	0,26	-	ES0147026001	0,32	-0,24	-0,04	0,56	0,56	12,69	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	0,81	-	ES0147023008	0,29	-0,17	0,09	1,47	1,47	16,20	20,82
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	1,28	-	ES0147027009	0,44	-0,23	0,37	2,93	2,93	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,37	-	ES0147028007	0,52	-0,16	0,46	3,61	3,61	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	1,80	-	ES0147029005	0,72	-0,08	0,73	4,34	4,34	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	5,30	CLASE A	ES0147045001	3,43	1,35	3,22	6,67	6,67	10,52	14,29
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0147046009	0,10	-0,06	0,30	0,19	0,19	4,35	7,71
IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0184005009	0,05	-0,13	-0,04	0,36	0,36	5,62	10,21
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,53	-	ES0152772036	1,12	0,04	0,41	3,18	3,18	13,99	16,68
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0155171038	0,03	0,15	0,19	0,88	0,88	5,28	8,16
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	2,32	-	ES0184240036	1,12	-0,01	0,89	4,46	4,46	10,48	10,33
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,61	-	ES0114276035	1,07	0,42	1,10	4,76	4,76	14,39	18,66
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0138591039	0,10	-0,06	0,05	0,39	0,39	5,21	7,66
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0157354038	0,15	0,07	0,13	0,63	0,63	5,02	6,63
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	4,01	-	ES0157023039	1,34	0,81	1,26	6,34	6,34	23,95	30,58
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,72	-	ES0125627002	0,18	-0,08	0,16	0,59	0,59	3,98	NA
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,07	-	ES0114235031	0,07	0,01	-0,05	-0,02	-0,02	3,42	2,27
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0158021032	1,03	0,52	2,05	11,71	11,71	39,22	39,24
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0158022030	0,91	0,55	2,67	11,66	11,66	37,82	33,92
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,43	-	ES0111037034	1,62	0,23	0,20	3,83	3,83	12,22	15,98
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0110929033	0,92	-0,35	0,26	0,91	0,91	8,57	10,65
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,73	-	ES0110954007	0,58	-0,34	0,34	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0111049039	0,75	-0,34	0,13	0,77	0,77	7,75	9,82
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,11	-	ES0179171030	0,85	0,19	0,59	2,69	2,69	5,37	2,48
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,26	-	ES0160634038	0,54	-0,02	0,29	2,36	2,36	9,56	10,30
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,70	-	ES0160990000	0,32	0,14	0,39	2,39	2,39	6,51	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,46	-	ES0161032034	0,19	0,05	0,28	1,06	1,06	6,45	10,57
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,45	-	ES0160985034	0,18	-0,01	0,20	0,66	0,66	5,29	8,24
MEDCORRENT, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0161999034	0,37	-0,12	-0,21	0,23	0,23	6,39	7,73
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,99	CLASE L-A	ES0165127004	0,97	0,12	0,00	2,92	2,92	18,16	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	1,01	0,12	0,00	0,57	0,57	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,97	0,09	-0,04	2,76	2,76	17,61	21,05
					CLASE S-B	ES0165127012	0,98	0,08	-0,04	0,05	0,05	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0138816030	0,26	0,04	-0,06	0,42	0,42	4,88	6,32
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0148219035	0,62	0,19	-0,07	1,26	1,26	8,87	11,03
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	5,29	CLASE L-A	ES0165126006	2,51	0,93	1,28	9,00	9,00	32,45	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	3,08	2,31	0,00	2,31	2,31	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	2,50	0,89	1,24	8,83	8,83	31,59	32,82
					CLASE S-B	ES0165126014	3,02	2,21	-0,01	2,20	2,20	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0162331039	0,00	-0,01	0,00	0,07	0,07	0,17	1,15
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0183302035	0,03	0,04	0,07	0,44	0,44	3,82	8,11
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,95	CLASE A	ES0164985006	6,57	-8,04	-0,83	-4,06	-4,06	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	1,50	-	ES0164985014	6,57	-8,14	-0,93	-4,44	-4,44	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	3,97	-	ES0175807009	0,52	0,40	0,49	3,41	3,41	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	1,30	-	ES0124143001	1,67	1,48	0,91	6,16	6,16	27,49	24,37
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0124143019	1,82	1,45	0,83	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	1,91	-	ES0165113004	1,10	1,65	0,28	5,76	5,76	59,33	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	4,05	-	ES0165142037	0,16	0,27	0,37	1,81	1,81	5,91	7,49
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,24	-	ES0165142003	0,16	0,21	0,30	1,55	1,55	5,20	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,39	-	ES0124144009	1,10	1,11	0,16	6,79	6,79	49,93	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,65	-	ES0165240039	1,49	1,77	1,64	8,91	8,91	28,37	28,92
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,12	-	ES0165240005	1,62	1,77	1,62	9,04	9,04	28,66	NA
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,12	-	ES0165182009	1,84	0,34	1,58	9,42	9,42	NA	NA
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,12	-	ES0165237035	0,81	0,90	0,92	4,80	4,80	17,96	17,49
NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0165237001	0,88	0,87	0,88	4,76	4,76	18,07	NA
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0125240038	0,68	0,21	0,40	3,77	3,77	15,04	18,13
OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,41	-	ES0114911037	0,57	0,19	1,54	6,12	6,12	16,26	12,98
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,36	-	ES0137765030	0,48	-0,06	0,04	0,44	0,44	3,20	5,39
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	1,20	-	ES0168662031	1,78	1,54	1,53	9,02	9,02	26,32	26,80
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	3,17	-	ES0169592039	0,11	-0,03	0,00	0,61	0,61	5,16	6,99
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0178172039	0,48	0,00	0,28	0,96	0,96	5,95	9,40
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,57	-	ES0138985009	0,01	0,05	0,13	0,59	0,59	NA	NA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,29	-	ES0138985033	0,01	-0,06	0,02	0,13	0,13	3,95	5,99
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,46	-	ES0147074035	0,11	0,05	0,08	0,52	0,52	4,67	6,64
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0113321030	0,68	0,48	-0,29	1,26	1,26	6,63	7,75
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0182631004	1,41	1,16	0,92	7,29	7,29	NA	NA
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,36	-	ES0141580037	0,31	0,06	0,37	1,97	1,97	9,41	13,70
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0142167032	1,40	-0,04	-0,17	3,69	3,69	19,75	21,99
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0173372030	0,61	0,02	0,37	1,37	1,37	6,98	8,27
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,58	-	ES0176954008	1,62	-0,04	-0,05	2,72	2,72	NA	NA
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,65	-	ES0173319031	9,53	4,96	0,17	13,10	13,10	14,37	8,25
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	0,41	-	ES0174305039	0,39	-0,07	0,31	1,06	1,06	4,23	6,81
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr-09	4,13	BASE	ES0174372039	0,55	-0,11	0,25	1,43	1,43	10,77	22,62

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0111146017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	may-14	0,00	-	ES0174355000	0,42	0,04	0,24	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	2,91	BASE	ES0158862039	1,30	0,01	0,86	4,41	4,41	18,66	21,06
					PLUS	ES0158862005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	5,13	-	ES0173828031	2,03	2,18	1,72	12,05	12,05	27,34	24,12
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,38	-	ES0174403032	0,44	0,19	0,43	2,87	2,87	14,53	18,36
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	4,07	BASE	ES0111093003	1,77	0,08	-1,06	0,95	0,95	36,09	22,46
					PLUS	ES0111093011	1,77	0,16	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,16	-	ES0111014009	0,05	0,05	0,18	0,96	0,96	5,98	10,52
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,55	-	ES0173830037	0,60	-0,07	0,16	2,00	2,00	8,99	10,96
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,42	-0,13	0,10	1,46	1,46	9,62	10,39
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,42	0,03	0,26	2,12	2,12	11,75	13,99
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,04	-0,20	-0,06	-0,28	-0,28	1,11	2,75
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,03	-	ES0174376030	0,04	0,05	0,07	0,33	0,33	2,77	5,46
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,04	-0,03	-0,01	0,01	0,01	1,71	3,67
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,04	-0,10	-0,07	-0,27	-0,27	0,52	1,56
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,12	0,08	0,30	1,59	1,59	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,12	0,05	0,28	1,49	1,49	7,94	10,61
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0173829039	0,13	0,20	0,44	2,15	2,15	10,24	14,36
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,12	0,11	0,34	1,74	1,74	8,75	11,99
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,12	0,00	0,23	1,28	1,28	7,29	9,51
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,12	-0,04	0,19	1,11	1,11	6,49	8,04
SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0158321036	0,06	-0,08	0,06	0,01	0,01	1,32	3,00
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,48	-	ES0158866030	0,15	-0,13	0,01	0,09	0,09	4,18	5,72
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0107762009	0,05	-0,07	0,00	0,18	0,18	3,66	5,51
					CLASE B	ES0107762017	0,05	0,00	0,06	0,43	0,43	4,44	6,85
					CLASE C	ES0107762033	0,05	0,05	0,11	0,63	0,63	5,07	7,93
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,90	-	ES0113764007	0,34	-0,16	0,08	0,34	0,34	-2,74	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,96	-	ES0145822005	0,36	-0,17	0,19	0,81	0,81	2,38	5,83
SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0112793031	0,33	0,08	0,43	1,88	1,88	9,65	16,87
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,81	CLASE A	ES0138534005	0,32	-0,14	0,11	0,60	0,60	5,01	6,70
					CLASE B	ES0138534021	0,32	-0,08	0,17	0,85	0,85	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,32	-0,03	0,22	1,06	1,06	6,30	8,76
					CLASE S	ES0138534047	0,32	0,09	0,33	1,51	1,51	NA	NA



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0105931036	0,29	0,02	0,24	0,94	0,94	6,53	9,22
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	5,31	-	ES0175164039	1,82	1,69	1,40	7,83	7,83	21,64	22,58
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,31	CLASE A	ES0146133006	2,37	1,24	1,97	9,55	9,55	20,84	16,31
					CLASE B	ES0146133030	2,37	1,32	2,05	9,88	9,88	22,62	19,69
					CLASE C	ES0146133014	2,37	1,37	2,10	10,10	10,10	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,37	1,43	2,16	10,37	10,37	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,37	1,58	2,32	NA	NA	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,72	CLASE A	ES0175414004	0,53	0,34	0,30	1,34	1,34	5,38	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,38	-	ES0177975036	1,80	-1,28	-0,05	1,14	1,14	9,77	13,73
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,64	-	ES0180914006	1,09	0,13	0,67	3,69	3,69	11,35	12,58
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,69	-	ES0180913008	1,87	0,24	-0,10	3,52	3,52	5,71	6,23
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,45	-	ES0181074032	0,02	0,05	0,06	0,53	0,53	5,08	8,83
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	4,05	-	ES0147597035	1,55	0,60	0,32	2,51	2,51	8,45	10,75
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,37	-	ES0107436034	8,25	4,33	8,17	13,51	13,51	18,02	30,95
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,29	-	ES0107368005	1,87	0,20	1,08	3,41	3,41	14,26	16,17
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	3,30	-	ES0107574008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	1,90	-	ES0164371033	1,14	0,56	0,56	2,48	2,48	10,10	12,08
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	4,47	-	ES0111168003	1,95	0,85	1,12	7,20	7,20	23,68	24,92
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0159178039	3,82	1,22	2,46	6,47	6,47	9,27	17,15
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,57	-	ES0159033036	8,75	4,11	8,09	12,42	12,42	5,57	15,01
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,27	-	ES0114341037	7,78	4,12	8,35	12,95	12,95	4,49	13,09
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	3,72	-	ES0110174036	1,82	0,30	1,17	6,11	6,11	7,79	14,39
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,75	-	ES0115532030	0,95	0,32	0,46	1,11	1,11	3,02	3,12
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	2,63	-	ES0124880032	2,57	0,23	0,59	4,62	4,62	19,90	13,13
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,62	-	ES0115417034	6,31	1,21	4,34	9,59	9,59	11,63	6,58
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,10	-	ES0133501033	7,37	3,44	7,57	12,05	12,05	8,47	17,28
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	3,54	-0,80	-2,11	0,88	0,88	23,29	33,39
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	6,71	-1,25	0,81	3,96	3,96	9,74	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,21	CLASE A	ES0114592001	1,96	-0,36	-0,56	1,96	1,96	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,96	-0,32	-0,52	2,11	2,11	6,52	4,38
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	5,19	-	ES0173407034	5,10	2,44	4,46	13,34	13,34	1,52	21,22
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,60	-	ES0138807039	7,98	3,78	8,34	12,73	12,73	8,04	17,46
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	6,16	-3,93	-3,43	-2,62	-2,62	2,77	18,62
					PLUS	ES0137916005	6,16	-3,81	-3,31	-2,13	-2,13	4,32	NA
					PREMIUM	ES0137916013	6,16	-3,69	-3,18	-1,64	-1,64	5,91	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,32	-	ES0137814002	8,46	3,65	7,59	11,47	11,47	7,43	13,00

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,52	-	ES0158603037	0,85	0,65	0,77	4,45	4,45	18,12	21,13
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,60	CLASE A	ES0146822004	3,62	-1,03	-0,93	2,17	2,17	19,69	16,33
					CLASE B	ES0146822012	3,62	-1,03	-0,94	2,16	2,16	19,61	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,37	CLASE A	ES0146942034	8,36	3,88	7,75	11,90	11,90	4,79	12,58
					CLASE B	ES0146942000	8,36	3,88	7,75	11,88	11,88	4,75	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,09	CLASE A	ES0147105037	3,22	-0,18	-2,04	1,67	1,67	30,69	30,08
					CLASE B	ES0147105003	3,22	-0,18	-2,05	1,65	1,65	30,65	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,46	CLASE A	ES0147184032	6,14	2,52	5,47	9,37	9,37	3,45	12,69
					CLASE B	ES0147184008	6,13	3,15	6,22	12,25	12,25	8,87	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,37	0,49	1,24	4,69	4,69	14,51	17,55
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	2,53	-	ES0160989002	1,27	0,34	0,76	3,75	3,75	14,19	16,68
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,12	-	ES0162333035	0,42	-0,14	0,67	0,37	0,37	-0,21	0,55
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,68	-	ES0164986004	7,66	4,20	8,02	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,35	-0,81	-1,30	2,48	2,48	23,23	38,75
					CLASE D	ES0165238009	3,65	-1,07	-1,60	1,94	1,94	22,76	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	1,20	-	ES0173269004	5,21	-0,83	3,22	3,31	3,31	8,73	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,41	-	ES0174368037	6,24	2,59	5,50	9,46	9,46	0,64	9,75
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	7,10	-	ES0183338039	8,68	5,62	7,00	19,49	19,49	19,66	38,68
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	7,33	BASE	ES0144212034	4,69	3,06	5,26	14,53	14,53	10,77	25,18
					PLUS	ES0144212000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	6,53	-	ES0138950037	8,77	6,12	8,66	19,54	19,54	11,67	32,76
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,45	-	ES0184976035	1,76	0,34	0,33	5,30	5,30	28,56	38,75
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,37	-	ES0121748034	8,00	3,80	8,23	12,39	12,39	4,90	12,06
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,21	-	ES0121772034	6,89	0,33	-0,34	5,18	5,18	8,00	22,44
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	3,48	CLASE A	ES0105297008	3,90	-0,97	1,12	4,37	4,37	17,31	14,86
					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	1,03	-	ES0105298006	2,11	-2,01	NA	NA	NA	NA	
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,50	-	ES0180933006	3,97	-1,40	-0,80	-1,12	-1,12	10,48	6,96
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,13	-	ES0133400012	0,14	0,14	0,17	0,63	0,63	NA	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,05	-	ES0105243002	6,53	-0,78	0,57	2,48	2,48	16,72	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,36	-	ES0147614038	4,97	-1,03	-0,43	0,55	0,55	6,91	0,21
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	4,56	-	ES0107384036	5,35	-0,34	0,56	6,65	6,65	22,72	7,97
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	4,66	-	ES0107475032	5,86	-0,56	0,92	7,08	7,08	26,71	15,18
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,37	-	ES0107696033	3,25	-0,57	0,06	2,06	2,06	7,87	4,42

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,15	-	ES0108207038	5,60	-0,87	-0,53	2,28	2,28	12,46	1,74
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	1,35	-	ES0110253038	6,36	-0,83	0,62	4,08	4,08	19,36	18,79
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,67	-	ES0159141037	3,92	-0,93	0,27	1,56	1,56	10,93	15,77
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,67	-	ES0170271037	6,22	-1,21	0,31	1,54	1,54	9,56	12,28
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,36	-	ES0114793039	6,72	-0,57	0,50	4,94	4,94	22,19	19,91
BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,08	-	ES0113422036	5,33	-0,18	0,51	3,53	3,53	17,83	15,67
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,48	-	ES0110178037	7,13	-2,08	0,39	0,42	0,42	10,91	5,20
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	1,08	-	ES0114279039	7,09	-1,48	-0,14	-0,15	-0,15	11,50	7,21
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,12	-	ES0114675038	1,04	0,13	-0,80	-0,03	-0,03	4,07	5,14
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,72	-	ES0115469035	7,47	-1,02	0,19	3,43	3,43	16,01	10,31
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	7,86	-	ES0119489005	3,48	0,99	1,57	7,71	7,71	NA	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,15	-	ES0109226037	6,06	-0,72	-0,59	3,96	3,96	21,04	22,57
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	0,97	-	ES0114547039	3,70	-0,38	-0,27	3,65	3,65	16,35	17,01
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,43	-	ES0162230033	3,36	0,24	1,67	7,05	7,05	19,46	21,17
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-11	1,02	CLASE A	ES0139012001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	3,54	0,31	0,98	4,30	4,30	13,84	13,70
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	1,91	-	ES0126536038	2,61	-0,11	0,74	4,92	4,92	22,43	19,80
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	3,75	-	ES0138535036	3,16	1,07	0,66	3,95	3,95	16,37	18,51
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	2,20	-	ES0128311000	1,54	0,34	-0,51	2,73	2,73	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,27	-	ES0133798035	9,01	-1,87	-4,64	-2,49	-2,49	4,60	3,58
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,54	-	ES0138987039	3,94	-0,37	0,98	3,93	3,93	16,50	12,44
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,32	-	ES0133745036	7,14	-0,74	0,52	3,99	3,99	18,10	7,53
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,16	-	ES0175605031	4,55	-0,81	-0,38	-0,03	-0,03	6,79	1,80
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,62	-	ES0138478039	6,98	-0,68	-0,12	3,79	3,79	15,10	7,74
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,77	EXTRA	ES0145458008	4,30	0,80	1,89	5,33	5,33	20,44	19,97
					PLATINUM	ES0145458016	4,30	0,85	1,94	5,53	5,53	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,21	-	ES0175858036	4,55	-0,62	0,36	2,66	2,66	12,83	9,04
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,28	-	ES0138936036	4,67	-1,45	-0,29	2,36	2,36	9,38	-1,78
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	3,58	-	ES0164526008	2,20	0,58	-0,46	8,04	8,04	13,87	10,04
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,14	-	ES0138709037	6,12	-0,27	0,65	4,92	4,92	23,05	16,69
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,03	-	ES0138828035	5,64	-0,08	0,73	4,57	4,57	21,33	20,61
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,61	-	ES0138217031	5,09	-0,85	-0,62	6,13	6,13	14,71	13,56
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,79	-	ES0156322036	5,20	-1,01	0,16	2,29	2,29	2,64	3,40
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	10,03	-	ES0116832009	5,68	-0,03	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,14	CLASE A	ES0143629006	2,77	0,77	-0,08	3,03	3,03	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	3,15	0,08	-0,08	0,00	0,00	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,12	CLASE A	ES0146944006	2,03	-0,16	0,41	1,74	1,74	9,57	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,72	-	ES0147166039	7,09	-1,40	-0,36	1,95	1,95	12,33	5,71
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,43	-	ES0155852033	8,34	-2,10	-0,19	1,47	1,47	14,41	9,17
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	1,15	-	ES0147131033	3,53	-0,53	0,67	4,84	4,84	22,83	21,18
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,81	-	ES0114186036	5,43	-0,24	0,31	3,71	3,71	16,57	16,67
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,35	-	ES0111028033	6,00	0,02	-1,27	2,41	2,41	19,31	16,29
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,00	-	ES0123541007	3,21	0,58	-0,50	2,80	2,80	14,95	14,10
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,06	-	ES0164977037	4,05	0,40	1,52	5,59	5,59	8,87	10,64
MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	RFME	nov-14	3,74	-	ES0165183007	1,98	1,14	0,89	5,27	5,27	NA	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr-09	2,30	-	ES0138839032	3,31	0,38	1,64	4,46	4,46	14,12	10,47
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,98	-	ES0166486037	0,36	0,30	0,20	1,13	1,13	4,69	6,44
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	1,89	-	ES0173856032	6,65	-0,73	0,66	5,62	5,62	26,49	16,99
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	2,91	-	ES0173366008	2,67	-0,11	-2,05	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,56	-	ES0174227035	1,72	-0,05	-0,19	0,43	0,43	14,67	12,88
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,55	-	ES0174431033	2,98	-0,65	0,18	4,23	4,23	12,32	7,84
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,39	-	ES0182543035	4,79	-0,24	0,76	2,35	2,35	13,18	11,83
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,64	BASE	ES0111145035	2,75	-0,66	0,21	2,34	2,34	10,55	7,87
					PLUS	ES0111145001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	sep-12	2,14	-	ES0158864035	4,98	-0,15	-0,35	2,08	2,08	14,52	15,81
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	1,33	-	ES0145821031	2,49	-0,20	0,38	4,22	4,22	18,80	17,59
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr-09	1,75	-	ES0155818034	3,84	-0,06	1,09	6,40	6,40	16,39	15,02
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,52	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	4,96	0,33	0,46	4,23	4,23	18,36	20,38
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	4,90	0,20	0,31	3,61	3,61	16,28	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct-14	0,00	-	ES0176904003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,78	-	ES0184833038	5,46	0,20	0,85	4,35	4,35	13,26	13,37
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	1,62	-	ES0140072002	5,67	0,78	1,80	5,72	5,72	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,00	-	ES0133400020	6,02	-0,34	0,62	3,29	3,29	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	3,74	-	ES0140073000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,40	-	ES0162947032	0,80	-0,61	-0,15	0,30	0,30	6,52	8,49
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,39	-	ES0190052037	3,52	0,65	0,63	2,71	2,71	10,08	12,52
ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	3,06	-0,18	-0,28	-0,74	-0,74	6,72	4,90
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	3,27	-	ES0138600038	2,84	1,39	1,95	10,15	10,15	42,77	38,79
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	3,77	-	ES0111167005	4,91	0,31	0,79	3,07	3,07	16,33	17,60
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	3,61	0,02	-0,09	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	3,29	0,79	1,43	3,78	3,78	11,57	11,24
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,51	-	ES0180959035	5,16	0,78	0,23	3,65	3,65	15,87	19,77

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,53	-	ES0114207030	2,40	-0,63	-0,33	-0,68	-0,68	-0,14	-1,21
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	2,89	0,20	0,09	3,50	3,50	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0114768007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	5,23	0,66	0,63	4,31	4,31	12,98	6,95
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	1,98	-	ES0118532037	4,44	0,51	1,17	5,77	5,77	17,33	23,75
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	4,97	-	ES0160617033	6,50	0,07	1,98	6,11	6,11	16,27	6,30
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,22	-	ES0118552035	5,20	0,33	1,59	3,71	3,71	11,28	15,31
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133878001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	5,10	1,09	0,75	3,79	3,79	17,93	18,47
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,18	CLASE A	ES0133578007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	2,34	0,51	0,48	2,57	2,57	9,40	8,16
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	1,11	CLASE A	ES0126547035	1,12	0,28	0,78	3,25	3,25	12,53	6,82
					CLASE B	ES0126547001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX DINAMIC 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0159505033	4,56	-1,39	0,12	1,36	1,36	7,60	2,76
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	1,76	-	ES0173447030	3,23	0,07	-0,25	2,24	2,24	10,56	5,82
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	1,89	-	ES0155827035	3,11	-0,04	-0,33	2,00	2,00	8,58	1,18
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,91	-	ES0125651036	5,06	-0,48	0,28	2,44	2,44	11,89	10,38
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	3,81	-	ES0133509036	7,24	-2,29	-1,74	2,39	2,39	18,86	4,34
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	1,90	-	ES0137607000	1,14	0,97	0,92	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,87	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,72	1,01	1,02	4,26	4,26	17,36	NA
					PLUS	ES0164539035	3,72	1,15	1,16	4,83	4,83	19,31	17,34
					PREMIUM	ES0164539019	3,72	1,20	1,21	5,04	5,04	20,03	NA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	0,00	EXTRA	ES0137656007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,90	-	ES0170270039	4,72	0,07	0,56	2,59	2,59	16,73	3,09
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	3,85	CLASE A	ES0138047032	2,86	0,86	1,22	6,02	6,02	12,38	8,54
					CLASE B	ES0138047008	2,78	0,91	1,25	6,15	6,15	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,45	-	ES0138354032	3,79	1,41	2,16	7,53	7,53	23,62	29,57
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,74	-	ES0138885035	4,24	1,23	2,08	6,97	6,97	18,84	20,54
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct-12	0,23	-	ES0138876000	1,84	0,62	0,44	4,23	4,23	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,56	-	ES0138909033	2,93	0,42	0,96	5,70	5,70	15,99	15,49
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	3,37	-	ES0141988008	1,65	0,41	0,31	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,16	-	ES0105235008	0,85	-0,05	0,40	3,21	3,21	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	2,95	0,34	-0,27	1,32	1,32	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	3,41	-0,64	-0,52	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0116831043	1,94	-1,02	-0,39	-6,56	-6,56	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	3,47	0,17	0,07	2,00	2,00	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,60	-0,37	-0,03	0,72	0,72	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,29	-	ES0102564038	7,92	2,25	5,46	10,55	10,55	16,04	26,58
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	4,92	0,50	1,51	5,14	5,14	18,36	20,77
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	1,83	-	ES0155008032	2,16	-0,25	0,59	2,29	2,29	13,12	12,60
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	1,77	-	ES0184984039	2,16	-0,48	0,38	1,44	1,44	11,49	11,31
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	abr-09	1,83	-	ES0177124031	4,02	-0,60	0,44	1,92	1,92	17,12	15,43
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,69	-	ES0174417032	4,04	-0,85	0,26	1,19	1,19	15,46	12,37
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,18	-	ES0114387030	3,27	1,95	1,28	5,64	5,64	15,21	17,34
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	4,57	0,61	-0,35	2,77	2,77	11,54	11,16
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	2,83	CLASE L-A	ES0136467000	5,82	-4,99	-0,61	-2,04	-2,04	18,42	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	5,82	-4,99	-0,61	-5,57	-5,57	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	5,82	-5,09	-0,71	-2,57	-2,57	16,97	10,09
					CLASE S-B	ES0136467026	5,83	-5,08	-0,71	-5,75	-5,75	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,18	-	ES0138914033	4,04	0,59	-0,35	0,44	0,44	-0,03	0,60
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	3,48	-	ES0115217038	2,24	0,75	0,54	5,11	5,11	20,61	15,22
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,38	-	ES0172273007	2,31	-0,45	-0,24	-0,23	-0,23	5,15	8,13
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,12	-	ES0122762000	3,28	0,19	1,01	3,76	3,76	9,73	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,48	-0,16	0,09	2,45	2,45	7,30	3,96
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,71	-	ES0174406035	4,03	0,79	1,52	4,81	4,81	13,96	18,15
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	1,62	-0,10	0,12	1,39	1,39	5,98	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	2,21	-0,28	0,09	1,42	1,42	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	2,21	-0,23	0,14	1,62	1,62	7,73	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	4,10	-	ES0175426032	5,06	-1,61	1,41	2,06	2,06	8,30	5,23
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,63	-	ES0132467038	5,31	0,00	0,80	3,98	3,98	12,34	12,39
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,01	-	ES0162948006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	14,18	-1,49	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	16,20	1,23	-2,89	7,26	7,26	50,97	40,80
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	19,69	-1,86	-0,97	-1,95	-1,95	42,74	32,22
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	14,99	-0,41	-2,62	3,72	3,72	34,97	33,38
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108846033	24,10	-3,41	-0,75	6,44	6,44	44,78	15,86
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	33,73	-8,80	-3,08	2,73	2,73	27,85	2,22
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159076035	21,70	-0,92	-1,33	9,49	9,49	38,47	9,01
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	24,51	-4,48	-0,45	-0,69	-0,69	45,61	31,42
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138800034	20,17	-2,81	-7,51	0,70	0,70	52,29	10,25
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	23,54	-4,14	-0,56	5,17	5,17	45,35	3,39
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,25	-	ES0114794037	24,71	-4,05	-0,03	7,36	7,36	41,65	11,12

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,25	-	ES0114754031	23,13	-2,86	-0,01	3,04	3,04	50,19	24,09
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	19,81	-1,66	-4,23	0,73	0,73	60,57	41,75
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	23,01	-2,06	-0,19	1,38	1,38	48,31	12,80
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0113418034	22,02	-3,06	-0,46	4,89	4,89	28,93	-1,31
BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	23,62	-3,27	-1,95	6,82	6,82	67,01	31,78
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	23,83	-3,26	-1,36	-2,73	-2,73	25,67	-3,77
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	23,18	-4,26	-0,28	4,52	4,52	39,00	0,18
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	24,45	-6,16	-1,38	1,08	1,08	32,77	-3,70
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0147622031	17,45	-7,17	-6,77	-4,02	-4,02	43,03	29,52
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	17,16	-0,04	-2,84	7,36	7,36	48,17	28,13
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	14,65	1,80	-2,32	2,05	2,05	40,52	9,62
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0125471039	18,34	-4,05	-3,85	1,59	1,59	39,04	13,91
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	26,98	-7,83	-1,78	-4,68	-4,68	30,55	-4,35
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	26,62	-6,04	-1,82	-0,78	-0,78	29,82	-2,29
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	26,59	-6,04	-1,90	-0,95	-0,95	28,91	-3,41
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	20,06	1,09	-1,63	3,94	3,94	46,04	15,50
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	19,73	-5,09	-2,96	5,01	5,01	41,97	16,94
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0115467039	22,30	-3,70	-0,41	5,20	5,20	29,65	2,67
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	15,31	1,88	-0,66	4,13	4,13	48,30	53,79
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	23,36	-2,76	-0,95	-1,85	-1,85	33,07	3,88
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	20,05	-4,81	-5,01	-0,95	-0,95	34,55	-1,11
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	24,58	-4,90	-1,49	4,34	4,34	36,98	-2,02
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,36	-	ES0116901036	19,35	-3,31	-1,46	6,10	6,10	38,44	15,07
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	15,57	0,88	-0,85	2,56	2,56	39,45	27,24
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0113286035	23,27	-5,76	-2,13	-1,08	-1,08	33,38	15,37
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0159529033	23,68	-3,53	-1,43	4,44	4,44	34,96	8,77
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,20	-	ES0127107037	21,62	-1,25	-0,73	5,67	5,67	41,55	12,85
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0114085030	21,60	-0,17	-0,81	9,14	9,14	44,03	13,23
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE I	ES0168674002	18,09	-2,18	-4,99	4,80	4,80	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	18,09	-2,49	-5,29	3,50	3,50	67,60	43,22
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	24,01	-3,45	0,45	5,47	5,47	49,06	21,32
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	22,06	-1,98	0,40	4,18	4,18	42,00	15,51
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	24,45	-2,97	-0,25	6,11	6,11	43,10	7,78
FON FINCO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	22,96	-3,80	-1,03	-0,56	-0,56	42,38	22,99
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	21,39	-2,26	-0,95	4,85	4,85	34,50	9,55
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	21,01	-2,19	-0,02	0,79	0,79	31,25	8,59
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	37,05	-6,89	-0,64	8,12	8,12	46,51	-7,09

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	25,94	-3,24	0,28	5,62	5,62	46,98	23,00			
								PLUS	ES0105182002	25,94	-3,06	0,47	6,42	6,42	50,33	NA
								PREMIUM	ES0105182010	25,94	-2,95	0,58	6,90	6,90	52,37	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	25,07	-3,15	0,48	2,03	2,03	48,94	10,00			
								PLUS	ES0170738001	25,07	-2,97	0,66	2,79	2,79	52,30	NA
								PREMIUM	ES0170738019	25,07	-2,86	0,78	3,25	3,25	54,25	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	21,16	-4,62	-10,72	-7,94	-7,94	53,56	28,03			
								PLUS	ES0106193008	21,16	-4,44	-10,55	-7,25	-7,25	57,05	NA
								PREMIUM	ES0106193016	21,16	-4,33	-10,45	-6,83	-6,83	59,19	NA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	23,52	-3,82	-1,52	1,93	1,93	NA	NA			
								PLUS	ES0164492003	23,53	-3,64	-1,34	2,70	2,70	NA	NA
								PREMIUM	ES0164492029	23,52	-3,53	-1,23	3,16	3,16	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	23,05	-4,00	-0,47	5,52	5,52	37,86	8,77			
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	21,84	-2,58	-0,50	-0,19	-0,19	35,72	7,76			
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,52	-	ES0178520039	20,48	-2,49	-0,44	4,83	4,83	33,76	13,11			
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,43	-	ES0165198039	21,68	-3,51	-0,81	6,06	6,06	36,65	13,70			
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	19,51	-2,29	-1,32	2,31	2,31	46,34	28,74			
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	19,98	-0,91	-2,90	1,71	1,71	34,06	13,58			
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	19,14	-5,26	-2,64	3,85	3,85	41,85	17,52			
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	19,24	2,70	-6,05	-0,59	-0,59	22,44	-11,09			
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,25	-	ES0141987000	14,10	-0,14	0,40	4,18	4,18	NA	NA			
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	1,04	-	ES0116829039	20,65	-1,90	0,32	4,51	4,51	39,42	15,96			
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	24,73	-3,80	-2,30	4,07	4,07	24,03	-15,98			
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	17,33	-3,32	-9,62	-0,45	-0,45	53,95	39,83			
					CLASE I	ES0113319018	17,12	-2,93	-9,23	1,13	1,13	60,42	NA			
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	22,59	-3,52	-1,30	5,50	5,50	35,54	7,80			
					CLASE B	ES0147186003	22,59	-3,53	-1,30	5,48	5,48	35,46	NA			
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	20,90	0,07	-4,29	1,57	1,57	42,53	15,14			
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	29,23	-9,75	-4,65	-5,80	-5,80	30,56	12,78			
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0114221031	20,63	-2,77	-0,45	1,68	1,68	41,60	25,29			
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,28	-	ES0114388038	21,56	-3,71	-0,34	5,61	5,61	37,32	11,57			
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	20,11	-3,83	-0,89	1,53	1,53	37,50	25,66			
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	15,02	-0,39	-2,91	3,21	3,21	26,85	-1,91			
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0111011039	18,46	-1,09	0,57	3,78	3,78	41,90	20,15			



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	21,58	-5,02	-7,23	-6,68	-6,68	32,21	11,10
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	23,19	-3,05	-0,85	5,40	5,40	38,57	NA
					CLASE S	ES0136466036	23,19	-3,16	-0,91	4,99	4,99	36,85	5,97
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	19,12	-0,62	-0,30	2,14	2,14	46,93	NA
					CLASE S	ES0165128036	19,14	-0,74	-0,37	1,72	1,72	45,06	36,25
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE L	ES0136453000	22,42	-8,86	-3,61	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	22,48	-8,97	-3,69	NA	NA	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	11,22	5,15	-6,33	13,45	13,45	51,66	20,91
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	6,53	-77,44	-77,44	-94,51	-95,21
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165144009	22,59	-5,57	-1,58	3,11	3,11	52,37	22,31
					CLASE D	ES0165144017	23,46	-6,33	-2,02	2,14	2,14	52,23	NA
					CLASE F	ES0165144025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,03	-	ES0138517034	22,90	-3,67	-1,52	4,59	4,59	31,66	-8,21
NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	22,49	-1,68	0,09	10,36	10,36	39,96	5,93
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	28,03	-3,82	-1,82	1,16	1,16	80,22	48,43
					CLASE I	ES0167211004	28,65	-3,93	-1,86	1,02	1,02	77,29	45,37
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	23,56	-3,64	-1,64	2,16	2,16	27,85	0,13
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	22,03	-3,47	0,43	-0,11	-0,11	32,36	9,37
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	15,26	-0,49	-2,07	0,95	0,95	23,77	18,87
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0170901005	22,90	-5,42	0,69	6,62	6,62	32,87	12,02
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	18,29	-3,36	-5,33	1,67	1,67	56,53	38,08
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	20,74	-2,09	-3,21	4,85	4,85	33,82	9,06
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	17,30	-0,41	-3,85	0,15	0,15	33,03	27,29
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	21,18	-0,58	-1,79	0,41	0,41	41,69	18,36
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	22,94	-5,88	-1,40	3,85	3,85	34,27	-3,83
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	24,55	-3,37	0,54	5,76	5,76	49,92	20,55
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	23,02	-4,70	-2,34	-0,72	-0,72	36,26	14,08
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	20,87	-2,59	-2,49	-2,19	-2,19	38,60	8,14
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	22,20	-3,12	-2,46	-0,74	-0,74	22,41	1,02
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	19,12	-0,49	-4,97	3,04	3,04	30,97	1,65
					CLASE B	ES0138823010	19,12	-0,39	-4,88	3,41	3,41	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	19,12	-0,32	-4,80	3,76	3,76	34,38	6,61
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	21,13	-3,33	0,11	0,51	0,51	48,97	26,45
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE A	ES0114039037	24,96	-4,03	-0,44	3,27	3,27	29,35	1,16
					CLASE B	ES0114039003	24,96	-3,95	-0,34	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	19,57	-0,83	-4,64	4,46	4,46	60,94	39,05
SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175445032	22,64	-1,79	-0,75	7,35	7,35	33,33	4,09

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	26,69	-6,03	-1,77	-0,51	-0,51	31,02	-1,15
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	23,02	-4,98	-3,54	1,83	1,83	54,29	23,91
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	26,66	-5,78	-0,46	4,84	4,84	34,41	0,37
ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	A	ES0140074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					B	ES0140074016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	24,19	-5,61	-2,18	NA	NA	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	10,75	2,27	0,26	3,50	3,50	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	24,27	-4,94	-2,39	-3,71	-3,71	28,61	-7,28
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0105011037	12,65	5,14	4,51	15,71	15,71	52,43	72,13
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	18,45	8,84	7,62	26,81	26,81	71,51	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	20,96	-2,03	0,39	5,08	5,08	44,59	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	36,02	-11,13	-0,55	-9,95	-9,95	-21,94	-25,55
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0111128007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	18,66	-3,96	-2,42	3,87	3,87	15,07	15,99
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	10,97	2,22	2,03	8,58	8,58	35,27	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,01	-	ES0170642039	16,96	-1,37	-2,73	0,88	0,88	23,91	22,54
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	10,22	0,84	0,46	4,02	4,02	5,04	4,14
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0158983033	22,40	4,47	5,14	6,03	6,03	82,63	49,57
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	19,74	3,00	3,87	6,19	6,19	49,30	39,49
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	19,24	9,73	8,24	21,70	21,70	62,03	86,97
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138840030	21,04	-1,22	0,99	4,78	4,78	40,33	21,42
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	14,02	-1,00	6,16	9,76	9,76	7,61	8,42
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	18,26	0,12	-0,14	6,74	6,74	35,19	6,00
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,28	-	ES0114105036	16,78	4,95	5,99	19,29	19,29	85,00	122,73
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,21	-	ES0114763032	14,86	5,08	1,62	13,76	13,76	70,20	97,23
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,14	-	ES0114104039	23,67	4,41	5,46	6,19	6,19	83,59	52,74
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	22,03	-2,43	4,00	-0,28	-0,28	52,61	0,87
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	21,54	2,75	0,08	15,67	15,67	51,96	46,58
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	20,17	1,18	2,89	8,29	8,29	30,97	34,17
BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	19,80	-1,64	2,44	5,28	5,28	36,28	19,20
BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	14,84	4,20	3,44	13,17	13,17	51,04	69,62
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	12,12	2,85	5,18	15,69	15,69	32,59	40,33
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	16,50	6,75	7,15	13,35	13,35	51,23	35,38
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	16,25	2,85	6,47	15,61	15,61	53,06	56,38
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	13,53	-0,59	3,60	8,96	8,96	18,51	22,37
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	27,47	-6,85	4,13	-4,01	-4,01	47,75	-13,69

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	20,43	-1,76	0,92	-0,45	-0,45	24,63	17,29
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	20,68	2,48	6,76	5,87	5,87	37,14	43,44
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	34,51	-10,85	-1,25	-1,24	-1,24	-9,24	-16,45
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	17,95	2,13	-1,86	11,03	11,03	34,14	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	17,67	5,42	10,28	23,43	23,43	56,47	74,43
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	15,31	4,50	0,29	11,31	11,31	61,66	77,64
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	19,38	9,14	8,16	26,14	26,14	72,38	113,82
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	17,02	-1,00	1,18	2,93	2,93	49,20	46,78
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	18,47	0,31	0,09	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,01	-	ES0114673033	13,68	1,22	-7,02	0,71	0,71	54,70	65,37
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	15,68	1,07	-5,81	2,78	2,78	48,54	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	13,39	2,81	-7,09	1,55	1,55	57,34	77,93
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,01	-	ES0114579008	13,59	2,03	-7,00	1,94	1,94	57,34	NA
BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	18,38	9,20	9,53	20,98	20,98	52,28	91,09
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	12,74	1,44	1,27	6,59	6,59	34,75	42,28
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	18,71	8,54	9,03	24,17	24,17	61,05	97,86
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	14,62	-0,12	-1,12	5,39	5,39	12,40	12,37
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	14,67	4,11	3,14	14,62	14,62	52,83	73,69
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	19,93	5,39	5,10	8,53	8,53	69,30	31,89
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	11,05	0,04	-3,24	-0,10	-0,10	27,08	25,14
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	11,96	4,59	0,25	8,80	8,80	54,39	61,61
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	12,43	-5,06	-3,27	-4,36	-4,36	2,52	-7,57
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	13,97	4,77	4,63	14,19	14,19	48,40	61,12
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,38	-	ES0116881030	14,53	2,39	5,17	12,89	12,89	38,54	47,09
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,01	CLASE A	ES0142538034	14,61	3,26	0,65	7,84	7,84	23,41	21,31
					CLASE B	ES0142538000	14,61	2,98	0,39	6,72	6,72	19,58	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	11,81	2,71	2,20	8,35	8,35	NA	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	16,57	-1,61	4,02	5,61	5,61	4,96	-8,08
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	18,88	-2,50	-1,52	-0,31	-0,31	23,05	-4,23
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	15,47	1,56	1,09	9,76	9,76	43,34	51,76
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	12,69	0,72	-0,79	1,87	1,87	32,54	8,61
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	11,69	0,08	-2,54	1,54	1,54	40,13	30,19
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	14,44	2,03	-2,35	3,06	3,06	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	12,42	1,86	5,59	14,96	14,96	29,16	37,16

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	19,97	2,09	-0,01	12,35	12,35	36,53	9,96
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	20,83	-2,36	0,09	2,00	2,00	25,53	21,22
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	15,55	7,64	7,44	22,46	22,46	61,58	94,74
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	26,61	-14,21	-6,52	-21,52	-21,52	-12,80	-15,31
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	14,41	1,67	0,06	3,79	3,79	41,60	41,58
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	28,20	-8,18	0,61	-2,43	-2,43	-11,85	-14,17
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	16,27	0,37	4,44	8,05	8,05	28,47	37,84
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	24,67	-15,57	-0,93	-11,27	-11,27	-10,52	-4,51
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	16,59	1,26	3,28	11,08	11,08	16,57	16,55
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	16,11	2,21	5,01	11,46	11,46	37,27	40,98
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	25,15	-0,67	3,92	4,29	4,29	64,24	55,23
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	25,16	-0,25	4,36	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	25,15	-0,49	4,11	5,07	5,07	67,94	NA
					PREMIUM	ES0184923011	25,15	-0,38	4,23	5,54	5,54	70,20	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	23,41	-4,05	1,30	-0,06	-0,06	38,21	29,24
					PLUS	ES0138068004	23,41	-3,87	1,49	0,70	0,70	41,36	NA
					PREMIUM	ES0138068012	23,41	-3,76	1,61	1,15	1,15	43,28	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	16,46	1,14	2,28	5,46	5,46	49,68	52,71
					PLUS	ES0177031004	16,46	1,27	2,41	5,99	5,99	NA	NA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0137412005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	12,94	3,27	4,75	13,53	13,53	26,27	33,42
					PLUS	ES0138137007	12,95	3,47	4,95	14,38	14,38	29,14	NA
					PREMIUM	ES0138137015	12,95	3,67	5,15	15,35	15,35	32,34	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	15,68	-0,11	3,15	7,05	7,05	12,34	13,76
					PLUS	ES0138328002	15,68	0,08	3,35	7,86	7,86	14,90	NA
					PREMIUM	ES0138328010	15,68	0,28	3,55	8,72	8,72	17,70	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	16,96	0,17	-0,67	2,26	2,26	47,10	45,90
					PLUS	ES0138181005	16,96	0,36	-0,48	3,03	3,03	50,45	NA
					PREMIUM	ES0138181013	16,96	0,56	-0,28	3,85	3,85	54,10	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	15,41	4,49	4,66	14,64	14,64	49,31	60,25
					PLUS	ES0138172004	15,41	4,68	4,86	15,49	15,49	52,69	NA
					PREMIUM	ES0138172012	15,41	4,89	5,07	16,42	16,42	56,36	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	17,68	0,15	5,06	5,88	5,88	30,74	36,52
					PLUS	ES0122056007	17,68	0,33	5,26	6,67	6,67	33,70	NA
					PREMIUM	ES0122056015	17,68	0,54	5,47	7,53	7,53	36,93	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	18,27	8,49	8,31	24,16	24,16	67,84	99,15
					PLUS	ES0138189008	18,27	8,69	8,51	25,09	25,09	71,62	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIUM	ES0138189016	18,27	8,91	8,73	26,08	26,08	75,88	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138615036	19,26	8,60	9,01	25,67	25,67	71,68	111,73
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	-	ES0137473007	18,22	-1,29	-0,36	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,12	-	ES0137696003	18,16	4,75	3,25	9,93	9,93	61,94	57,49
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	18,82	5,87	10,98	26,24	26,24	62,78	77,09
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	16,23	4,72	13,45	30,77	30,77	105,09	136,07
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	2,50	ESTÁNDAR	ES0164948004	12,18	3,18	1,91	9,43	9,43	49,49	NA
					PLUS	ES0164948038	12,19	3,23	1,96	9,64	9,64	50,43	41,14
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	13,96	-2,41	5,22	6,53	6,53	15,42	13,20
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,48	-	ES0138658036	16,50	7,38	9,35	22,74	22,74	68,81	96,81
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,42	-	ES0138298031	14,02	0,81	4,60	6,88	6,88	24,90	30,63
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,32	-	ES0164467005	12,52	0,20	3,18	8,61	8,61	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	12,70	-0,10	-0,35	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	13,19	3,10	-1,21	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	18,21	7,84	-0,74	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	27,61	-2,89	0,35	-1,30	-1,30	55,83	40,22
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	12,18	5,36	1,42	17,40	17,40	47,11	NA
					CLASE I	ES0143628024	12,04	5,69	1,79	19,01	19,01	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	12,01	5,48	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	13,63	-1,49	4,65	8,35	8,35	15,84	14,70
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140633035	17,26	3,28	5,36	12,80	12,80	56,34	63,01
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	21,47	3,29	3,88	5,42	5,42	54,90	66,39
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	22,76	1,41	4,10	6,93	6,93	60,30	49,83
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	13,79	0,87	1,79	9,85	9,85	57,74	77,32
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	14,22	4,93	3,52	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	14,22	4,93	3,51	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	19,61	-2,57	1,41	2,89	2,89	36,94	26,29
					CLASE B	ES0130705009	19,61	-2,57	1,40	2,87	2,87	36,86	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	17,62	3,01	5,46	15,12	15,12	52,64	65,60
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	16,78	6,46	8,33	22,00	22,00	59,88	96,24
					CLASE B	ES0147034005	16,86	6,79	8,69	23,87	23,87	69,95	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	18,09	0,49	-1,75	4,91	4,91	32,78	17,83
					CLASE B	ES0146824018	18,09	0,48	-1,76	4,88	4,88	32,69	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	14,11	-1,12	2,93	4,22	4,22	16,50	18,10
					CLASE B	ES0102562008	14,11	-1,14	2,93	4,19	4,19	16,41	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	21,38	-1,91	5,01	1,67	1,67	60,60	21,11
					CLASE B	ES0147104006	21,37	-1,69	5,99	5,02	5,02	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	19,16	4,86	5,16	4,18	4,18	54,27	44,59
					CLASE B	ES0147129003	19,16	4,86	5,16	4,16	4,16	54,14	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	26,46	-8,84	0,76	-4,30	-4,30	-16,95	-19,50
					CLASE B	ES0147075008	26,59	-8,32	1,77	-1,86	-1,86	-11,40	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	18,57	-2,46	2,28	3,65	3,65	31,43	17,86
					CLASE B	ES0147076006	18,59	-1,64	2,85	6,83	6,83	NA	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	21,99	-8,99	-2,84	-4,45	-4,45	15,61	29,46
					CLASE B	ES0130706007	21,98	-8,99	-2,84	-4,47	-4,47	NA	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	15,58	3,01	7,92	21,41	21,41	73,83	95,62
					CLASE B	ES0147195004	15,63	3,39	8,50	23,87	23,87	NA	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	13,45	9,47	-1,70	18,62	18,62	66,51	60,62
					CLASE B	ES0147196002	13,45	9,47	-1,70	18,97	18,97	75,51	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147077038	15,09	0,34	1,21	7,55	7,55	37,51	32,65
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	15,48	3,62	-4,40	2,29	2,29	52,85	40,38
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	16,35	5,62	8,66	23,75	23,75	57,16	56,86
					CLASE B	ES0147644001	16,42	6,07	9,81	26,20	26,20	NA	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	19,02	0,45	0,75	17,34	17,34	25,03	7,28
					CLASE B	ES0147189007	19,02	0,44	0,74	18,52	18,52	NA	NA
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	15,44	4,67	3,29	12,22	12,22	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0113191037	13,33	5,55	2,90	10,31	10,31	49,38	70,26
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	15,28	-0,39	4,15	9,10	9,10	17,97	20,08
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0113987038	12,62	0,61	0,02	3,56	3,56	39,04	44,19
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0114232038	21,76	5,64	5,30	4,24	4,24	74,79	47,18
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114222039	16,26	4,80	6,10	17,59	17,59	74,37	106,02
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,17	-	ES0114237037	16,89	1,17	-0,60	5,49	5,49	33,38	43,69
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,03	-	ES0113192035	12,09	0,85	1,23	5,65	5,65	35,66	31,90
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	10,79	1,54	-0,43	5,91	5,91	35,83	22,70
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	16,38	1,24	-3,54	1,20	1,20	32,84	23,47
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0160982031	14,55	-0,10	-2,73	2,86	2,86	29,12	35,14
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	13,63	-2,37	3,35	5,29	5,29	12,99	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	10,98	2,09	-1,42	4,61	4,61	31,55	52,87
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	11,74	5,60	-0,65	17,59	17,59	40,29	8,29
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	15,26	2,85	-0,18	6,90	6,90	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	13,72	6,10	1,08	12,55	12,55	62,50	76,01
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	15,73	1,95	0,98	8,72	8,72	51,99	54,53

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0165193030	18,99	2,18	-0,11	4,90	4,90	50,23	35,49
					CLASE D	ES0165193006	19,75	2,05	-0,37	4,18	4,18	48,13	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	13,70	-2,59	2,92	1,72	1,72	19,43	24,59
					CLASE D	ES0175805003	14,46	-3,08	2,92	0,75	0,75	16,16	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	13,13	3,54	2,58	10,98	10,98	48,81	60,98
					CLASE D	ES0165194004	14,20	3,58	2,55	10,86	10,86	48,07	NA
MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0141222036	12,52	5,49	4,74	14,91	14,91	59,90	97,65
					CLASE D	ES0141222002	13,65	5,72	4,91	15,15	15,15	61,11	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	19,69	-2,47	-4,52	2,61	2,61	62,48	42,61
					CLASE D	ES0165241003	21,14	-2,98	-5,18	1,71	1,71	61,44	NA
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	24,47	-3,46	-2,22	-5,11	-5,11	26,83	7,79
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	20,89	6,62	4,49	17,54	17,54	60,46	93,75
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	17,35	6,68	8,83	23,71	23,71	64,28	76,59
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	-	ES0114917034	21,77	-3,85	-0,46	0,24	0,24	34,86	0,26
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	8,02	-	ES0114633003	13,35	4,02	-2,79	7,69	7,69	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	14,62	0,55	5,06	14,77	14,77	78,98	94,16
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	14,13	-3,33	-2,73	-4,29	-4,29	37,85	24,42
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	14,31	3,11	3,77	11,73	11,73	39,09	40,22
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	19,14	8,75	9,68	30,82	30,82	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,36	-	ES0171571039	10,73	0,44	1,78	8,16	8,16	38,99	35,12
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,01	-	ES0157663008	14,16	0,40	1,60	5,95	5,95	47,18	45,04
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	18,38	1,55	6,96	13,55	13,55	56,59	71,52
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	16,44	0,19	-1,75	4,77	4,77	20,56	4,13
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,71	-	ES0173313034	15,31	-1,56	3,81	3,33	3,33	11,38	3,06
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	18,53	-1,52	6,15	2,96	2,96	37,82	38,99
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	27,55	-11,33	5,10	-5,75	-5,75	-15,07	-14,96
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	18,06	8,52	7,61	18,34	18,34	54,11	73,40
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	14,96	0,79	3,84	8,77	8,77	13,26	11,40
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	16,57	4,07	7,22	14,74	14,74	50,52	70,37
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	18,32	7,99	12,83	32,94	32,94	86,42	124,74
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	32,70	-10,54	1,66	-3,55	-3,55	-25,13	-36,20
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	14,04	5,65	6,13	15,75	15,75	17,30	15,11
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	20,77	8,88	8,85	24,03	24,03	68,93	98,95
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	18,47	-2,48	-0,96	-2,15	-2,15	34,91	21,45
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	33,34	-16,28	-8,29	-26,02	-26,02	-27,69	-33,20
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183339037	20,11	-2,76	-0,86	-0,12	-0,12	41,49	25,60
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	20,24	-0,05	2,91	0,38	0,38	20,72	14,60

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	30,28	-8,48	2,07	1,69	1,69	-12,99	-18,48
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	20,39	2,02	2,50	8,34	8,34	8,93	-5,12
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	15,81	2,85	0,48	9,31	9,31	42,07	30,74
					CLASE B	ES0109360000	15,81	2,98	0,60	9,87	9,87	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	32,88	-20,35	-4,10	-26,55	-26,55	-23,81	-24,85
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	12,32	-3,35	-3,45	-2,09	-2,09	5,86	9,71
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	12,65	2,68	4,20	13,36	13,36	27,26	37,15
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	17,84	0,30	5,19	5,34	5,34	25,66	34,13
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	17,63	8,65	8,67	24,89	24,89	68,29	98,71
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	17,80	1,85	-3,80	3,26	3,26	66,13	59,33
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	15,66	3,42	1,40	10,20	10,20	45,33	30,07
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,26	CLASE A	ES0175447038	13,78	3,00	2,39	11,49	11,49	59,13	96,49
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	25,34	-7,79	-2,40	-6,69	-6,69	25,77	-3,54
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,16	-	ES0175450032	16,46	1,59	2,44	10,16	10,16	56,25	72,36
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	13,49	9,29	0,32	15,28	15,28	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	19,05	3,25	-0,29	NA	NA	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	18,02	-0,64	4,06	6,13	6,13	71,22	32,48
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	16,15	6,36	0,78	10,47	10,47	49,83	55,04
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	0,90	-	ES0147616033	11,91	-2,06	-0,86	0,96	0,96	15,66	3,03
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	6,04	-	ES0106925037	13,69	-3,14	0,24	2,94	2,94	28,15	7,25
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	5,78	-	ES0107512032	13,71	-2,59	0,32	4,67	4,67	28,68	8,43
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,23	-	ES0178220036	11,21	-2,63	-4,33	-2,77	-2,77	15,47	-2,71
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,44	-	ES0107692032	6,09	-0,79	-0,30	4,97	4,97	15,97	9,65
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,31	-	ES0110256007	13,97	0,05	1,87	8,20	8,20	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	5,52	CLASE A	ES0170136008	12,21	1,56	0,72	13,00	13,00	67,34	NA
					CLASE B	ES0170136032	12,21	1,35	0,52	11,86	11,86	61,08	48,89
BANKIA FONDUJO, FI	-	RVME	dic-14	9,76	-	ES0138893039	9,15	0,45	1,83	13,35	13,35	44,64	47,98
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,11	-	ES0181693039	8,56	-0,60	0,57	2,98	2,98	14,60	13,55
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,13	-	ES0170167037	16,79	-2,07	-0,29	2,57	2,57	30,76	15,93
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,22	-	ES0114877030	15,86	-1,41	0,74	3,55	3,55	33,60	29,39
BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,14	-	ES0110058031	9,69	0,34	0,95	5,98	5,98	33,56	28,01
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,57	-	ES0113993036	11,37	-2,54	1,07	3,08	3,08	23,00	17,13
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,11	-	ES0114664032	10,06	-4,78	-4,24	-2,39	-2,39	33,82	24,74
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,13	-	ES0139010039	7,77	1,24	-1,44	2,70	2,70	32,93	11,34
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,05	-	ES0115468037	15,76	-1,61	-0,12	2,40	2,40	28,55	14,70
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0128067008	13,24	1,15	-0,45	5,65	5,65	30,73	23,40



dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,95	CLASE A	ES0125776031	10,40	0,81	2,27	6,61	6,61	33,11	30,57
					CLASE B	ES0125776007	10,40	0,90	2,31	6,82	6,82	33,78	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,71	CLASE A	ES0125785032	12,25	0,84	0,16	7,55	7,55	31,26	15,12
					CLASE B	ES0125785008	12,25	1,06	0,37	8,47	8,47	34,65	NA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,30	-	ES0138806031	13,59	0,14	-3,04	2,12	2,12	22,47	5,56
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,27	-	ES0110086032	16,38	-1,57	1,05	2,87	2,87	26,77	9,18
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,13	-	ES0171002035	11,40	0,29	-4,25	7,29	7,29	49,76	43,24
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,21	-	ES0133797037	11,43	-2,37	-2,55	-0,32	-0,32	11,45	-0,11
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,15	-	ES0133875031	11,88	-1,80	0,33	4,29	4,29	21,71	6,23
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,25	-	ES0133865032	15,89	-1,07	0,37	4,33	4,33	32,73	18,92
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,06	-	ES0169009034	11,12	2,74	-0,12	4,54	4,54	20,25	18,81
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,41	-	ES0138932035	7,36	-1,50	-0,48	4,38	4,38	10,61	1,05
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,42	-	ES0138592037	9,24	-2,27	-2,13	2,04	2,04	23,70	18,63
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,35	-	ES0138053030	11,31	-2,93	-2,06	2,87	2,87	13,24	-1,75
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,47	-	ES0138666039	12,89	-1,60	-0,05	1,17	1,17	26,71	12,52
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,06	-	ES0138869039	11,43	-1,30	0,86	6,96	6,96	25,25	8,53
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	1,70	-	ES0138901030	14,50	-1,47	0,52	5,36	5,36	28,67	17,21
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,14	-	ES0138783032	11,24	-1,65	-0,39	0,42	0,42	19,02	9,71
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,41	A	ES0175604034	12,40	-2,58	-3,27	4,31	4,31	27,16	11,59
					B	ES0175604000	12,40	-2,46	-3,16	4,81	4,81	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,51	-	ES0133461030	13,55	-3,46	-1,29	0,46	0,46	20,77	15,10
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0142440033	10,58	-1,91	-0,51	14,26	14,26	20,96	-3,85
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,87	-	ES0147165031	16,58	-2,22	-0,83	4,71	4,71	27,74	9,17
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	0,97	CLASE A	ES0147146031	6,51	-0,90	0,21	1,44	1,44	13,99	8,46
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0147194031	12,20	-0,61	0,22	3,35	3,35	16,78	2,96
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0155853031	17,09	-3,93	-2,52	-3,54	-3,54	16,70	5,97
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,74	-	ES0160623007	13,36	-0,98	-1,61	2,78	2,78	46,38	35,57
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,62	-	ES0111029031	13,18	-1,04	1,41	3,91	3,91	32,51	17,52
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	4,47	CLASE L	ES0137389005	10,13	-0,01	0,83	5,56	5,56	33,15	NA
					CLASE S	ES0137389039	10,11	-0,17	0,75	5,00	5,00	31,32	20,09
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,32	-	ES0162211033	13,07	-0,14	-0,21	1,50	1,50	5,66	6,46
NB 70, FI	-	RVME	abr-09	2,68	-	ES0115073035	10,49	-0,35	-3,37	0,09	0,09	20,95	1,96
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,13	-	ES0166453037	12,87	0,33	-2,22	-0,27	-0,27	12,43	-2,87
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,58	-	ES0174398034	9,82	-2,08	-0,17	4,23	4,23	16,57	2,07
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,40	-	ES0174387037	14,46	-3,21	-0,27	5,29	5,29	21,17	2,33
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,39	BASE	ES0111124030	12,28	-2,08	0,26	3,44	3,44	26,18	14,26
					PLUS	ES0111124006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	2,78	-	ES0145814036	10,20	-0,63	1,62	7,78	7,78	33,95	9,57
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-14	0,00	-	ES0178239002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0105312005	6,99	-3,55	-3,04	-4,46	-4,46	-2,55	-2,07
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / L	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	15,14	1,30	1,82	4,72	4,72	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	2,53	-	ES0115418032	12,67	-0,37	-0,48	3,14	3,14	18,95	1,85
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,38	-	ES0162946034	7,02	2,19	1,93	7,10	7,10	22,62	32,76
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	3,83	-	ES0106928031	9,61	-1,53	-0,43	2,62	2,62	27,60	19,81
ALCALA GLOBAL 2, FI	-	RVMI	abr-13	1,55	-	ES0112781036	8,22	2,82	0,20	5,91	5,91	22,71	13,36
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,39	-	ES0107693030	7,72	-0,26	0,00	6,31	6,31	17,69	13,63
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	2,50	-	ES0111151009	7,79	0,26	0,93	5,14	5,14	22,09	10,16
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	7,85	0,52	-0,05	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	5,18	0,81	0,07	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	6,20	0,73	1,85	4,57	4,57	17,46	16,20
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	11,96	2,44	0,49	5,72	5,72	29,43	38,25
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,45	-	ES0113996039	18,04	-3,95	0,90	2,92	2,92	30,56	14,64
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,36	-	ES0113555009	10,34	0,02	1,27	3,81	3,81	14,77	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0114618038	9,39	2,10	-4,56	1,36	1,36	42,28	57,51
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	5,01	1,14	0,80	5,53	5,53	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	9,84	1,21	1,24	5,73	5,73	26,51	32,18
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,46	-	ES0118581034	9,22	0,84	1,85	5,65	5,65	23,97	17,80
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	0,97	-	ES0118531039	8,51	1,99	0,96	5,74	5,74	21,83	12,53
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,69	-	ES0160615037	10,81	2,30	1,08	6,60	6,60	22,77	13,44
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,05	-	ES0118502030	6,59	0,71	1,26	6,35	6,35	19,62	25,43
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,97	-	ES0118553033	6,45	1,26	1,86	8,45	8,45	20,81	23,35
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,20	-	ES0160620037	5,54	0,84	1,38	6,65	6,65	19,15	27,04
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,46	-	ES0115091037	15,81	-3,28	-0,72	0,47	0,47	20,79	5,74
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,36	-	ES0114986039	12,83	1,06	-0,28	3,29	3,29	34,45	29,23
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	1,21	-	ES0157328008	9,26	0,52	1,40	6,25	6,25	NA	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	8,12	-	ES0158674004	5,89	-0,29	1,51	6,04	6,04	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133620007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	8,74	1,84	1,55	6,48	6,48	27,04	28,97
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,20	-	ES0116567035	4,10	1,43	-0,16	4,83	4,83	27,06	28,62
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,01	-	ES0121082038	9,76	1,93	2,30	8,96	8,96	26,57	13,72
CREDIT AGRICOLE BANKOA MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	1,52	-	ES0113288031	10,85	-0,21	0,00	2,94	2,94	17,07	10,39
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,01	-	ES0132214034	9,43	1,44	0,09	3,65	3,65	14,99	11,82

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,11	-	ES0138321031	8,69	1,09	3,15	7,85	7,85	22,99	25,26
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	10,53	1,13	1,91	5,27	5,27	27,01	27,33
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	2,91	ESTÁNDAR PLUS	ES0164540009	7,01	2,11	1,60	6,60	6,60	31,71	NA
						ES0164540033	7,01	2,18	1,68	6,92	6,92	32,90	27,81
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	2,41	-	ES0164949002	6,41	0,33	1,30	4,36	4,36	18,79	15,72
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	1,74	-	ES0147625034	13,67	-1,11	1,21	6,37	6,37	30,72	23,44
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	3,59	-	ES0115336036	10,22	-1,81	-0,84	1,09	1,09	22,04	4,52
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	1,75	-	ES0138907037	5,99	-0,11	0,61	1,91	1,91	15,06	16,74
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,65	-	ES0138929031	4,74	0,28	0,91	4,30	4,30	21,02	22,66
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,35	-	ES0136788033	9,16	1,25	1,98	5,35	5,35	20,89	15,59
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	5,08	-	ES0139958039	6,28	-1,09	-0,10	2,36	2,36	12,56	10,99
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	9,10	1,71	-0,27	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	5,14	1,14	-0,35	2,50	2,50	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	8,39	2,60	2,34	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,44	-	ES0116831035	8,58	-0,06	0,89	2,66	2,66	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	9,20	1,75	1,05	5,57	5,57	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	6,13	1,31	0,97	5,07	5,07	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,01	CLASE A CLASE R	ES0164837009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0164837017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,81	-	ES0102563030	13,17	-1,72	0,65	1,84	1,84	24,53	17,74
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	10,65	0,22	1,42	6,34	6,34	30,16	27,24
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	0,10	-	ES0165093032	5,08	-1,14	0,87	7,21	7,21	26,17	13,94
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144213032	8,96	-0,73	0,24	1,98	1,98	23,72	20,50
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155571039	8,96	-0,93	0,04	1,19	1,19	21,10	16,15
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0155043039	11,69	-0,51	-0,03	2,09	2,09	29,83	26,18
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138957032	11,73	-0,74	-0,25	1,20	1,20	27,03	21,59
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	16,17	-1,93	1,54	7,00	7,00	29,44	14,54
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,27	-	ES0114836036	3,09	0,43	0,66	2,66	2,66	13,32	14,78
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,24	-	ES0114390034	6,76	0,73	1,10	4,32	4,32	23,71	23,93
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	8,43	0,67	-0,74	3,45	3,45	21,23	16,95
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,00	-	ES0123549000	4,34	0,73	-0,79	3,15	3,15	18,89	15,71
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,20	-	ES0182105033	9,02	0,93	0,97	2,73	2,73	13,79	18,48
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,44	-	ES0138516036	9,20	-0,29	1,19	4,62	4,62	23,47	9,31
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	2,81	CLASE A	ES0165145006	7,43	-0,71	1,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	7,74	-0,75	1,32	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	2,48	-	ES0131367007	12,63	-1,08	0,53	4,81	4,81	NA	NA

dic-14

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	3,69	-	ES0168745034	9,21	-0,44	1,97	5,49	5,49	18,00	19,54
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	1,04	-	ES0168812032	12,00	-0,65	0,92	4,68	4,68	24,29	18,75
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0114907035	10,80	2,93	3,60	11,72	11,72	12,98	5,40
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,38	-	ES0172242002	9,78	0,08	1,37	4,00	4,00	26,96	28,78
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	5,05	2,49	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	9,69	0,42	2,75	8,49	8,49	27,04	28,05
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	10,17	2,47	0,85	6,55	6,55	33,91	35,57
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	7,31	-	ES0105142030	9,99	3,37	5,74	15,86	15,86	21,44	21,07
SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,40	-	ES0174391039	9,33	-0,44	0,57	3,36	3,36	29,49	29,09
SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	abr-09	1,05	-	ES0174434037	12,21	-0,25	0,26	3,41	3,41	36,13	35,48
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	2,04	-	ES0161851037	3,43	0,52	0,88	5,30	5,30	18,19	19,14
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	6,08	-0,20	0,81	2,96	2,96	9,95	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	8,50	1,92	0,42	5,30	5,30	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	8,50	1,97	0,47	5,50	5,50	27,70	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	5,34	0,93	0,26	3,76	3,76	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	5,34	0,98	0,31	3,97	3,97	18,65	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	0,00	-	ES0180863005	NA	NA	NA	NA	NA	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 SGIIC ha asignado la vocación inversora al fondo. Por defecto aparece abr-2009 (entrada en vigor de la Circular 1/2009 sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora).

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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	-129	-0,93	153		
		ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	-2	-0,52	6		
<b>Total grupo</b>							159		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -	-	FGL	-670	-1,07	106		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI*	-	RA	-1.357	-1,17	1.286		
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	-285	-1,15	498		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	-283	-1,19	464		
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	-427	-0,56	1.149		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	-213	-1,11	333		
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	-1.127	-1,19	1.221		
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	-21	-0,21	242		
		ABANTE VALOR, FI*	-	RFMI	-768	-1,22	1.106		
		KALAHARI, FI	-	RVME	-644	-1,42	1.352		
		MARAL MACRO, FI	-	RA	-855	-1,59	869		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	-1.294	-1,45	996		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	-133	-1,32	349		
		<b>Total grupo</b>							9.971
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	-117	-1,15	145
ACACIA PREMIUM FI	-			RVI	-112	-1,70	116		
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			RVI	-109	-1,49	128		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			FGL	-77	-0,77	113		
<b>Total grupo</b>							502		
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	-1.511	-0,38	12.086		
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	-156	-0,52	1.242		
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	-517	-0,92	2.636		
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	-432	-0,61	1.884		
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	-331	-0,61	1.492		
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	-73	-0,47	461		
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -		GRF	-62	-0,50	145		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION	RVI	-7	-1,61	24		
			ABANCA GESTION	RFME	-72	-0,66	332		
			ABANCA GESTION	RVMI	-12	-1,02	59		
			ABANCA GESTION	RFMI	-35	-0,73	184		
			ABANCA GESTION	RVI	-13	-1,53	52		
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	-303	-0,52	2.809		
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	-265	-0,92	1.724		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	-13	-0,48	10		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	-89	-0,54	6		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	-177	-0,92	603		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	-245	-2,23	815		
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA -		RFE	-632	-1,43	1.438		
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ -		RFE	-55	-0,43	380		
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON -		RFE	-733	-1,14	5.767		
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI -		RFI	-29	-0,57	292		
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX -		GP	-126	-1,15	665		
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI -		RVME	-119	-2,38	499		
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI -		RFME	-139	-1,25	259		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT -		RFE	-4.429	-0,40	14.616		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR -		RFE	-548	-1,20	2.286		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140072002	EUR	14.642	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0140074008	EUR	654	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.296									
-	ES0109652034	EUR	64.035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.947	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	83.899	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	30.124	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.759	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	21.204	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	79.125	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	1.824	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	17.130	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	100.964	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	8.171	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	66.898	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	46.083	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	52.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	41.911	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	46.106	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	11.251	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			712.352									
-	ES0105243002	EUR	10.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	6.953	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	7.454	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.255	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			34.872									
-	ES0115019004	EUR	431.717	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	29.850	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	56.016	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	70.348	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	53.907	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.375	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.493	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	354	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	10.356	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	1.296	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	5.057	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	829	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	85.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	31.526	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	3.455	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	25.699	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	30.226	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	10.675	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	45.142	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	8.385	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	4.498	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	62.494	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	5.593	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	10.695	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	4.866	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	11.152	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	487.146	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	515.157	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	44.598	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RA	-292	-1,08	1.030
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RA	-37	-1,76	125
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RA	-66	-1,20	206
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RFI	-96	-1,53	162
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI -		RVI	-138	-2,71	733
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI -		GP	-304	-1,02	1.450
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		RVMI	-199	-1,31	1.160
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		FGL	-291	-2,02	2.114
		AHORRO CORPORACION MONETARIO -		M	-158	-0,67	857
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F -		RFE	-1.057	-1,90	3.813
		AHORRO CORPORACION STANDARD & -		GP	-76	-1,21	417
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	-179	-1,56	790
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	-1.172	-2,17	3.622
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	-90	-2,48	622
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	-65	-2,52	589
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	-72	-2,88	244
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	-48	-0,70	512
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	-164	-1,26	372
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAI -		RA	-64	-1,36	66
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	-86	-1,25	258
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	-52	-0,39	260
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	-1.447	-0,52	14.324
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	-334	-0,71	2.423
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	-427	-1,07	1.862
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	-522	-1,33	1.522
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	-507	-1,03	1.660
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	-265	-1,99	1.106
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	-249	-1,25	745
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI*	-	RFE	-225	-0,74	1.848
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	-304	-1,21	1.257
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	-1.113	-2,18	4.279
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	-312	-2,36	1.886
<b>Total grupo</b>							<b>105.080</b>
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	-110	-1,07	431
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	-931	-1,75	1.887
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	-626	-1,71	1.636
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	-464	-1,63	1.296
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	-1.292	-1,19	3.503
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	-1.384	-0,73	9.275
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	-184	-0,76	1.759
		EUROVALOR AHORRO EURO II, FI	-	RFE	-911	-2,29	2.582
		EUROVALOR AHORRO EURO III, FI	-	RFE	-1.605	-1,85	4.775
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	-3.186	-1,09	22.205
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-454	-0,69	1.989
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-398	-0,63	1.672
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-770	-1,12	2.406
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-485	-0,90	2.261

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0106951033	EUR	27.072	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.050	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107393037	EUR	5.581	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	6.267	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	4.593	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	29.663	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	14.665	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	14.119	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	21.873	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	55.452	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	6.192	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	11.385	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	52.615	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.533	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.512	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	2.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	6.622	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	12.285	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0117186033	EUR	4.733	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	6.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	13.008	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	269.171	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	47.287	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	39.905	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	39.263	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.376	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	13.160	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	19.937	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	32.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	25.116	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	49.904	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.975.991									
-	ES0125935009	EUR	10.157	1,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133620007	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	58.035	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	0	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	46.971	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	30.336	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	133.158	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	307.798	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	28.967	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133506008	EUR	37.401	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133527038	EUR	82.387	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	288.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	49.049	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	16.287	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	38.100	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	24.593	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	37.460	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	31.130	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	24.691	0,62	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-447	-0,77	2.268
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-1.458	-0,74	6.038
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	-68	-0,81	459
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		GP	-640	-0,63	2.970
		EUROVALOR ASIA, FI -		RVI	-567	-2,56	1.881
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	-2.044	-1,89	1.555
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	-1.110	-2,32	3.216
		EUROVALOR BOLSA, FI -		RVE	-2.627	-2,20	6.635
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-		RFI	-624	-1,49	2.440
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-		RFE	-249	-0,99	566
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI* -		RFI	-56	-0,83	528
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ -		RFE	-1.840	-0,55	9.281
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	-164	-0,39	1.681
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	-1.422	-0,71	14.334
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPE-		RFE	-71	-0,97	272
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	-789	-1,82	3.292
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	-98	-2,52	408
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	-4.557	-0,59	2.973
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	-1.444	-2,83	3.655
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	-238	-1,89	1.629
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		GRV	-1.213	-1,71	4.367
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	-328	-2,16	1.605
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	-4.669	-0,84	18.317
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	-354	-1,69	1.757
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -		GRV	-1.131	-0,63	5.248
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SE -		GRV	-1.849	-2,01	4.576
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	-468	-1,45	2.214
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, -		GRV	-575	-1,61	2.332
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	-812	-1,02	4.284
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	-1.361	-1,78	4.487
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI-		GRV	-596	-1,54	2.806
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	-1.547	-2,07	4.897
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	-941	-1,48	4.703
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	-1.179	-1,83	4.106
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL -		GRV	-907	-1,63	3.599
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	-801	-1,89	3.004
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	-105	-0,86	292
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOF -		GRV	-1.046	-1,35	4.234
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	-1.945	-1,66	6.548
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON-		GRV	-202	-0,94	799
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	-1.052	-1,57	4.850
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	-227	-1,25	1.611
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	-160	-1,67	964
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	-139	-2,23	1.056
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	-3.051	-0,90	11.939
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	-1.622	-1,55	3.590
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	-950	-1,98	2.236
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	-1.459	-2,29	5.877
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	-11.486	-0,59	14.633

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0133467011	EUR	29.311	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	30.799	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	27.421	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	122.842	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	74.025	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	3.503	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.823	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	61.104	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	40.198	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	23.436	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	108.426	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	47.745	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	120.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	40.299	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	26.929	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.762	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	411.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133743031	EUR	48.261	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	213.971	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133528002	EUR	6.611	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	47.057	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	3.901	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	760.114	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	59.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	10.865	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133542037	EUR	58.497	1,70	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	14.990	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	537.087	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	20.808	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	108.534	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	70.892	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127027003	EUR	70.653	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	31.854	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127024034	EUR	29.422	1,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	79.100	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170261004	EUR	75.841	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	38.608	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	73.155	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	63.484	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	62.383	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	54.020	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	42.224	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.195	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	77.439	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	115.892	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.502	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	66.975	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	15.847	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	8.583	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	6.320	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	393.556	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	112.258	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	49.739	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	64.433	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.636.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I-		RVI	-76	-2,33	250
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	-841	-0,64	5.723
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	-1.594	-1,45	6.457
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -		RA	-80	-1,65	164
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	-140	-2,05	1.106
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	-2.966	-0,47	10.752
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-3.682	-1,21	35.633
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RA	-322	-0,94	3.028
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	-154	-0,41	850
<b>Total grupo</b>							<b>318.652</b>
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-125	-1,41	171
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	-138	-1,15	220
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	-93	-1,84	86
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		RA	-36	-1,49	51
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	-192	-0,86	127
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	-54	-1,42	108
		HIGH RATE, FI	-	FGL	-94	-0,53	105
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	-94	-2,39	105
<b>Total grupo</b>							<b>973</b>
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	-54	-0,85	159
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	-91	-1,12	131
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	-164	-1,36	286
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	-90	-1,11	190
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	-115	-0,61	221
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	-258	-1,93	157
<b>Total grupo</b>							<b>1.144</b>
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	-379	-1,99	212
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	-204	-2,12	141
<b>Total grupo</b>							<b>353</b>
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	-773	-1,98	1.232
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	-739	-1,79	1.060
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	-516	-1,77	887
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-222	-1,56	462
		FONVALCEM, FI	-	FGL	-55	-0,81	163
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	-44	-1,05	36
			GESTION BOUTI	RVI	-7	-1,77	26
			GESTION BOUTI	RVMI	-7	-1,37	28
			GESTION BOUTI	FGL	-34	-1,30	38
			GESTION BOUTI	RVMI	-85	-0,93	61
			GESTION BOUTI	RFMI	-218	-0,74	88
			GESTION BOUTI	RA	-12	-0,80	25
			GESTION BOUTI	RVMI	-16	-1,32	29
			GESTION BOUTI	RFMI	-12	-0,95	31
			GESTION BOUTI	RVMI	-49	-1,47	52
			GESTION BOUTI	RFMI	-20	-1,07	33
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	-125	-1,38	141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0133877003	EUR	224.347	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	2.946	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	152.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	126.727	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	4.945	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	6.438	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	703.265	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0138985009	EUR	8.014	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138985033	EUR	277.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	43.450	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	2.067	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	36.477	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			9.177.171									
CLASE A	ES0108701006	EUR	5.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	3.441	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.071	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	5.067	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	3.876	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	959	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109583007	EUR	1.776	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109583015	EUR	438	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	23.888	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	463	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	3.582	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	17.581	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	4.507	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			77.593									
-	ES0109656001	EUR	6.458	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	8.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	11.924	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.366	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	14.665	0,90	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			68.221									
-	ES0109213001	EUR	18.724	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	9.668	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.392									
-	ES0114572003	EUR	40.660	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	42.899	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	30.837	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	14.537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	7.236	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.430	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	661	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	614	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	9.387	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	30.399	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	1.671	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.217	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	1.685	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	3.577	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	3.054	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	10.005	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				GESTION MULT	RVMI	-404	-1,30	378
				GESTION MULT	RFMI	-210	-0,53	473
				GESTION MULT	RVMI	-623	-0,92	847
				GESTION MULT	RFMI	-51	-0,44	149
		MEDCORRENT, FI	-		RFE	-105	-2,44	470
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		FGL	-110	-1,34	133
<b>Total grupo</b>								<b>6.842</b>
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-		FGL	-304	-1,42	287
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		FGL	-415	-1,34	355
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I-			RFMI	-606	-1,13	589
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB-			RVI	-16	-0,85	83
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		RVMI	-176	-1,49	250
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		M	-265	-0,52	474
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		RA	-100	-1,64	155
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		RA	-133	-1,81	119
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		RFI	-172	-1,07	222
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		FGL	-501	-1,77	216
		FONGRUM, FI		FONGRUM/REN	RFMI	-18	-0,96	125
				FONGRUM/VAL	FGL	-134	-0,83	187
<b>Total grupo</b>								<b>3.062</b>
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-		FGL	-374	-1,35	524
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		FGL	-270	-2,42	1.169
		FONDINAMICO, FI	-		RFME	-414	-1,60	511
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN-	-		RA	-50	-0,59	171
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-		RA	-21	-0,84	117
		TREA GLOBAL BOND, FI	-		RFI	-97	-1,53	172
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-		RFI	-72	-0,45	238
		XENIA FLEXIBLE, FI	-		RVME	-73	-1,76	126
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-		RFE	-2.367	-1,19	3.318
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		RFME	-1.113	-0,88	2.378
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		FGL	-290	-1,76	204
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		RVMI	-763	-1,15	1.252
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F-	-		GRV	-270	-1,20	1.069
		MARCH EUROPA BOLSA, FI*	-		RVI	-604	-1,79	1.610
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-		GRV	-176	-1,09	614
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-		GRF	-341	-1,07	1.187
		MARCH GLOBAL, FI	-		RVI	-1.147	-2,68	1.257
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-		RVI	-123	-2,38	583
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-		RFE	-229	-0,43	464
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-		RA	-481	-0,73	1.368
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F-	-		RFE	-2.123	-0,58	1.375
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZAI-	-		GRF	-196	-1,15	563
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI-	-		GRF	-137	-1,30	472
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI-	-		GRF	-278	-0,87	827
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI <sup>1</sup>	-		RFE	-1.077	-1,07	10.248
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-		RFI	-232	-2,21	731
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-		GRV	-174	-1,07	601
		MARCH VALORES, FI	-		RVE	-1.201	-2,55	1.729
		MARCH VINI CATENA, FI	-		RVI	-1.349	-2,52	1.503
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO F-	-		RFE	-99	-1,05	120
<b>Total grupo</b>								<b>36.501</b>
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S BANCO MADRID GESTION DE ACTIV		BANCO MADRID AHORRO, FI*	-		RFE	-1.198	-0,73	2.656

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125322034	EUR	31.727	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	42.204	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	75.039	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	13.761	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	3.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	8.422	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			381.992									
-	ES0111171031	EUR	21.509	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	15.760	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	14.682	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	54.511	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	3.562	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	12.279	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	50.408	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	6.261	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	6.829	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	16.662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	28.386	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.801	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	16.192	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			248.842									
-	ES0109286007	EUR	27.796	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	10.447	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	25.572	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	8.619	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.236	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	6.348	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
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	17.309	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.971	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	204.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	130.017	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	15.648	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	65.542	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	22.344	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	33.562	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	16.041	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.690	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	43.275	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	5.032	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	56.313	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	71.871	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	393.153	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115541031	EUR	10.489	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	10.466	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	32.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	98.521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	10.807	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	42.176	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	54.061	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169592039	EUR	6.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.473.716									
-	ES0170613030	EUR	171.249	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	-115	-0,48	264
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	-41	-0,71	66
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	-169	-1,75	678
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	-103	-0,58	262
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F -	-	RVE	-2.659	-2,24	3.066
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	-47	-1,56	120
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	-2.706	-0,87	3.449
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -	-	FGL	-439	-0,83	1.689
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	-578	-1,45	1.902
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	-282	-1,60	885
		BMN BOLSA USA, FI*	-	RVI	-88	-2,38	331
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	-233	-0,43	1.297
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F -	-	RFMI	0	-0,11	4
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	-148	-0,69	352
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	-407	-0,26	5.010
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	-167	-1,10	731
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -	-	GRV	-68	-1,22	280
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -	-	GRV	-59	-0,85	302
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -	-	GRV	-118	-0,68	770
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	-38	-1,22	185
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	-47	-0,85	165
		BMN HORIZONTE 2020, FI*	-	GP	-85	-1,13	550
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	-124	-0,62	795
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI*	-	GRF	-247	-0,57	1.394
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	-399	-1,43	787
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	-54	-0,58	449
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	-110	-0,64	795
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	-191	-1,17	760
		BMN MONETARIO, FI	-	M	-37	-0,61	381
		BMN RF CORPORATIVA, FI*	-	RFE	-501	-0,85	2.516
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	-380	-1,38	116
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	-116	-1,18	161
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	-33	-5,19	19
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -	-	RA	-249	-1,58	200
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	-3.123	-1,07	9.862
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC -	-	GRV	-853	-1,82	2.625
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -	-	RFMI	-423	-0,55	2.650
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -	-	RVMI	-118	-0,60	793
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -	-	RVI	-61	-0,85	309
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/ -	-	GRV	-324	-1,86	676
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	-2.035	-0,99	11.975
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	-436	-1,37	1.323
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -	-	GRV	-512	-1,02	2.585
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZAC -	-	GRV	-429	-1,72	600
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	-655	-1,43	2.155
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	-1.922	-1,86	3.167
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -	-	GRV	-383	-1,19	1.227
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	-453	-1,65	1.386
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -	-	RVME	-217	-2,10	662
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD( -	-	GRV	-301	-1,53	936
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	-43	-0,90	153
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	-184	-0,29	193
		LIBERBANK PLUS, FI*	-	RFE	-513	-0,58	3.626
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZAD -	-	GRF	-183	-1,67	365
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	-145	-0,67	109
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	GRF	-54	-0,54	130

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113384004	EUR	28.176	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	5.647	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	10.937	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	23.170	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	128.152	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	3.256	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	308.012	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	53.302	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	41.534	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	17.864	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	3.943	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	61.963	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114768007	EUR	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	23.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	159.875	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	8.535	0,80	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.551	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.933	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	17.360	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.056	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	5.542	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	7.552	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0138082005	EUR	20.072	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	43.360	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	27.893	1,30	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	8.367	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.087	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.532	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	6.348	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	63.523	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	28.297	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	10.524	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	1.175	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	15.420	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	299.831	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	47.124	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	80.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	20.732	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	7.544	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	15.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	204.008	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	31.585	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	50.311	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	14.255	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	45.425	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	107.337	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	32.186	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	27.995	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.513	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.734	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.656	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	56.246	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	84.739	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110961036	EUR	9.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	21.454	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	7.909	0,01	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,01	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	-475	-1,98	1.061
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	-247	-2,21	848
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	-1.007	-0,42	2.525
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC -		GRV	-666	-1,17	2.556
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3) -		GRV	-357	-1,40	1.314
		PENTATHLON, FI -		FGL	-238	-1,01	177
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI -		RVE	-170	-1,72	145
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		FGL	-166	-1,54	160
		PREMIUM JB MODERADO, FI -		RFMI	-311	-1,39	162
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI -		GP	-108	-1,26	173
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI -		GP	-255	-1,23	222
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI -		GP	-317	-0,91	343
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI -		GP	-121	-0,65	259
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -		RFME	-31	-0,77	132
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI -		FGL	-287	-1,80	107
		<b>Total grupo</b>					<b>91.078</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	-0,02	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		GP	-290	-0,22	2.798
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO -		GP	-1.100	-0,35	5.406
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	0	0,00	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	-370	-1,43	578
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	-238	-1,16	391
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI -		GRV	-533	-1,76	1.564
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		GRV	-1.418	-1,66	3.884
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI -		RFE	-4.350	-0,91	9.923
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI -		RFE	-2.239	-0,55	1.010
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI* -		RFE	-16.664	-1,21	58.348
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		RFE	-339	-0,14	305
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	-1.316	-1,78	1.728
		BBVA AHORRO, FI -		RFE	-531	-0,43	1.477
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		RVI	-432	-2,69	1.264
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		RVI	-866	-2,42	1.803
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	-720	-2,26	4.700
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI* -		RVI	-768	-1,98	3.426
		BBVA BOLSA EURO, FI -		RVE	-5.173	-3,27	12.443
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	-450	-2,79	1.320
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	-6.948	-2,17	25.148
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	-1.188	-1,15	2.412
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		GP	-384	-1,38	1.319
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	-300	-1,25	471
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		GP	-2.644	-0,98	6.310
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	-392	-2,53	2.842
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	-908	-2,84	2.137
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	-1.949	-1,21	5.700
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	-945	-1,15	932
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	-3.104	-2,24	33.223
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	-2.403	-3,23	3.060
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	-4.708	-1,47	14.733
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	-4.310	-2,18	15.479
		BBVA BONOS 2018, FI* -		RFE	-4.472	-1,16	11.045
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	-3.827	-0,78	13.750
		BBVA BONOS 2024, FI -		RFE	-1.999	-0,56	10.737
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI -		RFE	-644	-0,72	772
		BBVA BONOS CASH, FI -		M	-715	-0,78	2.559
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	-52	-0,20	151
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	-3.853	-0,31	34.186

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111038032	EUR	24.861	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.291	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	225.626	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	56.523	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	25.405	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	25.392	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	10.113	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	11.233	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	22.704	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	8.479	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	20.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	34.349	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	18.310	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	4.030	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	16.068	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.068.364									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	126.258	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	307.467	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	25.769	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	20.491	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	30.179	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	85.619	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	415.864	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	387.686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	1.224.869	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	219.624	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	72.480	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110108034	EUR	105.561	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	16.609	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	38.056	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	33.983	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	41.382	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	146.849	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	14.982	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	330.545	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	102.958	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	27.700	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	24.537	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	285.846	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	15.379	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	28.939	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	168.406	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	83.046	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	145.655	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	67.857	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	376.866	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	196.392	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	365.020	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	497.342	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	409.152	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	79.913	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	80.473	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	25.687	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	1.663.191	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	-2.401	-1,18	4.779
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	-76	-0,39	132
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	-2.353	-1,02	4.178
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	-1.349	-0,74	7.662
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	-921	-0,54	3.848
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	-3.417	-0,56	10.554
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	-1.590	-0,57	3.046
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	-361	-0,58	182
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	-1.153	-0,47	6.441
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -		RFE	-1.805	-1,63	3.947
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	-185	-0,82	621
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		GP	-93	-1,30	65
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		GP	-75	-1,06	66
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		GP	-183	-0,69	148
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	-1.156	-0,57	1.673
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	-368	-0,61	921
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	-524	-0,76	1.114
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	-344	-0,45	1.359
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	-462	-0,40	1.967
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	-504	-0,37	2.221
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	-728	-0,29	5.334
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		GP	-154	-0,39	288
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		GP	-965	-0,79	1.422
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		GP	-515	-0,95	696
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	-4.853	-1,10	9.372
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		GP	-5.421	-0,59	14.486
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		GP	-996	-0,60	2.736
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		GP	-2.359	-0,63	5.633
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		GP	-574	-0,43	2.190
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		GP	-1.840	-0,45	6.429
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		GP	-1.090	-0,35	5.156
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		GP	-886	-0,29	8.009
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		GP	-296	-0,18	3.832
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI -		GP	-84	-0,95	37
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		GP	-199	-0,93	877
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		GP	-1.299	-1,47	3.670
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		GP	-295	-0,60	3.154
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		GP	-698	-0,76	3.344
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		GP	-192	-0,80	1.506
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		GP	-246	-0,61	2.442
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		GP	-286	-0,59	3.124
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		GP	-347	-0,51	3.196
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		GP	-279	-1,30	583
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		GP	-1.831	-1,32	3.531
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		GP	-1.079	-0,58	6.457
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI*		GP	-807	-0,79	3.584
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		GP	-585	-0,50	4.542
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		GP	-268	-0,52	1.587
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		GP	-176	-0,46	1.650
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	-54	-0,33	187
		BBVA CESTA GLOBAL, FI -		GRV	-1.470	-1,37	6.381
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI -		GRV	-1.015	-1,18	2.337
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI -		GRV	-1.134	-1,78	2.623
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI -		GRV	-345	-0,91	1.865
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT -		DGP	-123	-1,69	143
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI -		DGP	-320	-2,01	268

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114205034	EUR	242.469	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	17.202	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	172.577	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	213.136	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	167.141	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	669.762	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	285.816	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	63.040	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	346.336	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	111.705	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	22.327	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	5.972	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	6.695	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	22.472	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	199.873	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	57.128	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	66.399	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	75.576	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	114.629	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	133.061	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	228.581	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	37.490	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	111.186	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	53.194	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	426.608	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	888.034	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	147.249	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	367.073	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	122.850	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	367.361	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	301.280	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	305.262	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	155.058	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	8.599	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	21.510	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	87.907	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	47.689	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	89.299	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	23.756	0,72	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	39.191	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	48.556	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	60.498	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	20.944	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	137.173	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	183.745	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	100.365	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	115.000	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	51.292	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	37.480	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	20.264	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	107.061	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	52.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	62.631	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	38.071	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	5.071	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	15.070	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	-770	-1,62	2.286
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	-2.120	-1,90	4.183
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	-1.087	-1,81	2.358
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	-2.241	-1,04	8.508
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	-230	-2,04	315
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	-534	-1,92	1.681
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	-1.650	-1,82	4.973
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	-1.155	-1,84	3.320
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	-107	-1,91	76
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	-1.862	-1,35	4.759
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	-376	-1,79	303
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	-957	-1,95	1.337
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	-3.074	-1,31	7.121
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	-860	-2,19	1.755
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	-480	-1,74	726
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	-2.212	-1,52	4.426
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	-2.552	-1,58	5.423
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	-1.645	-1,63	4.068
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	-2.604	-1,11	4.331
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	-1.852	-1,13	2.754
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	-1.297	-1,32	3.004
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI*	-	RFE	-3.455	-8,23	4.713
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	-3.879	-1,82	8.103
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	-5.189	-1,97	17.371
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	-2.028	-2,46	6.321
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	-1.978	-1,42	9.749
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	-800	-1,54	1.027
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	-662	-2,47	885
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	-265	-0,73	817
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-		RFMI	-2.172	-1,25	12.090
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI*	-	FGL	-1.867	-1,34	10.517
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	-9.882	-0,87	58.467
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	-480	-1,62	1.503
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	-187	-0,51	1.650
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	-152	-0,29	1.917
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	-66	-0,11	2.782
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	-189	-0,80	1.000
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN-		GRV	-3.200	-1,63	5.517
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	-430	-1,67	734
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	-325	-2,75	337
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	-1.236	-1,20	2.947
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	-210	-1,25	532
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	-2.519	-1,66	4.927
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	-324	-1,54	545
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	-569	-1,54	882
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	-1.176	-1,52	2.708
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	-2.426	-1,66	4.064
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	-1.027	-1,19	3.218
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	-552	-1,24	734
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	-2.066	-1,45	5.769
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	-610	-1,89	1.728
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	-2.682	-1,73	7.741
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	-921	-1,07	3.078
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	-742	-0,80	2.764
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	-584	-0,92	2.479
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	-705	-0,58	4.339

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114128038	EUR	47.643	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	111.131	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	59.168	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	178.123	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	11.284	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	27.791	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	90.173	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	62.564	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	2.663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	129.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	8.850	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	48.733	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	231.822	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	39.089	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	26.773	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	138.746	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	161.382	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	97.610	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	224.746	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	162.249	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	98.182	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159154006	EUR	106.438	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	178.378	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	261.677	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	81.760	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	138.229	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	52.805	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	26.952	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	41.628	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	270.249	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	153.796	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	1.332.754	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	29.480	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	36.498	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	51.828	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	91.578	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	23.282	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	195.762	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	15.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	8.496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	101.329	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	16.669	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	150.259	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	20.405	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	36.405	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	76.461	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	143.903	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	86.026	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	44.190	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	141.566	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	32.170	1,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	152.741	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	84.993	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	92.814	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	64.033	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	120.119	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	-653	-0,40	5.559
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	-751	-0,25	9.570
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	-628	-0,15	14.579
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	-1.474	-1,18	4.567
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	-2	0,00	4.884
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	-1.813	-1,14	6.305
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	-170	-1,21	231
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	-1.028	-0,36	414
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	-329	-1,81	826
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	-2.906	-2,18	5.328
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	-799	-1,77	2.890
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	-546	-2,07	1.453
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP,	-	DGP	-227	-1,44	373
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	-226	-2,04	389
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	-212	-1,70	408
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	-404	-1,42	120
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	-918	-0,98	556
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	-1.164	-1,23	885
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	-759	-1,27	255
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	-1.297	-0,90	1.121
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	-1.617	-0,80	2.498
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	-760	-0,97	511
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	-3.861	-1,12	2.660
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	-2.753	-1,85	1.329
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	-37	-0,63	123
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	-14	-0,34	167
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	GP	-16	-0,16	102
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	-13	-0,07	100
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	-48	-0,36	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	-118	-0,58	143
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	-	RFMI	-3.375	-1,18	3.608
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	-5.291	-1,44	6.548
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	-15.877	-0,93	22.609
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	-37	-1,33	134
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	-4.349	-2,24	9.477
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	-111	-1,49	199
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	-1.412	-1,24	6.153
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	-268	-2,06	649
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	-108	-1,75	489
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	-136	-1,67	540
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	-137	-1,23	583
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	-54	-0,29	403
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	-75	-0,47	336
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	-172	-0,46	1.007
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	-475	-0,81	1.440
<b>Total grupo</b>							<b>861.309</b>
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	-135	-2,19	242
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	-352	-2,25	501
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	-49	-1,09	116
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	-258	-1,54	514
		DINERCAM, FI	-	M	-343	-0,47	1.213
		DINFONDO, FI	-	RFME	-241	-1,11	497
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	-82	-1,19	209
		FONCAM, FI	-	RFE	-334	-0,65	865
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	-280	-1,11	372
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	-372	-1,15	695

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0133772006	EUR	164.506	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	302.595	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	479.064	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	125.393	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	157.542	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	160.059	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	14.074	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	267.963	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	18.240	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	134.609	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	45.047	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	26.283	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	15.728	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	10.809	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	12.290	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	12.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	60.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	94.124	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	28.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	143.117	0,77	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	197.046	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	75.918	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	318.030	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	147.767	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.824	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	3.990	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	17.204	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.058	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	20.284	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	351.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	383.658	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	1.861.575	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.767	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	217.309	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	8.594	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	127.487	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	12.832	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	6.111	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	8.073	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	10.929	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.697	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.924	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	37.105	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	58.716	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			28.791.916									
-	ES0138168036	EUR	6.229	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	15.438	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	17.330	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	69.412	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	22.897	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	6.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	52.182	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	24.693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	33.459	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total grupo							5.224
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	-168	-0,90	1.066
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	-952	-0,71	5.454
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	-74	-1,65	210
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	-384	-2,47	1.560
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	-250	-0,71	1.274
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	-1.264	-1,06	5.537
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	-742	-0,86	4.493
		RURAL 2017 GARANTIA, FI -		GRF	-261	-0,56	2.140
		RURAL 2018 GARANTIA FI -		GRF	-215	-0,71	1.315
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	-328	-0,72	2.106
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	-372	-0,56	2.861
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	-166	-0,42	345
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	-258	-0,62	1.922
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		GRV	-206	-1,09	1.044
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	-1.123	-1,20	4.220
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	-23	-0,10	1.527
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI -		RVMI	-7	-0,11	338
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	-101	-2,62	356
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	-591	-2,24	2.087
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	-66	-0,35	814
		RURAL EUROPA GARANTIA FI -		GRV	-220	-1,08	1.167
		RURAL GARANTIA 2016, FI -		GRF	-138	-0,83	749
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		GRV	-174	-0,65	1.391
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		GRF	-597	-0,71	3.268
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -		GRF	-818	-1,21	3.371
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	-403	-0,73	2.462
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -		GRF	-489	-0,47	3.608
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI -		GRV	-189	-1,11	926
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	0	0,00	363
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 20, FI -		GRF	-67	-0,85	261
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		GRF	-393	-0,61	2.807
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	-961	-0,91	4.044
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	-333	-1,09	1.280
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	-458	-0,81	2.618
		RURAL MIXTO 15, FI -		RFME	-1.356	-1,20	4.704
		RURAL MIXTO 25, FI -		RFME	-3.363	-0,96	17.377
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	-498	-1,53	1.444
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	-230	-2,13	755
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	-137	-1,13	471
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	-337	-2,37	646
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	-178	-0,87	994
		RURAL RENTA FIJA 1, FI*		RFE	-1.725	-0,61	13.632
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	-1.243	-1,05	5.121
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	-595	-1,02	2.017
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	-89	-1,34	519
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	-1.779	-1,98	5.118
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		RVI	-189	-2,21	754
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	-705	-0,49	4.978		
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	-142	-1,65	747		
Total grupo							128.261
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G	FIDEFONDO, FI -		RFE	-181	-1,07	2.773
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI -		RFMI	-531	-0,65	416
		INVERSABADELL 10, FI -		RFMI	-3.442	-1,45	7.788

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			253.560										
-	ES0158603037	EUR	20.619	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174344038	EUR	124.574	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158602039	EUR	4.580	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0141986002	EUR	16.769	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0174414039	EUR	26.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0156832000	EUR	118.749	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174229031	EUR	85.709	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174407033	EUR	46.124	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174185001	EUR	30.280	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174224032	EUR	45.550	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174343030	EUR	66.435	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174305039	EUR	43.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174433039	EUR	41.513	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156831036	EUR	18.958	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174372039	EUR	94.841	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174349037	EUR	25.902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174304032	EUR	6.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0174365033	EUR	3.834	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0174367039	EUR	28.932	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0156834006	EUR	18.954	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174399032	EUR	20.215	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175737032	EUR	16.744	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174265001	EUR	26.728	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174266009	EUR	83.603	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174389033	EUR	67.188	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174382038	EUR	55.345	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174371031	EUR	104.523	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174364036	EUR	12.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0156835003	EUR	11.453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174267007	EUR	6.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0123974034	EUR	64.039	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138553039	EUR	105.200	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174350035	EUR	30.664	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174383036	EUR	56.666	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174227035	EUR	120.415	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174431033	EUR	398.400	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174398034	EUR	34.832	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174387037	EUR	11.140	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0174406035	EUR	13.721	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174432031	EUR	14.810	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0174394033	EUR	20.430	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0126535030	EUR	287.140	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0123971030	EUR	124.664	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175735036	EUR	60.817	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174368037	EUR	6.818	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175734039	EUR	93.029	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0175736034	EUR	8.811	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0174339038	EUR	144.331	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175738030	EUR	10.801	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			2.880.005										
BASE	ES0137631034	EUR	14.572	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137631000	EUR	2.119	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155008032	EUR	85.771	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184984039	EUR	240.593	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	RFMI	-727	-0,67	696
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	-7.079	-1,51	17.260
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	RVMI	-212	-0,94	392
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	-1.525	-1,76	3.673
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	RVMI	-97	-1,04	134
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	-803	-1,96	2.600
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2	-	RFE	-205	-1,19	260
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	FGL	-467	-0,46	2.520
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1	-	DGP	-133	-0,55	311
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2	-	DGP	-70	-0,28	314
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3	-	DGP	-34	-0,20	388
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F	-	RVI	-233	-1,75	1.095
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F	-	RVI	-424	-2,07	4.461
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	-147	-2,01	174
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	-29	-0,21	407
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	-839	-1,20	14.942
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	-433	-0,61	1.895
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	-888	-0,66	4.980
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F	-	RFI	-158	-1,15	751
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	-84	-1,97	265
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	-278	-0,08	3
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	-208	-0,74	14.979
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	-590	-1,17	11.654
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	-3.276	-1,57	7.843
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	-2.559	-2,25	4.958
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I	-	RVI	-1.719	-1,61	17.261
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	-725	-1,19	11.381
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	-2.416	-1,98	17.627
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	-1.801	-3,13	13.875
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS	-	RVI	-99	-2,04	383
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	-1.776	-2,25	15.843
		SABADELL EVOLUCION, FI*	-	RA	-1.413	-1,90	1.644
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	-166	-1,56	358
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI*	-	RFE	-657	-0,21	5.403
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO	-	RFE	-1.697	-0,59	15.516
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO	-	GRF	-140	-0,87	275
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO	-	GRF	-30	-1,01	93
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 20	-	GRF	-56	-0,54	197
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR	-	GRF	-2.435	-1,27	5.084
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	-1.003	-1,69	3.213
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	-458	-1,65	1.126
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	-3.158	-1,69	8.430
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	-568	-1,59	1.453
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	-2.398	-1,14	9.282
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	-1.474	-0,71	8.029
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	-283	-1,68	1.028
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI*	-	GRV	-5.278	-1,14	17.976
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	-344	-0,18	12.453

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0177124031	EUR	109.456	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174417032	EUR	461.370	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144213032	EUR	22.856	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155571039	EUR	85.290	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155043039	EUR	9.177	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138957032	EUR	40.502	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111147007	EUR	16.475	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0111187003	EUR	164.972	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	24.528	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	24.965	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	30.674	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	12.493	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	21.595	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	5.510	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	1.246	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174355000	EUR	19.908	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	93.282	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	46.906	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	18.522	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.884	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173828031	EUR	151.555	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.959	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	4.077	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	4.719	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	361.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138950037	EUR	65.542	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	41.784	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	205.841	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	103.507	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	130.562	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	65.658	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	112.950	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	53.744	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	4.311	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183339037	EUR	84.163	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158287039	EUR	40.569	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	6.844	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	794	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111014009	EUR	336.482	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	283.584	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140848039	EUR	5.589	0,59	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
-	ES0124557002	EUR	2.937	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107487037	EUR	2.935	0,30	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
-	ES0175215039	EUR	190.668	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	58.965	1,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	27.780	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	185.582	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	35.718	1,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	211.387	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	207.372	0,99	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	16.835	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	458.818	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	336.440	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI*	-	GRV	-945	-0,46	7.607
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI*	-	GRV	-711	-0,35	7.899
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	-633	-2,01	1.930
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	-1.350	-0,54	4.444
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	-1.286	-0,72	6.112
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	-1.011	-0,63	5.101
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	-1.556	-1,28	4.715
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	-660	-0,56	4.767
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	GRF	-118	-0,90	437
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	-67	-0,53	423
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	-1.317	-0,57	4.955
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	-1.057	-0,52	5.670
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	-2.493	-1,55	7.357
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	-292	-1,40	1.257
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	-127	-1,25	305
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	-142	-1,72	553
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	-159	-0,99	648
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	-30	-1,21	139
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	-62	-1,16	216
		SABADELL INTERES EURO 1, FI*	-	RFE	-1.979	-0,93	22.235
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	-673	-0,47	1.326
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -	-	GRF	-98	-0,95	256
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, -	-	GRF	-173	-1,26	208
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA-	-	RFME	-349	-0,94	432
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	-964	-1,76	14.973
		SABADELL MIX 50, FI	-	RVMI	-97	-0,09	2
		SABADELL MIX 70, FI	-	RVMI	-52	-0,11	2
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI-	-	RFE	-87	-6,57	27
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	-35	-0,03	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -	-	RFE	-135	-0,24	193
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	-437	-0,73	1.501
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, I-	-	RFE	-832	-0,26	15.215
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI-	-	RFE	-1.704	-0,48	2.476
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	-335	-0,02	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI-	-	RFE	-1.532	-0,26	711
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	-966	-0,60	2.842
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	-5.218	-0,92	29.163
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA-	-	RFME	-751	-1,36	2.144
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -	-	RVME	-379	-1,61	1.090
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	-31	-0,72	393
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	-843	-2,75	712
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI-	-	RFE	-258	-1,18	435
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXT-	-	RFME	-82	-1,31	201
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI'-	-	RVMI	-541	-0,53	932
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI'-	-	FGL	-156	-0,80	257
<b>Total grupo</b>							<b>438.131</b>
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	-122	-1,88	103
		FIMAP FI	-	RFE	-175	-0,49	96
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	-142	-1,22	187
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-458	-0,44	1.484
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	-270	-1,17	304
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	-237	-2,63	418

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0136786037	EUR	206.622	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	203.411	0,48	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	31.403	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	248.008	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	171.887	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	155.233	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	121.494	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	116.257	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176093039	EUR	7.319	0,59	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	12.801	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	228.521	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	202.035	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	160.634	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	20.790	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.225	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.243	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.174	0,87	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.460	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.355	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	215.234	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	140.965	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.346	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138607033	EUR	5.301	0,68	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	37.255	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	60.400	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174391039	EUR	104.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174434037	EUR	47.887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	618	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	107.522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	54.134	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	57.164	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	371.200	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	372.368	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	2.036.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	648.823	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	172.044	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	554.904	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	43.265	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	12.978	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.096	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	20.426	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	3.588	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	4.247	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158865032	EUR	29.302	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	20.755	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158864035	EUR	6.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	110.035	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	18.200	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			12.560.824									
-	ES0168845032	EUR	5.986	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	34.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	12.178	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	100.350	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	22.911	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	8.529	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	-401	-2,09	820
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	-122	-2,49	280
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	-68	-1,63	153
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	-157	-1,16	700
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	-157	-1,36	781
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	-111	-0,91	643
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	-395	-1,32	500
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-922	-0,89	1.280
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	-204	-1,63	153
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	-34	-1,07	114
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	-599	-0,96	1.398
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	-51	-1,62	102
Total grupo							9.516
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	-74	-0,88	492
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-155	-1,41	371
		BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	-196	-0,51	2.175
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	-235	-0,81	1.937
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	-258	-0,34	4.337
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	-403	-0,54	3.514
		BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	-257	-1,15	1.207
		BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTO: -		GRV	-195	-0,80	1.210
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAŻ -		RFE	-233	-0,25	474
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	-69	-0,68	154
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	-84	-1,67	112
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	-54	-0,56	155
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P ! -		GP	-107	-0,72	293
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI: -		RVE	-215	-1,41	345
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	-172	-0,43	130
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -		GRF	-307	-1,43	199
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -		GRF	-190	-0,82	115
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	-1.608	-1,88	4.916
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	-63	-1,07	827
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI*	-	RVI	-349	-1,72	2.397
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	-432	-1,78	1.681
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	-2.752	-1,10	22.413
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI*	-	RFE	-531	-0,83	2.809
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	-664	-0,51	1.512
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI -		RFE	-20	0,00	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	-514	-0,93	2.394
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	-185	-1,37	473
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	-680	-1,70	2.551
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI*	-	RVI	-1.261	-1,70	5.222
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	-166	-0,72	1.022
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	-2.885	-0,46	19.583
		BANKIA EMERGENTES, FI*	-	RVI	-389	-1,56	2.433
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	-652	-2,24	1.932
		BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, -		GRV	-1.189	-1,61	3.717
		BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES I -		GRV	-1.185	-1,15	4.922
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, -		GRV	-755	-1,55	4.060
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II -		GRV	-473	-1,12	3.979
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	-254	-1,93	818
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	-223	-1,15	1.516
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	-2.922	-0,51	31.468
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	-653	-0,30	2.332
		BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	-1.040	-0,99	4.338
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	-584	-0,84	3.874

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115063036	EUR	19.312	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.047	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	3.887	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	12.756	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	13.906	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	12.475	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	29.653	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	92.340	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	10.758	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.117	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	66.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	3.109	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			457.258									
-	ES0159088030	EUR	7.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	10.908	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113407003	EUR	38.819	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	28.947	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	75.991	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	74.330	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	21.994	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	24.123	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	97.367	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	10.266	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.031	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	9.573	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	15.179	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	16.706	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	40.620	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	20.819	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	22.691	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	85.420	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.701	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	20.908	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	28.282	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	242.414	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	61.416	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	127.509	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	415.739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	58.841	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	14.495	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	44.238	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	79.523	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	26.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	618.925	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	24.245	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	28.849	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	73.215	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158972036	EUR	102.250	1,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	48.456	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	41.941	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	13.779	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	21.926	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	686.951	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	241.980	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	103.705	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	67.065	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	-653	-0,75	576
		BANKIA FONDUXO, FI*	-	RVME	-2.503	-0,97	10.823
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	-106	-0,99	139
		BANKIA FONMIX 5, FI	-	GRF	-65	-1,26	37
		BANKIA FONMIX TRES, FI	-	GRF	-69	-0,60	192
		BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	-112	-1,27	986
		BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	-116	-1,65	680
		BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	-46	-1,15	277
		BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	GRV	-196	-1,24	1.868
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	-1.283	-1,24	4.879
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	-737	-0,72	5.693
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	-473	-0,64	4.850
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	-933	-0,95	5.063
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	-686	-0,68	5.606
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	-1.549	-1,71	6.121
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	-126	-0,68	1.640
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX :-		GRV	-298	-1,86	1.419
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	-1.476	-1,65	4.039
		BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	-43	-0,91	42
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	-7.057	-1,49	13.168
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	-3.222	-0,51	21.936
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	-714	-0,48	5.810
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	-1.048	-0,52	8.245
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	-715	-1,13	7.568
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	-3.521	-1,34	8.673
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	-2.652	-1,56	6.929
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	-1.354	-1,65	5.502
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	-2.822	-1,59	9.009
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	-1.329	-1,19	6.405
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	-1.684	-0,59	12.964
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	-948	-0,50	8.388
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	-978	-0,52	7.951
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	-104	-0,49	315
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA-		RFE	-433	-0,96	2.396
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	-72	-0,94	461
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	-232	-0,84	1.171
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	-7.302	-1,25	26.134
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	-1.109	-1,17	3.937
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	-463	-1,56	1.609
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	-338	-1,85	1.365
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	-324	-0,52	4.483
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	-92	-0,31	204
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	-341	-0,73	2.478
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	-933	-1,20	4.090
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF-		GP	-306	-0,54	2.259
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR-		GP	-144	-1,08	544
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEI-		RFE	-410	-1,16	1.182
		BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	GRF	-1.047	-1,55	2.724
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F-		RVE	-612	-2,47	1.746
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	-840	-0,29	13.731
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	-408	-1,13	1.876
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-1.050	-0,54	10.054
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	-3.319	-1,15	7.510
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	-61	-0,96	135
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	-193	-1,55	105
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	-290	-2,29	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138873031	EUR	85.767	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	272.983	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.701	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	991	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	11.360	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	6.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	4.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	2.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	15.437	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	102.667	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	101.131	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	73.587	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	97.887	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	100.952	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	111.852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	18.241	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	15.997	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	88.068	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	2.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	468.333	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	619.196	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	142.938	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	199.439	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	202.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	259.116	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	166.883	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	80.670	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	175.694	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	110.448	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	281.594	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	187.050	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	187.097	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	21.800	1,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	47.565	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	8.021	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	30.307	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	564.170	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	92.904	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	29.373	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	18.135	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	58.078	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	27.939	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	46.679	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	82.817	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	54.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	12.917	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	34.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	66.770	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	22.833	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	369.192	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	39.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	238.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	202.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	5.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.850	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	12.966	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	-148	-2,32	108
Total grupo							418.618
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	-5.828	-0,61	19.175
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	-5.848	-1,63	13.465
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	-683	-1,40	1.039
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	-446	-1,23	897
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/ -		GRV	-199	-1,94	344
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	-704	-0,74	5.567
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	-1.871	-0,59	10.856
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	-2.374	-0,46	3.195
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	-1.485	-0,20	2.557
		BANKINTER DINERO, FI -		M	-493	-0,95	1.451
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	-1.271	-1,38	10.398
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	-355	-1,45	973
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	-175	-1,18	346
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	-311	-0,59	1.131
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	-207	-1,14	450
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F -		RFE	-70	-1,26	104
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	-182	-0,91	539
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	-230	-0,49	1.047
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADI -		GRV	-77	-1,39	211
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN -		GRV	-127	-1,35	282
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	-366	-1,64	598
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA -		GRV	-183	-1,63	263
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	-168	-1,18	80
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	-120	-0,56	934
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	-1.957	-1,08	1.801
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	-2.693	-1,13	11.827
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA -		GRV	-135	-1,90	203
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C -		GRV	-67	-2,01	121
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, -		GRV	-205	-1,33	461
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, -		GRV	-150	-1,61	328
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, -		GRV	-117	-2,01	202
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	-1.994	-1,17	11.379
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	-237	-1,28	474
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	-477	-1,41	738
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2017 GAR -		GRV	-147	-1,81	244
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	-851	-1,17	1.781
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	-366	-1,09	1.005
		BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZA -		GRV	-263	-1,94	478
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ/ -		GRV	-67	-2,18	94
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI* -		RVI	-752	-1,03	4.117
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	-128	-3,20	245
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	-241	-1,18	524
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		DGP	-212	-1,25	468
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	-1.591	-1,63	9.117
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	-1.661	-1,14	4.599
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		RFMI	-603	-1,06	813
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	-470	-1,34	876
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	-681	-2,32	1.529
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F -		GRV	-170	-0,95	596
		BANKINTER QUANT, FI -		FGL	-88	-1,71	483
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	-457	-2,66	546
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C -		GRF	-444	-0,96	1.029
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARAI -		GRF	-166	-1,01	280
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT -		GRF	-341	-0,99	1.061

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137999035	EUR	6.413	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			10.117.349									
-	ES0114821038	EUR	921.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	353.632	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	48.043	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	35.096	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	10.321	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	94.402	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	318.840	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	507.934	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	726.275	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	49.320	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	102.099	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	26.254	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	14.716	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	52.571	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	17.648	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.860	1,10	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0170276036	EUR	19.636	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	48.013	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	5.489	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.426	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	22.095	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	11.170	1,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	1.264	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	20.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	186.190	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	253.881	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	6.979	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.328	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.125	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.211	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	5.754	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	178.687	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	18.301	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	33.192	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	7.851	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	72.302	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	35.186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	13.294	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.129	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	76.446	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	3.876	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	20.069	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	17.026	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	105.575	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	149.677	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	60.775	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	35.507	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	28.009	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.895	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	5.403	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	15.745	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	46.129	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	9.938	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	34.337	0,80	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 gestoras<sup>1</sup>**

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN -		GRF	-242	-1,02	741
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT -		GRF	-112	-1,06	401
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN -		GRF	-372	-1,02	871
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT -		GRF	-507	-1,08	1.212
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA -		GRF	-250	-1,00	687
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -		GP	-38	-0,84	107
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI -		GRF	-254	-1,13	345
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201 -		GRF	-1.108	-0,96	2.285
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	-4.299	-0,50	18.027
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 -		GRF	-270	-1,31	388
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAI -		GRF	-308	-1,05	633
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 -		GRF	-346	-1,04	759
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	-373	-1,70	672
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT -		GRF	-311	-0,83	763
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	-4.649	-1,06	15.669
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		GRF	-239	-0,99	516
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GA -		GRF	-434	-1,11	803
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA -		GRF	-558	-0,96	1.400
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C -		GRF	-376	-1,01	921
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	-85	-0,64	263
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 -		GRF	-527	-1,07	1.208
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	-351	-0,88	1.220
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	-2.138	-1,99	9.439
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		FGL	-133	-1,82	772
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	-164	-1,42	1.699
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	-292	-1,73	1.942
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	-69	-1,54	1.219
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		M	-386	-1,23	1.774
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAI -		GRV	-199	-1,94	324
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	-111	-2,10	138
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN -		GRV	-230	-1,93	390
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANT -		GRV	-369	-2,05	448
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G -		GRV	-320	-1,99	314
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARAI -		GRV	-241	-1,89	340
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA -		GRV	-232	-1,88	384
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G -		GRV	-385	-1,84	742
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	-123	-2,18	248
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G -		GRV	-221	-1,90	285
Total grupo							203.670
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	-347	-0,47	390
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	-311	-1,43	403
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		FGL	-97	-0,50	232
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI -		RVMI	-63	-0,86	120
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI -		RVI	-153	-0,87	290
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		FGL	-421	-0,79	165
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		RFE	-795	-1,07	532
		PRIVAT SALUD, FI -		RVI	-263	-1,40	256
Total grupo							2.388
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -		RFE	-310	-0,71	116
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI* -		RVE	-757	-1,21	926
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	-401	-1,86	588
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	-999	-1,57	958
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	-542	-1,44	731
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		RVMI	-294	-1,08	184
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	-415	-0,73	152
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	-100	-1,28	129

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114024005	EUR	23.793	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.551	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	36.468	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	46.935	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	24.908	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	4.455	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	22.513	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	101.198	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	911.378	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	20.294	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	26.584	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	33.282	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	23.144	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	37.342	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	463.663	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	18.486	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	32.247	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	58.173	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	37.043	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	13.226	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	49.120	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	50.168	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	110.558	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	3.639	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	16.530	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	19.192	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	4.697	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	30.780	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	7.952	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	5.196	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	11.666	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	14.741	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.180	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	9.297	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	11.470	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	20.604	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	5.571	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	9.248	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.233.282									
-	ES0141580037	EUR	71.785	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	21.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	21.470	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	9.649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	17.747	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	53.861	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	73.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	19.746	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			289.135									
-	ES0114671037	EUR	44.537	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	69.153	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	23.051	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	64.818	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	39.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	27.729	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	58.853	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.908	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	RVMI	-277	-0,52	100
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	-176	-0,53	102
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	-	RVMI	-56	-1,56	104
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	-45	-0,73	103
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	-152	-0,61	117
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	-273	-0,61	788
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	-81	-0,54	144
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	-147	-1,59	102
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	-157	-1,78	147
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	-155	-0,44	108
<b>Total grupo</b>							<b>5.599</b>
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	-40	-0,90	108
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	-325	-1,40	831
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	-355	-0,68	1.734
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION	-	RVE	-4.843	-2,37	5.699
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	-946	-2,19	1.905
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	RVI	-1.009	-1,70	785
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	-1.220	-1,26	3.881
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	-841	-1,37	1.111
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	RFE	-461	-1,38	404
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	-1.890	-0,85	3.309
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-1.501	-0,98	2.414
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I	-	RFE	-1.289	-0,75	4.404
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2022, I	-	RFE	-525	-1,27	1.089
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	GP	-633	-0,97	1.676
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCIO	-	FGL	-88	-1,15	119
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEU	-	GRV	-223	-0,68	1.183
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	-	GRV	-296	-1,34	1.001
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZON	-	GRV	-1.229	-0,91	3.948
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES I	-	GRV	-553	-0,56	2.716
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	RFME	-1.237	-0,94	4.474
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	RVME	-412	-1,06	1.530
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	-29	-0,05	1.509
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	FGL	-1.458	-1,12	2.944
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	GP	-360	-1,17	983
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	M	-165	-0,14	127
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, F	-	RFE	-1.253	-0,53	1.959
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	RFE	-659	-1,21	995
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	-324	-1,08	692
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	-798	-1,02	1.668
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	M	-1.400	-0,82	2.954
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	-92	-0,64	113
		PATRISA, FI	-	RVMI	-201	-1,67	120
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	-44	-0,88	122
<b>Total grupo</b>							<b>58.507</b>
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	-706	-2,14	511
<b>Total grupo</b>							<b>511</b>
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	-32.412	-2,45	17.577
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	-8.227	-2,35	5.602
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	-893	-1,72	1.083
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-30.696	-2,65	10.416
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	-1.683	-2,08	1.768
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	-901	-1,73	1.445
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	-1.573	-0,28	2.852
		BESTVALUE, FI*	-	RVI	-8.079	-1,89	491
<b>Total grupo</b>							<b>41.234</b>

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0118531039	EUR	54.175	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	34.279	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.118	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	27.219	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	44.374	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.173	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.330	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.809	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	35.129	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			573.623									
-	ES0184833038	EUR	4.147	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	23.030	1,25	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	51.282	0,65	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,05	0,50	0,50
-	ES0114180039	EUR	202.190	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	42.449	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	59.665	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	91.480	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	57.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	34.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	214.036	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	136.677	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	158.382	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138216033	EUR	36.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
-	ES0184846030	EUR	62.238	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0115252035	EUR	7.796	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133551038	EUR	27.159	0,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,00	2,50	2,50
-	ES0184824037	EUR	22.166	1,10	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	122.792	0,85	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138295037	EUR	90.371	0,40	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	150.897	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	42.138	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	64.582	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	140.083	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	29.827	1,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0113717005	EUR	127.737	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	212.146	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	54.339	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	27.259	0,90	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	77.572	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113986030	EUR	163.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.363	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.389	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.924	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.564.143									
-	ES0114353032	EUR	35.388	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			35.388									
-	ES0114673033	EUR	1.279.144	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	321.790	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	53.195	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.095.740	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	77.594	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	48.450	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	433.018	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	457.210	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.766.141									



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,	BANKOA BOLSA, FI	-	-	RVE	-324	-2,24	316		
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	-300	-1,77	354		
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	-153	-1,49	101		
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	-112	-0,92	339		
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	-178	-0,48	250		
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	-109	-0,44	450		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA MIXTO INT	-	RVMI	-2	-0,29	33		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	-75	-0,81	213		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	-50	-0,86	130		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO	-	GP	-97	-0,98	150		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	-430	-0,67	1.822		
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	-168	-2,08	227		
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	-526	-1,36	972		
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	-433	-1,55	399		
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	-639	-2,27	570		
		<b>Total grupo</b>							<b>6.326</b>
		CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	-17	-0,66	193
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-			RVME	-268	-1,50	842		
ARQUIUNO, FI	-			RFME	-693	-1,38	1.827		
FAV-ARQUITECTOS, FI	-			RFE	-53	-1,22	312		
<b>Total grupo</b>						<b>3.174</b>			
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAD	-	-	GRF	-449	-1,30	1.026		
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD	-	GRF	-606	-2,11	951		
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAD	-	GRF	-561	-1,25	1.571		
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD	-	GRF	-383	-1,25	1.136		
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAD	-	GRF	-305	-1,45	914		
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD	-	GRF	-624	-1,14	1.904		
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G	-	GRV	-165	-1,22	739		
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	-250	-0,97	1.088		
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	-85	-0,62	508		
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI	-	GRV	-73	-1,29	239		
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	-274	-2,02	1.017		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	-576	-3,05	1.096		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	-269	-1,59	1.347		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	-127	-1,01	529		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	-231	-2,07	512		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA	-	RA	-75	-1,66	131		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI*	-	RVI	-947	-2,30	2.374		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	-465	-1,93	1.336		
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	-53	-0,66	247		
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	-405	-1,92	1.462		
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	-1.011	-1,69	3.227		
<b>Total grupo</b>							<b>23.354</b>		
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI*	-	RFE	-262	-0,97	2.141		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	-115	-0,32	2.989		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	-201	-0,93	1.990		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	-211	-0,81	2.500		
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	-188	-1,89	717		
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	-129	-2,38	463		
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI*	-	RVI	-297	-1,89	1.660		
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	-198	-2,43	721		
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	-810	-2,04	3.495		
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	-561	-2,23	2.650		
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI*	-	RVME	-168	-2,22	1.148		
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	-398	-1,14	2.737		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113418034	EUR	15.934	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	17.751	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180655039	EUR	5.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.109	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	37.896	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	24.668	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	843	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	8.656	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	5.825	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	9.211	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	36.668	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	30.922	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	8.166	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	41.965	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	28.600	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	28.457	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			312.689									
-	ES0110247006	EUR	4.834	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	19.003	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	55.417	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	4.227	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			83.481									
-	ES0115426035	EUR	25.851	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	28.567	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	44.313	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	30.443	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	20.975	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	54.429	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.377	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.718	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.611	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	13.695	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	21.599	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	16.791	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	12.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	10.307	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	4.486	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	47.896	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	21.810	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	11.267	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	21.883	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	70.553	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			515.691									
-	ES0115466031	EUR	24.484	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	35.997	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.691	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.058	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	11.779	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.507	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	15.530	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	8.411	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	41.829	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	27.457	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.441	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	35.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -		RVI	-120	-2,68	747
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI* -		RFME	-509	-1,79	2.356
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	-46	-1,89	166
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -		GRF	-1.447	-2,23	3.024
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	-93	-1,30	322
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	-122	-1,58	302
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -		RFE	-59	-1,46	219
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	-254	-0,56	315
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-825	-1,23	2.520
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-2.179	-1,43	6.656
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-913	-0,92	4.201
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-594	-0,98	3.033
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-387	-0,63	3.054
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-822	-1,80	2.523
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-383	-1,01	1.846
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-299	-0,93	1.538
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-95	-0,79	605
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-406	-2,17	1.148
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	-339	-1,05	1.380
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	-424	-1,29	1.219
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	-2.029	-0,89	10.500
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	-182	-1,49	517
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	-1.051	-1,15	3.512
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	-264	-1,25	581
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		GRF	-349	-1,25	854
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		GRF	-282	-1,79	703
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI -		GRV	-280	-2,04	542
Total grupo							77.594
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		RVMI	-2.726	-0,84	3.219
		CARTESIO Y, FI -		FGL	-1.997	-1,05	1.675
Total grupo							4.894
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C	FONBILBAO ACCIONES, FI -		RVE	-2.776	-1,54	705
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		RFE	-54	-0,72	339
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		RVE	-620	-2,13	219
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		RVMI	-160	-1,56	189
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		RVI	-800	-1,77	196
		FONBILBAO MIXTO, FI -		RFME	-88	-1,59	169
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		RFE	-101	-1,26	389
Total grupo							2.206
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI -		GRV	-191	-2,12	788
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		GRF	-387	-1,38	2.300
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		RVI	-339	-1,25	1.713
		CX BORSA EMERGENT, FI -		RVI	-169	-2,55	722
		CX BORSA ESPANYA, FI -		RVE	-675	-1,76	2.628
		CX BORSA EUROPA, FI -		RVI	-393	-1,90	1.892
		CX CREIXEMENT, FI -		RVI	-678	-1,86	1.946
		CX DINAMIC 100, FI -		FGL	-579	-1,79	2.433
		CX DINAMIC 30, FI -		RFMI	-484	-1,27	1.678
		CX DINER, FI* -		MCP	-503	-0,63	5.804
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	-35	-0,31	375
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		GP	0	0,00	700
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		GP	-150	-0,75	453
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI -		GP	-63	-0,77	134
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		GP	-144	-0,81	536
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	-241	-0,45	1.422
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	-107	-0,41	1.038

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114928031	EUR	4.136	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	28.824	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.387	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	64.069	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	7.143	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.708	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.301	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	43.669	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	66.984	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	151.007	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	98.499	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	59.962	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	61.204	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	45.359	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	37.744	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.911	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	12.048	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.328	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	22.480	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	32.741	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	249.938	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	12.780	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	98.436	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.148	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	27.985	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.783	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125166035	EUR	13.669	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
			1.505.266									
-	ES0116567035	EUR	324.660	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	196.267	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			520.927									
-	ES0126906033	EUR	180.809	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	7.607	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	29.306	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.346	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	46.712	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.093	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.055	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			288.928									
-	ES0115107031	EUR	8.663	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	27.860	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	35.605	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	6.538	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	39.495	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	20.607	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	40.656	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	32.179	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	40.077	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	88.695	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	11.364	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	18.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	20.180	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.902	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	17.700	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	54.296	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	26.035	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 201 -		GP	-105	-0,32	777
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	-824	-1,08	4.576
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	-257	-0,87	1.525
		CX GARANTIT 3, FI	-	GRF	-214	-1,45	383
		CX GARANTIT 4, FI	-	GRF	-126	-1,53	55
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	-116	-0,67	143
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	-101	-1,29	101
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	-391	-1,21	412
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	-59	-0,78	101
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	-493	-0,85	3.708
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	-346	-0,98	262
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	-219	-1,47	1.942
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	-38	-0,37	179
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	-396	-2,68	1.933
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	-355	-0,68	582
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	-299	-0,92	2.374
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	-86	-1,21	629
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	-159	-0,53	662
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	-565	-0,86	1.638
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	-55	-1,51	99
<b>Total grupo</b>							<b>48.643</b>
COMMERCIAL GENERAL NORWI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-961	-0,23	901
		AVIVA ESPABOLSA, FI*	-	RVE	-895	-0,49	1.100
		AVIVA EUROBOLSA, FI*	-	RVE	-439	-0,62	305
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	-647	-0,67	265
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	-672	-0,80	646
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -	-	RVI	-100	-0,16	140
<b>Total grupo</b>							<b>3.357</b>
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-305	-0,45	2.137
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	-114	-0,36	499
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	-554	-1,05	1.638
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	-189	-1,04	628
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-64	-0,39	102
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA:	-	RFE	-24	-0,44	114
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	-49	-1,21	110
<b>Total grupo</b>							<b>5.228</b>
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-29	-0,31	154
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	-477	-1,41	348
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	-321	-1,76	282
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	-1.032	-0,82	1.615
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	-633	-1,20	804
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI-	-	RA	-2.283	-1,07	12.974
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-	-	RA	-971	-0,86	9.791
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S-	-	GP	-1.217	-1,06	12.416
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35-	-	GP	-3.251	-0,99	28.977
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-	-	RA	-2.278	-0,93	17.557
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND,	-	GP	-1.118	-0,86	11.828
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	-295	-1,23	790
<b>Total grupo</b>							<b>97.536</b>
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	-211	-1,51	158
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	-90	-1,00	97
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	-213	-1,17	102

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159507005	EUR	32.390	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	75.344	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	32.906	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122701032	EUR	8.328	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152176006	EUR	2.725	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152177004	EUR	17.394	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	7.823	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	32.257	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.651	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	60.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	36.365	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	17.030	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	10.328	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	14.701	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	57.699	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	33.214	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	8.406	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	30.258	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	65.668	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.665	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
			1.050.920									
CLASE A	ES0170156006	EUR	320.257	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	85.609	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	187.119	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	71.601	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	72.871	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	27.846	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	19.961	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	59.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	62.382	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			907.306									
-	ES0114546031	EUR	68.172	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	32.306	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	53.497	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	19.315	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	16.423	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.567	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	4.165	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			199.445									
CLASE I	ES0126542036	EUR	7.903	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	36.194	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	19.849	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	136.983	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	57.047	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	222.063	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	126.577	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	116.397	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	335.062	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	271.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	145.714	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	23.347	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.498.936									
-	ES0178220036	EUR	13.398	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	7.326	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	17.872	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ALCALA GLOBAL 2, FI	-	RVMI	-44	-2,61	101
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	-179	-1,33	106
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	-104	-0,42	93
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	-79	-1,43	422
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, -	-	RFMI	-29	-1,08	158
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	-78	-0,64	159
		FONALCALA, FI	-	RVME	-371	-2,12	104
<b>Total grupo</b>							1.500
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	-1.551	-1,85	897
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	-104	-0,73	145
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-2.402	-0,51	1.098
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	-93	-0,96	204
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	-380	-2,14	207
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	-335	-2,09	244
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	-151	-1,41	198
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	-845	-0,59	585
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	-134	-1,49	184
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	-69	-1,83	120
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	-314	-1,54	203
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	-1.441	-0,75	845
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	-62	-1,57	128
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	-615	-1,14	199
		PATRIVAL, FI	-	FGL	-557	-1,49	175
<b>Total grupo</b>							5.432
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	-380	-1,37	316
<b>Total grupo</b>							316
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	-92	-1,90	316
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	RA	-117	-1,87	298
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	-275	-0,21	3.084
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	-75	-0,19	2.920
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-914	-0,41	6.969
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -	-	RFME	-114	-0,42	328
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	-1.269	-1,74	2.787
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	-140	-0,57	113
		DWS AHORRO, FI*	-	RFE	-842	-0,79	8.483
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	-35	-0,59	249
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	-54	-0,66	222
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	-390	-1,37	250
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	-608	-0,98	1.864
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	-61	-0,48	535
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	-536	-0,70	1.845
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	-1.238	-0,84	694
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	-143	-0,67	123
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	-4.032	-0,70	27.231
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	-762	-1,73	1.411
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	-456	-0,30	3.057
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	-313	-1,66	356

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112781036	EUR	1.690	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	14.451	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.180	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.482	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	2.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	11.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	17.207	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			116.143									
-	ES0113286035	EUR	80.882	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	12.974	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	522.389	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	10.620	0,60	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	19.161	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	17.673	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	10.983	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	115.422	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	34.723	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	9.148	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.692	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	20.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	191.170	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.164	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.187	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	53.892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	36.946	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.144.215									
CLASE A	ES0117092009	EUR	12.805	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	13.477	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			28.356									
-	ES0125755001	EUR	4.594	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145552008	EUR	6.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	133.743	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	90.780	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	254.042	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	70.172	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	9.962	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	80.095	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	23.905	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	109.469	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127063008	EUR	5.665	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128068006	EUR	7.521	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	17.222	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.806	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	59.275	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	11.886	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	70.376	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	70.723	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	82.776	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	21.654	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	541.038	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	23.549	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	44.859	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	771	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	148.998	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	15.594	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI*	-	RA	-441	-1,33	1.701
<b>Total grupo</b>							<b>64.836</b>
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	-292	-1,86	427
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	-95	-0,75	119
		EDM RENTA, FI	-	RFE	-169	-0,62	613
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	-54	-0,52	104
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	-922	-0,75	1.194
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	-4.429	-1,48	3.393
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	-563	-1,59	398
<b>Total grupo</b>							<b>6.248</b>
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	-202	-0,35	287
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	-65	-1,59	174
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	-101	-0,32	106
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT	-	RA	-68	-1,97	104
<b>Total grupo</b>							<b>671</b>
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	-95	-0,60	162
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	-209	-1,41	264
<b>Total grupo</b>							<b>426</b>
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	-58	-1,58	102
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	-21	-0,71	103
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	-144	-1,60	210
<b>Total grupo</b>							<b>415</b>
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	-326	-1,35	163
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	-394	-1,40	182
		FONBUSA, FI	-	RFE	-217	-1,32	180
<b>Total grupo</b>							<b>525</b>
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	-897	-0,63	3.132
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	-212	-2,31	460
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	-629	-1,54	464
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	-1.550	-1,38	2.023
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	-789	-1,96	798
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	-326	-1,65	635
<b>Total grupo</b>							<b>7.512</b>
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	-49	-1,04	119
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	-2	-0,52	4
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	-	RVE	-487	-2,03	1.596
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	-228	-2,11	727
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	-410	-2,43	1.293
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	-151	-0,94	1.826
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	-4	-0,28	2
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	-173	-2,50	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	-154	-1,64	1.289
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	-141	-2,41	140
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	-18	-0,40	123
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	-363	-0,49	115
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	-57	-1,77	104
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	-37	-1,15	104
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	-137	-0,49	882
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	-52	-0,68	1.730
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	-434	-2,46	245
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	-8	-0,60	15
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	-49	-1,60	117
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	-130	-1,53	103

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0127337014	EUR	2.266	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	31.541	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.948.324									
-	ES0128331008	EUR	14.917	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	13.577	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	24.073	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.546	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	122.579	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	144.981	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	181.970	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	36.991	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			549.634									
-	ES0156873004	EUR	53.253	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	3.694	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	39.658	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	2.205	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			98.810									
-	ES0128311000	EUR	15.719	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	15.392	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			31.111									
-	ES0133797037	EUR	3.424	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.900	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			15.416									
-	ES0138438033	EUR	24.732	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.197	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.101	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			70.030									
-	ES0138922036	EUR	140.258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.259	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	10.190	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	31.585	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	112.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	42.648	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	17.760	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			363.875									
-	ES0109298002	EUR	4.973	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	693	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	25.626	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	10.931	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.250	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	15.081	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.055	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.850	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	9.211	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.894	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	4.404	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	73.583	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.352	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.220	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	33.489	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	6.840	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	17.531	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	1.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	3.233	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	8.695	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	-363	-1,36	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	-75	-1,43	82
<b>Total grupo</b>							10.819
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	-666	-1,24	183
		FONDONORTE, FI	-	RFME	-2.450	-0,53	375
<b>Total grupo</b>							558
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	-2.741	-1,15	427
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	-149	-1,42	173
		PROFIT DINERO, FI	-	M	-238	-0,36	305
<b>Total grupo</b>							905
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	-31	-0,62	101
<b>Total grupo</b>							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	-17	-0,61	15
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	-89	-1,55	280
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	-31	-0,67	110
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	-160	-1,51	139
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	-234	-0,79	679
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	-13	-0,36	114
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	-76	-1,02	131
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	-143	-1,06	115
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	-39	-1,36	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	-60	-1,61	207
		GVC GAESCO EUROPA, FI*	-	RVI	-660	-2,45	1.444
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	-127	-1,85	382
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	-170	-1,25	324
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI*	-	RFME	-315	-1,04	921
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE	-	GP	-18	-0,34	248
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	-966	-1,53	1.454
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	-5	-0,13	28
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	-336	-2,23	864
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	-797	-0,87	16.151
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI*	-	RVI	-237	-1,37	1.227
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI*	-	RVI	-277	-1,49	952
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI	-	RFE	-59	-0,90	727
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	-242	-2,19	641
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	-169	-2,52	332
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	-955	-2,03	1.384
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI*	-	RVE	-709	-2,20	1.511
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	-486	-2,22	1.077
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	-62	-0,38	97
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	-51	-1,36	117
<b>Total grupo</b>							31.771
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	-5.860	-1,54	16.136

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170862033	EUR	26.924	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	6.093	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			288.099									
-	ES0138494036	EUR	58.217	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	468.983	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			527.200									
-	ES0138929031	EUR	242.909	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	10.753	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	66.007	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			319.669									
-	ES0138909033	EUR	5.295	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.295									
-	ES0156304000	EUR	3.767	0,70	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.631	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.277	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	30.977	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.593	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.621	0,66	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	13.869	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.657	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	4.157	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	27.575	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	5.282	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.095	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	12.585	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	32.551	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.378	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	65.429	1,35	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	5.345	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.343	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.492	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	87.868	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	17.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	20.150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.627	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	11.636	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	6.947	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	48.532	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	1.013	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	25.961	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	5.636	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	19.576	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.499	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	3.534	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			538.927									
CLASE A	ES0184002030	EUR	379.491	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184002006	EUR	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	-1.990	-1,45	6.286
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	-379	-0,55	31.365
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	-4.206	-2,19	34.506
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	-2.444	-1,46	34.059
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	-251	-1,15	2.055
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-234	-1,88	1.093
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	-435	-1,89	1.123
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	-1.643	-1,57	12.531
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	-1.420	-1,30	29.738
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	-185	-1,13	932
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	-320	-1,33	1.188
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	-2.776	-0,64	30.284
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	-2.282	-1,35	30.000
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	-353	-1,94	1.307
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	-397	-1,26	750
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	-136	-0,53	1.275
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	GRV	-6	-0,04	1.367
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	-807	-1,22	4.146
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	-773	-1,72	3.370
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOM,	-	RFE	-167	-1,13	1.009
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	-124	-0,65	218
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	-2.915	-1,12	28.356
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	-11.025	-1,28	35.849
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	-2.140	-1,84	31.686
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	-857	-0,88	25.739
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	-400	-2,06	1.858
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	-329	-1,21	1.286
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	-283	-2,01	2.470
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	-1.397	-1,19	6.237
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	-1.237	-1,08	5.217
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	-4	-0,11	388
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	-	GRV	-656	-1,23	2.863
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	-	GRV	-465	-0,88	3.386
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I	-	GRV	-370	-0,77	2.813
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I	-	GRV	-415	-0,93	2.553
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I	-	GRV	-193	-1,91	575
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	-1.445	-1,78	7.418
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	-1.378	-1,02	4.519

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147173035	EUR	133.135	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	52.286	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	37.259	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	118.639	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	72.828	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	106.903	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	65.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	21.840	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	13.559	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	25.623	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	95.335	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	10.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	46.352	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	70.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.360	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	24.108	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0144253012	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	128.372	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	353.127	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	101.452	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	73.365	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	17.883	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	19.154	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	26.195	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	35.610	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	63.950	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	44.759	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.812	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.803	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	5	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	11.815	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	149.610	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	117.883	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147174033	EUR	815.905	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	68.387	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	55.091	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	63.241	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	47.262	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.870	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	27.209	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	12.342	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	2.163	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	112.966	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	116.973	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	10.246	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	53.534	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	53.139	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	48.742	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	43.230	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	10.088	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	64.190	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	23.116	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	138.757	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	-135	-1,97	465
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	-499	-2,91	1.928
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	-65	-2,54	398
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	-2.194	-0,97	10.546
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	-193	-2,17	768
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	-528	-1,35	2.736
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	-247	-1,81	284
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	-3.919	-0,63	32.184
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI <sup>3</sup> -	-	RA	-4.874	-1,60	12.235
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	-425	-3,34	1.716
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	-1.723	-0,45	2.595
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	-293	-1,29	776
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	-809	-1,50	4.010
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	-551	-1,08	1.691
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	RFE	-377	-1,08	665
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	-989	-1,12	2.418
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	-539	-1,13	2.229
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	-471	-1,09	1.034
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	-405	-1,40	996
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	-321	-1,14	1.016
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI*	-	RFE	-325	-1,14	1.082
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	-167	-1,05	566
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	-79	-1,56	475
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	-242	-1,78	1.249
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	-781	-1,72	3.595
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	-121	-1,29	344
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	RFE	-758	-1,06	1.725
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	-466	-1,74	1.958
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	-404	-1,84	2.260
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	-16	-0,26	483
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	-16	-0,24	406
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	-157	-0,14	5.747
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	-42	-0,16	1.771
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	-608	-2,15	2.560
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	-159	-1,76	1.306
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	-439	-1,90	2.981
		<b>Total grupo</b>					<b>517.149</b>
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	-77	-1,65	124
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	-73	-1,58	137
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	-77	-2,37	118
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	-66	-1,70	113
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	-60	-1,50	121
		<b>Total grupo</b>					<b>613</b>

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0147184032	EUR	7.165	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147184008	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	15.458	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	2.015	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	3.245	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	255.794	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	9.056	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	8	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	39.098	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.557	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	350.713	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	290.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	333.819	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	9.923	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.484	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	340.948	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	54.053	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	36.003	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.849	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147146031	EUR	57.618	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	30.923	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147050001	EUR	20.689	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	44.411	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	47.781	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	35.517	0,95	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	28.953	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	28.118	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	28.496	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	15.867	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	7.565	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	13.444	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	44.915	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	9.250	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0184005009	EUR	47.088	0,70	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	29.667	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	0	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	21.259	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.961	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147077038	EUR	6.608	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	7.167	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	143.064	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	28.742	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	28.661	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	10.818	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	0	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	21.308	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			6.785.488									
-	ES0155715032	EUR	4.485	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	4.579	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	3.866	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.691	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.817									



**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	-52	-1,81	103
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	-115	-2,62	103
		NUCLEFON, FI	-	RFME	-63	-0,34	102
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	-108	-1,10	104
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	-68	-0,68	301
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	-192	-0,64	182
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI -	-	RVE	-309	-1,50	202
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI -	-	GP	-162	-0,33	104
		SEGUROFONDO USA, FI	-	RVI	-2.096	-0,75	185
Total grupo							1.386
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	-415	-1,19	140
Total grupo							140
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI*	-	RFME	-180	-1,43	247
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	-105	-0,91	153
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	-188	-0,21	1.174
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	-311	-0,59	374
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	-659	-1,19	416
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	-194	-0,85	278
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	-1.111	-0,79	1.159
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	-192	-0,63	236
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	-173	-0,43	197
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -	-	RFI	-2.265	-0,47	1.594
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	-613	-0,38	1.074
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	-649	-1,91	516
		FON-FINECO I, FI*	-	RVME	-1.055	-1,45	961
		MILLENIUM FUND II, FI	-	GP	-46	-13,28	1
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	-319	-0,70	319
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	-242	-0,76	570
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	-461	-0,74	762
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	-343	-2,16	211
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	-151	-2,05	116
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 10 -	-	GRF	-376	-1,35	249
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	-1.792	-0,55	27.864
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	-372	-0,98	571
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	-3.187	-1,67	28.368
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	-463	-2,02	1.878
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	-3.657	-1,88	25.986
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	-4.569	-1,79	21.831
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	-2.138	-1,86	28.322
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	RVI	-504	-1,81	830
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	-1.560	-1,49	20.932
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	-2.003	-1,30	30.393
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	-9.695	-0,83	39.875
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	-4.311	-1,85	28.896
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	-160	-1,39	521
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	-262	-0,48	2.353
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	-375	-0,36	3.975		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	-66	-0,53	642		
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	-1.171	-1,48	3.754		
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	-567	-1,26	1.607		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147614038	EUR	3.023	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.314	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.810	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	9.987	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	9.906	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	29.480	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	20.580	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	50.324	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	267.097	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
			413.521									
-	ES0156568000	EUR	36.239	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			36.239									
-	ES0175605031	EUR	12.627	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	14.097	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	96.332	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	55.755	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	56.365	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	23.630	0,50	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	147.221	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	28.832	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	7.683	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	31.510	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	59.804	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	431.858	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	50.894	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	102.883	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	32.828	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	73.790	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	59	0,20	3,08	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	46.361	0,80	5,64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	35.105	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	67.248	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	2.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	1.597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	5.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	350.770	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	38.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	220.834	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	23.252	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	193.316	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	262.512	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	93.237	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	28.380	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	112.363	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	160.559	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.201.951	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	236.626	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	11.797	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	54.631	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	103.472	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.465	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	79.063	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	45.056	1,05	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	-880	-1,48	1.472
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	-1.939	-1,25	6.321
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	-434	-1,26	1.614
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	-272	-1,26	614
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-	-	RVI	-388	-1,51	1.740
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM-	-	RVMI	-5.633	-1,22	25.013
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN-	-	RVMI	-3.110	-1,64	9.211
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	-213	-0,36	1.781
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	-39	-0,38	422
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	-20	-0,41	137
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	-732	-1,42	1.509
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	-415	-1,42	669
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	-143	-1,38	106
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 -	-	GP	-630	-0,25	6.840
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -	-	GP	-3	-0,04	887
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -	-	GP	-27	-0,09	1.309
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	-1.054	-0,61	6.698
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	-922	-0,98	26.658
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	-6.379	-0,91	27.705
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFE	-174	-0,28	353
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	-5.660	-1,10	31.033
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	-2.171	-1,18	21.632
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	-34	-0,08	1.437
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	-4	-0,02	947
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	-201	-0,15	4.283
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	-220	-0,21	3.140
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	-152	-0,21	1.636
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	-306	-0,63	2.519
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	-509	-0,26	2.861
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	-129	-0,22	2.577
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	-1.407	-0,92	5.097
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	-945	-0,77	4.974
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	-1.723	-0,67	7.504
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	-2.043	-0,62	27.218
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	-2.940	-1,36	6.448
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	-1.159	-0,40	8.923
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	-1.754	-0,83	6.156
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	-387	-0,33	3.497
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	-2.472	-1,09	6.073
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	-30	-0,21	851
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	-1.113	-2,41	1.237
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	-283	-1,61	406
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F -	-	GRF	-577	-1,20	1.358
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20 -	-	GRF	-452	-1,77	717
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II -	-	GRF	-449	-1,11	805
Total grupo							553.593
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	-6.414	-0,68	2.377
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	-199	-1,37	1.220
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	-436	-1,19	1.239
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	-6.811	-0,69	27.539
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	-2.628	-1,03	8.310
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	-15.360	-1,22	50.131
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP. -	-	RVI	-3.188	-2,09	12.312

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156771000	EUR	59.261	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	155.062	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	34.398	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	21.530	1,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	27.730	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	531.496	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	199.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	59.019	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	10.218	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	4.787	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	51.715	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	29.215	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.360	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	248.235	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	12.532	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	33.579	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	164.071	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	100.089	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	674.948	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	56.791	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	556.324	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	216.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	46.469	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	29.490	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	134.505	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	106.570	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	73.842	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	48.731	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	173.621	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	58.729	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	152.691	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	122.843	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	258.536	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	405.316	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	216.223	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	291.740	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	212.231	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	113.359	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	221.418	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	19.495	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	45.409	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.511	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	48.198	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	25.521	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	40.297	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			10.732.980									
EXTRA	ES0107678015	EUR	517.593	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	459.524	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	13.201	1,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	34.526	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	512.535	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	375.297	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	179.921	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137640001	EUR	242.789	0,83	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	1.242.753	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	93.554	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	-2.026	-1,71	6.368
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	-4.201	-1,62	10.466
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	-1.398	-2,28	4.213
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, I	-	RVI	-637	-1,94	1.756
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	-2.307	-2,15	4.705
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	-761	-0,35	2.257
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI*	-	GP	-3.946	-1,24	15.939
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	-26	-0,41	534
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	-305	-2,21	1.569
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	-	RVI	-783	-2,16	3.049
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA	-	RVI	-3.534	-1,99	7.145
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL	-	RVI	-1.514	-1,57	7.110
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -	-	RVI	-416	-2,36	3.134
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	-872	-1,66	2.227
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	RVE	-2.563	-2,81	4.728
		FONCAIXA BOLSA USA, FI*	-	RVI	-499	-1,74	2.782
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA I	-	RVI	-259	-1,11	9.321
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	-	GP	-229	-1,65	9.539
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS	-	GP	-1.008	-1,08	9.324
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	-2.419	-2,02	9.545
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	-1.266	-0,91	9.548
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F	-	RFMI	-221	-0,65	9.350
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR	-	RFE	-1.409	-0,90	9.547
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	-167	-0,83	100
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	-166	-1,11	2.635
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	-427	-0,70	2.295
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	-18.845	-1,16	47.675
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I	-	RFE	-583	-0,73	1.720
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC	-	RFI	-97	-1,42	570

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.102	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	42.261	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	15.359	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	126.725	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	137.788	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	100.313	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	23.309	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	47.229	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	10.220	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	4.213	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	16.112	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	8.333	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	7.400	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	69.925	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	37.744	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	43.802	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	194.049	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	164.358	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	148.288	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137412005	EUR	14.429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.802	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.287	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	25.085	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	7.799	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.938	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	93.784	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	66.891	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	21.023	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	61.147	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	39.791	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	10.128	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	15.134	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	1.731	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	774	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	32.223	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	24.632	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.568	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	41.910	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	31.926	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	6.533	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	35.607	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137473007	EUR	17.720	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	13.725	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	83.342	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	131.748	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	154.631	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	42.525	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	156.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	19.570	0,60	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	20.074	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	60.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	771.318	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.024.151	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137505006	EUR	79.902	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	7.094	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	-82	-0,47	818
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	-1.400	-0,76	5.766
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	-455	-0,71	2.083
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	-30.162	-0,74	127.944
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	-1	-0,23	3
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA:	-	RFE	-1.050	-0,75	5.570
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	-	RFE	-679	-1,45	2.559
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	-110	-0,90	858
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I-	-	GRV	-135	-1,64	228
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I-	-	GRV	-666	-1,88	1.867
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I-	-	GRV	-1.118	-1,40	4.046
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I-	-	GRV	-1.070	-1,52	4.268
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I-	-	GRV	-269	-1,04	1.233
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	-951	-1,31	2.445
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	-141	-1,55	621
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EI	-	GRV	-432	-1,83	1.676
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201	-	GRF	-3.435	-1,03	8.554
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION I	-	GRV	-66	-1,57	284
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	-114	-1,10	569
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	-56	-1,12	415
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	-170	-1,17	722
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	-71	-1,24	159
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	-62	-0,40	395
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	-55	-0,58	102
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II	-	GP	-1.465	-1,00	6.418
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F	-	GP	-3.172	-0,94	10.320
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	-1.249	-1,50	1.815
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	-1.418	-1,16	8.838
		FONCAIXA INTERES 2, FI*	-	RFE	-61	-0,18	6.116
		FONCAIXA INTERES, FI*	-	RFE	-3.429	-0,76	24.333
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	-9.347	-0,51	6.291
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	-188	-0,71	549
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC	-	M	-11.561	-0,74	41.981

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	16.598	0,68	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,07	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	2.354	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	118.775	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137506012	EUR	59.600	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	39.088	0,68	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0137507010	EUR	22.247	0,45	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	2.186.028	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	2.105.743	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	431.407	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	100	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	100	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	100	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	88.278	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	54.311	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	41.682	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	12.332	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.211	1,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	35.401	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	80.149	1,17	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	69.796	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	25.931	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	45.684	0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	8.858	1,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	23.111	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	124.153	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	125.901	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	70.623	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	2.862	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,00	4,00
-	ES0138400033	EUR	10.308	0,90	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138401031	EUR	5.008	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138363033	EUR	12.430	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	3.306	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,00	4,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	19.790	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	2.187	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	20.212	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	9.953	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	128.471	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	12.152	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	216.316	0,76	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	100.793	0,53	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	19.835	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	50.918	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	14.055	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	112.450	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137792000	EUR	116.911	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	454.793	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.635.773	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	407.709	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	5.776	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	10.830	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	6.367	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	103.009	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	21.533	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	472.352	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	348.321	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	303.514	0,68	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	-451	-0,79	5.103
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	-1.629	-0,53	15.202
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	-2.573	-1,10	14.814
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA :-		GP	-873	-1,54	2.669
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	-566	-1,45	1.045
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	-136	-1,90	376
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I-		GP	-807	-0,91	3.977
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	-176	-1,08	359
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	-312	-1,00	552
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	-6.504	-1,68	15.980
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F-		GRV	-343	-0,63	383
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -		GRV	-260	-1,08	178
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	-1.034	-1,59	1.591
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	-152	-0,96	765
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	-1.254	-0,74	10.018
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	-952	-0,70	5.212
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	-18.563	-0,83	53.598
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	-96	-1,60	2.058
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	-311	-1,95	1.672
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	-6.233	-1,19	17.551
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	-2.708	-0,77	11.455
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	-1.809	-0,91	6.297
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	-1.787	-0,33	12.469
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	-138	-0,13	3.325
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	-1.231	-0,24	12.014



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	-11.659	-1,03	23.713
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	-3.296	-0,52	20.556
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	-11.725	-0,61	51.693
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F-		GP	-173	-1,12	464
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	-100	-0,89	381
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, F-		RA	-2.473	-0,95	3.683
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F-		FGL	-1.558	-1,12	5.137
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX, F-		GP	0	0,00	580
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX, F-		GP	-58	-0,05	6.411
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOX, F-		GP	-185	-0,19	3.372
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOX, F-		GP	-488	-0,33	3.747
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	-305	-0,36	2.597
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX, F-		GP	-123	-0,58	685
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX, F-		GP	-359	-0,64	1.371
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX, F-		GP	0	0,00	741
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOX, F-		GP	-69	-0,19	1.032
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F-		GP	-151	-1,36	495
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F-		GP	-229	-1,17	692
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	-278	-1,58	1.036
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	-636	-0,92	2.552
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	-625	-1,25	1.631
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	-128	-2,84	581
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, F-		GRV	-456	-1,67	2.882
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	-269	-1,22	1.670
<b>Total grupo</b>							<b>918.490</b>
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	-1.825	-2,20	1.679
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	-636	-1,90	476
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	-5.485	-2,33	6.040
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	-410	-0,60	6.914
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	-1.952	-1,64	396
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	-1.055	-2,29	2.672
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	-103	-1,68	253
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	-200	-0,77	985
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	-883	-1,91	2.696
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	-471	-1,21	1.264
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F-		GRV	-465	-1,36	2.543
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F-		GRV	-612	-1,16	3.181



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	-	GRV	-616	-1,23	2.683
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	-727	-1,88	1.429
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	-528	-1,07	2.291
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	-1.160	-1,07	5.008
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	-1.927	-1,60	5.586
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	-3.483	-1,64	10.574
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	-1.753	-1,63	3.992
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	-523	-1,45	1.206
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	-2.611	-0,70	28.014
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	-421	-2,12	1.204
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	-775	-1,32	2.913
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	-735	-2,01	1.920
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	-638	-1,57	2.851
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	-750	-1,22	2.713
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	-1.045	-1,95	2.817
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	-766	-1,74	2.617
Total grupo							106.917
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	-774	-0,71	7.235
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	-117	-1,17	391
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVME	-326	-1,81	1.735
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	-458	-1,56	2.772
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	-453	-1,71	2.412
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	-39	-0,80	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	-717	-1,21	4.089
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT	-	RFMI	-386	-1,43	6.169
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	-580	-0,99	2.121
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	-307	-0,95	1.525
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF	-	RVE	-113	-0,89	1.287
Total grupo							29.836
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	-55	-0,62	117
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	-	RFE	-13	-0,13	277
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	-92	-1,72	132
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	-2.468	-2,98	1.393
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	-451	-1,69	436
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	-96	-1,78	188
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	-351	-1,14	421
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	-680	-1,64	777
Total grupo							3.741
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	-1.813	-1,34	4.657
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-129	-1,19	493



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		METAVALOR, FI	-	RVE	-314	-1,83	1.313
Total grupo							6.463
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -	-	RVE	-1	-3,71	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -	-	RFE	-264	-0,55	715
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	-53	-1,69	100
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	-5	-2,97	95
Total grupo							920
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	-1.481	-0,83	1.631
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	-119	-0,57	940
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE <sup>1</sup> -	-	FGL	-417	-1,17	138
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	-1.163	-1,21	176
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	-312	-0,53	129
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	-1.244	-0,55	1.277
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO -	-	RFE	-383	-0,65	117
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-1.309	-0,26	2.237
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	-136	-0,39	179
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -	-	RFE	-859	-0,65	250
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	-100	-0,25	479
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	-239	-0,16	1.028
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	-1.283	-0,53	3.393
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	-355	-1,37	1.266
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	-107	-0,31	319
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -	-	RA	-1.628	-0,90	1.208
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -	-	RA	-548	-2,38	190
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	-1.970	-0,91	488
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	-1.263	-0,66	1.512
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	-173	-1,17	133
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	-1.999	-1,10	1.697
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-217	-0,51	115
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -	-	RFE	-411	-0,50	131
		MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	RFME	-415	-0,63	277
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	RVI	-673	-1,71	1.271
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	-967	-1,18	2.007
		MUTUAFONDO, FI*	-	RFE	-5.927	-0,65	2.896
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	-320	-0,95	262
Total grupo							25.746





## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	-56	-1,56	93
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	-45	-1,26	105
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	-43	-1,00	108
		FONDIBAS, FI	-	RFME	-288	-1,83	232
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	-306	-4,59	218
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	-111	-1,39	511
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	-170	-1,03	896
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	-281	-1,06	1.119
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	-143	-1,00	130
		GESDIVISA, FI	-	FGL	-579	-0,87	165
		GESRIOJA, FI	-	RVME	-66	-1,78	106
		GF LYNCE, FI	-	FGL	-60	-1,25	117
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	-166	-1,30	97
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	-148	-1,25	434
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	-101	-9,62	61
		NB 10, FI	-	RFME	-679	-1,41	2.412
		NB 70, FI	-	RVME	-205	-2,57	449
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	-139	-2,53	365
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	-94	-0,95	301
		NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	-241	-1,95	373
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	-776	-2,10	1.829
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	-135	-1,75	607
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	-2.302	-0,60	9.401
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI*	-	GP	-260	-3,83	381
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	-176	-1,53	407
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	-121	-1,06	339
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	-563	-0,86	1.249
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	-184	-0,88	610
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	-119	-0,98	317
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	-157	-1,20	288
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	-53	-0,96	202
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	-451	-1,67	1.166
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	-235	-1,12	836
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	-29	-0,88	116
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	-337	-0,68	1.163
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	-136	-2,30	157
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	-67	-0,93	98
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	-27	-0,92	239
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	-124	-1,20	517
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	-249	-1,35	622
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	-41	-2,09	118
NB RENTAS 2014, FI	-	GP	-143	-0,96	583		
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	-157	-1,23	312		
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	-237	-0,97	476		
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	-239	-2,27	505		
NEMESIS, FI	-	FGL	-4	-0,84	3		
NR FONDO 1, FI	-	FGL	-41	-0,38	100		
<b>Total grupo</b>							<b>30.933</b>
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	-178	-0,53	128
<b>Total grupo</b>							<b>128</b>
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	RFME	-190	-1,75	1.048
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	-10	-0,70	38
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	-19	-0,49	33

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110276039	EUR	3.562	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	4.350	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.851	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	6.499	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	7.973	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	16.457	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	26.362	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.206	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	66.270	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	5.062	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	12.797	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	11.570	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	828	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	50.442	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	7.622	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	5.320	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	9.692	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	8.434	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	37.962	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	7.971	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	369.305	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	6.815	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	10.475	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	11.480	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	76.403	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	20.685	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	12.170	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	12.908	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	5.404	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	26.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	19.525	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	2.350	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	46.840	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	6.343	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	7.189	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	2.912	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	10.222	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	18.183	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	1.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	7.701	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	12.612	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	24.312	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	10.116	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	663	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	10.790	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.060.699									
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.234	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.168	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	29.096	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	3.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			34.575									
-	ES0108207038	EUR	10.110	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	3.382	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	7.250	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	-96	-1,68	363
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	-6	-0,32	109
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	-338	-2,15	128
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	-98	-1,40	162
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	-682	-2,26	1.008
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	-8.203	-0,73	46.264
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	-65	-1,47	125
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	-198	-0,81	625
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	-18	-0,14	154
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUNCI	-	FGL	-13	-1,33	10
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	-43	-1,10	102
		RENTA 4 ATALAYA, FI*	-	FGL	-72	-1,65	141
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	-691	-1,63	3.182
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI	-	RVI	-168	-1,21	833
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	-51	-1,25	208
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	-63	-1,79	834
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	-32	-0,39	485
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	-35	-1,05	130
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	-76	-2,13	653
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	-46	-1,75	503
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	-2.261	-0,48	12.560
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	-52	-1,83	127
			RENTA 4 MULTI	RVMI	-4	-0,57	15
			RENTA 4 MULTI	FGL	-10	-0,94	26
			RENTA 4 MULTI	FGL	-3	-0,51	2
			RENTA 4 MULTI	FGL	-1	-0,43	9
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	-1.684	-1,18	6.646
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	-3.748	-1,18	10.978
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-211	-0,55	869
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	-16	-0,19	436
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL,	-	RFI	-37	-1,39	126
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	-41	-0,50	402
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	-146	-1,65	1.285
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	-392	-1,47	2.735
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	-123	-1,57	736
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	-262	-0,97	2.517
		<b>Total grupo</b>					<b>96.607</b>
	SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT, ALTAIR INVERSIONES, FI		-	FGL	-479	-1,87	291
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	-653	-1,33	507
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTAI	-	GRV	-870	-1,73	1.641
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	-958	-2,26	1.961
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	-473	-1,63	1.332
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	-121	-1,76	151
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	-894	-1,68	1.638
		BANESTO G RENTAS, FI	-	GRF	-581	-1,16	1.539
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	GRF	-370	-1,60	1.380
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	GRF	-895	-1,54	2.726
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	-860	-0,94	2.287
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	-200	-0,86	484
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	-218	-1,24	329
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	-686	-1,39	1.654

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110194000	EUR	5.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	1.496	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	15.684	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.865	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	32.337	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.130.885	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.390	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	18.516	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	9.022	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	13.694	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173858004	EUR	1.043	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.785	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.349	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	43.682	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	14.172	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	3.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.326	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.285	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.344	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.435	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	2.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	474.612	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.891	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	972	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	2.032	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	691	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	629	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	158.456	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	311.713	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	35.875	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.064	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	2.991	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	7.942	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	26.671	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	6.753	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	30.804	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.429.988									
-	ES0113545034	EUR	27.165	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	59.496	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	49.462	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	41.569	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	28.830	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	7.009	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	53.156	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113486007	EUR	49.429	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113492005	EUR	11.143	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113492013	EUR	7.392	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113492021	EUR	4.087	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0113543039	EUR	48.674	1,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A2	ES0113543005	EUR	1.792	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113543013	EUR	6.701	1,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	91.107	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	23.117	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	16.878	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	48.951	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA -		GRV	-138	-1,04	516
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDA -		GRV	-419	-1,21	1.285
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -		GRF	-34	-0,80	97
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -		GRF	-350	-1,02	1.230
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -		GRF	-677	-0,79	2.046
		CITICASH, FI	-	M	-200	-0,76	1.114
		CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	-298	-0,55	383
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	-133	-0,44	153
		FONDANETO, FI	-	FGL	-95	-0,49	105
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	-342	-0,83	161
		FONDO JALON, FI	-	FGL	-58	-0,76	98
		FONDO URBION, FI	-	RFE	-253	-0,51	115
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	-97	-1,23	105
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	-1.233	-0,96	2.819
		INVERBANER, FI	-	FGL	-369	-0,55	532
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	-30	-0,62	97
		LEASETEN III, FI	-	RFE	-25	-0,07	105
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-134	-0,22	1.720
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	GRF	-423	-1,07	1.357
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	-1.853	-1,10	2.874
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	-2.786	-1,21	3.277
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	-2.259	-0,74	3.924
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	-1.616	-1,03	1.127
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	-383	-0,75	1.548
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	-270	-0,43	1.788
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	GRF	-3.241	-0,84	10.255
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	-2.111	-0,64	9.169
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	-2.706	-0,90	8.799
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	GRF	-162	-0,82	649
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	-550	-1,38	1.793
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	-1.065	-1,57	2.719
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	-417	-1,31	987
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	-42	-0,69	217
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	-105	-1,57	71
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	-424	-1,53	406
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	-400	-1,44	363
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	-273	-1,46	242
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	-174	-1,31	250
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	-14.864	-2,06	17.735
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	-9.850	-2,39	15.344
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	-1.028	-2,58	2.524
		SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	RA	-2.362	-1,16	8.122
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	-798	-1,08	2.431
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-2.181	-0,83	4.215
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-1.152	-1,10	2.611

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114031000	EUR	13.209	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113527032	EUR	33.808	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113437000	EUR	4.183	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	34.059	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	83.399	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	24.797	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	54.217	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	30.002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	19.361	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	42.386	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	7.030	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	50.306	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	7.831	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	150.091	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	67.668	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	4.837	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	34.089	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	59.021	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	38.460	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	67.970	1,11	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	78.171	0,81	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	19.445	0,51	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	73.704	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	98.209	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	52.457	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	63.169	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	36.987	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	200.360	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	35.965	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	118.616	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174961005	EUR	50.455	0,59	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	61.963	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	377.357	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	323.367	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	293.831	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114377031	EUR	19.146	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	39.424	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	66.702	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	31.619	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	5.844	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	6.714	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	27.724	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	27.402	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	18.849	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	13.233	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	218.589	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	207.272	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	241.198	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	406.946	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	36.939	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	194.382	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	52.719	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	16.260	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	142.823	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	114.485	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	83.099	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	-756	-1,09	1.864
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	-160	-0,48	390
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	-27	-0,24	234
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	-96	-0,30	424
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	-175	-1,59	220
		SANTANDER BRICT, FI -		RVI	-518	-2,35	1.644
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	-1.889	-1,37	6.070
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	-1.460	-1,84	3.459
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI -		GRV	-922	-1,36	3.154
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	-745	-1,22	1.706
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	-3.026	-0,94	5.981
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	-1.855	-0,89	3.438
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	-2.119	-0,93	1.743
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	-1.662	-1,30	4.954
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	-1.214	-0,60	3.644
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	-2.185	-0,81	4.647
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	-9.117	-1,70	14.491
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	-188	-1,12	374
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	-313	-1,05	452
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F -		RVI	-322	-2,87	1.284
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI -		RA	-700	-1,52	1.334
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		RFE	-24.650	-0,96	32.002
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	-332	-1,67	600
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODI -		GRV	-71	-1,70	204
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	-1.216	-1,45	3.356
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	-371	-1,59	783
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, -		GRF	-218	-1,57	408
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		FGL	-718	-1,49	118
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	0	0,00	280
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	-94	-0,23	1.260
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		GP	-960	-0,36	2.635
		SANTANDER INDICE EURO, FI*		GP	-587	-0,29	1.341

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0174937013	EUR	20.672	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	56.367	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	12.552	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	32.558	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	18.865	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	31.116	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.918	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	21.579	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	135.784	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	78.372	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	66.943	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	75.231	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	110.155	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	142.355	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	55.438	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	60.415	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	69.087	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	28.285	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	16.550	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	20.707	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	159.660	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	58.735	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	124.601	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	62.072	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	68.862	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	23.986	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	18.304	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	15.427	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	81.113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	102.411	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	25.868	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	23.371	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	26.522	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	266.553	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	299.055	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	16.532	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	29.331	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	9.405	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	45.073	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	337.610	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	393.867	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.621.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174952038	EUR	14.167	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174969032	EUR	4.159	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	82.624	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	23.048	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	13.571	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	45.582	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	14.933	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	59.553	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	65.374	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	197.926	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	23.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	50.985	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	148.094	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	5.994	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	-21	-1,26	70
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	RFE	-651	-0,34	7.627
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	RFE	-4.102	-0,63	26.862
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	-1.924	-0,90	8.952
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	-1.950	-1,45	4.886
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	-18	-0,52	210
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	-774	-1,24	692
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	-434	-0,82	646
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	-632	-1,41	461
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F	-	FGL	-350	-1,81	302
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAD	-	RFMI	-3.850	-1,25	2.588
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I	-	FGL	-645	-1,71	711
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE	-	RVI	-773	-1,73	1.335
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC	-	RVMI	-1.621	-1,65	1.135
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA	-	FGL	-3.674	-1,44	2.744
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -	-	FGL	-819	-1,83	574
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	-967	-1,84	2.540
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	-222	-0,22	113
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	-28.239	-0,82	58.632
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	-793	-0,90	1.309
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	-2.085	-1,17	4.146
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION	-	GP	-100	-0,91	93
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	-389	-0,34	23.126
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	RFI	-241	-1,41	613
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	-4.868	-1,07	12.397
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	-19.192	-0,84	41.405
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO	-	GP	-677	-1,14	849
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSUMID	-	RFME	-22.268	-0,92	48.151
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV.	-	RA	-378	-2,32	584
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV.	-	RA	-1.394	-2,03	3.301
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPEA	-	DGP	-526	-1,84	465
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPEA	-	DGP	-610	-1,62	637
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPEA	-	DGP	-136	-1,58	143
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F	-	DGP	-257	-1,65	269
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	-2.531	-1,55	2.281
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	-2.969	-1,44	5.762
		SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	-1.083	-1,60	1.098
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	-430	-2,40	723
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	-279	-2,44	2.020
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL	-	RVI	-4.944	-2,00	15.032
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI*	-	RVMI	-4.561	-1,49	6.197
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI*	-	RVMI	-21.289	-1,14	33.457
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI*	-	RFMI	-17.931	-0,77	50.373
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	-6.594	-2,17	8.326

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176100008	EUR	1.605	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	179.904	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	703.790	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	211.192	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	133.559	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.524	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	57.849	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	52.205	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	44.344	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	17.725	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	316.400	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	37.106	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	42.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	97.484	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	262.350	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	43.213	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	55.999	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112793031	EUR	99.109	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	1.126.125	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	423.309	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.051.464	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	619.912	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	85.965	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	106.434	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	67.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	10.322	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105931036	EUR	102.923	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	16.947	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	587.725	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	813.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	757.558	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	213.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	148.837	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	488.200	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	57.510	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	2.447.031	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	15.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	66.356	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	27.966	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	37.294	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	7.767	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	15.210	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	143.580	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	102.883	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	165.271	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	66.594	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	18.379	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	11.459	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	271.751	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	18.170	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	303.885	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	97.675	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	1.887.523	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	170.273	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.442.547	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	285.313	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	-4.540	-2,39	5.221
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	-379	-1,77	612
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI*	-	RFME	-23.913	-0,93	70.728
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI*	-	RVME	-5.769	-0,96	24.585
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	-8.952	-0,80	36.751
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	-342	-1,63	278
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION	-	GRF	-312	-1,31	236
<b>Total grupo</b>							<b>762.140</b>
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	-1.671	-0,79	243
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	-21	-0,19	212
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	-532	-1,46	96
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	-603	-1,11	451
<b>Total grupo</b>							<b>1.002</b>
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	-33	-0,67	59
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	-269	-1,38	283
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	-483	-1,42	283
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	-18	-0,52	21
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	-180	-1,82	323
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	-242	-0,97	432
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	-641	-1,48	883
<b>Total grupo</b>							<b>2.284</b>
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	-637	-1,70	128
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	-276	-1,02	99
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	-110	-0,97	108
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	-83	-0,53	130
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	-413	-1,23	135
		IGVF FI	-	FGL	-46	-0,74	136
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	-399	-0,32	109
		TARFONDO, FI	-	RFE	-98	-0,33	115
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	-49	-1,06	102
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	-1.211	-0,71	1.390
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	-198	-0,27	117
		UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	-653	-0,52	652
		UBS DINERO, FI	-	M	-470	-0,50	616
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	-1.680	-1,91	1.387
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI*	-	RFME	-315	-1,09	259
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	-348	-0,49	509
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	-1.304	-0,89	948
<b>Total grupo</b>							<b>6.940</b>
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	-187	-0,78	1.038
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	-414	-1,27	1.765
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	-475	-1,99	1.384
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	-	GRV	-524	-1,00	2.368
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	-176	-0,53	1.492
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	-137	-0,35	1.798
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO	-	RA	-1.066	-0,99	6.776

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107987036	EUR	179.050	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	23.190	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	2.824.507	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	607.564	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	406.982	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	147.465	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	78.981	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	449.483	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	20.031	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	21.462	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			33.279.718									
CLASE A	ES0138184033	EUR	20.537	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	152.101	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	42.949	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	11.252	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	19.896	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	13.961	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	6.824	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	10.310	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	37.402	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			315.232									
-	ES0182753006	EUR	4.913	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	19.872	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	34.515	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	4.588	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	9.785	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	25.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	44.915	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			144.536									
-	ES0111192003	EUR	37.638	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	27.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.491	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	17.097	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	35.051	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.404	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	135.493	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.958	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.703	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	164.617	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	74.005	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	132.141	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	93.135	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	75.042	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	13.054	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	16.432	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	60.042	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	149.363	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.082.871									
-	ES0138039039	EUR	24.030	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	32.508	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	23.927	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	52.369	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	33.055	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	39.561	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	103.781	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO I -		RA	-161	-1,65	532
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		RA	-231	-1,44	996
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	-826	-1,69	2.307
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF -		RA	-599	-0,45	6.282
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	-142	-0,54	948
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		RA	-263	-1,33	436
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	-1.278	-1,88	2.732
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	-138	-1,75	766
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF -		RA	-157	-0,49	1.521
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-		RFE	-372	-2,15	155
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	-1.992	-1,22	1.251
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	-227	-0,46	4.011
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	-266	-0,38	3.578
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-642	-1,10	2.605
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-970	-0,82	5.062
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-439	-0,94	2.284
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-3.163	-1,55	7.601
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-659	-1,45	2.380
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-738	-1,07	3.511
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0	0,00	1
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-98	-0,14	2.662
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-24	-0,15	724
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-490	-0,69	2.961
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	-270	-2,33	593
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	-256	-0,92	1.415
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	-570	-0,76	3.719
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	-288	-0,46	2.867
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	-638	-0,83	3.900
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	-43	-0,61	167
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	-496	-0,78	1.113
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	-70	-0,16	1.881
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	-793	-1,11	1.364
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MI) -		RFME	-513	-1,66	1.711
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	-594	-1,54	1.993
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	-503	-2,14	1.136
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	-113	-1,77	526
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	-224	-2,16	576
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	-1.632	-2,21	3.315
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-X, FI	-	GRF	-159	-0,87	596
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	-215	-1,09	870
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	-241	-1,36	971
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	-1.280	-1,67	2.778
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	-216	-1,51	690
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	-288	-1,08	1.328
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	-547	-0,68	3.271
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	-398	-0,69	1.900
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	-1.033	-2,09	1.412
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	-170	-0,75	1.204
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	-401	-0,79	2.455
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	-595	-1,13	2.016
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	-922	-2,75	1.043
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	-331	-0,66	2.174
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	-207	-0,92	1.143
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	-526	-1,05	2.306
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	-165	-0,82	1.161
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	-1.369	-1,35	3.490

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138657038	EUR	9.741	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	15.916	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	49.240	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	138.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	25.372	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	19.760	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	68.511	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	8.015	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	32.227	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	2.090	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	164.496	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	82.660	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	69.995	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	57.112	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	117.526	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	46.400	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	203.570	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	45.191	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	68.822	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	72.376	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	16.044	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	70.247	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	11.495	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	28.019	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	75.674	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	63.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	73.160	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	6.727	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	61.169	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	55.857	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	71.635	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	30.887	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	38.598	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	23.463	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	6.428	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	10.386	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	73.970	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0178236008	EUR	13.979	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.482	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	17.521	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	76.517	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.209	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	25.854	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	80.451	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	57.899	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	49.249	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	22.569	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	50.338	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	52.653	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	33.356	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	49.466	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	22.076	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	50.027	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	19.626	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	100.977	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	-296	-1,08	1.061
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	-846	-0,80	3.527
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	-209	-0,79	1.324
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	-604	-0,83	3.463
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	-425	-0,59	2.677
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	-224	-0,55	1.615
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	-321	-0,75	1.835
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	-210	-0,49	1.586
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-229	-1,61	81
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	-167	-1,71	439
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	-73	-0,29	1.364
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	-32	-0,18	1.178
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	-17	-0,10	1.277
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-	-	GRV	-263	-2,24	791
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-	-	GRV	-110	-0,37	1.425
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-	GRV	-493	-0,82	2.597
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-	GRV	-234	-0,95	1.360
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-	-	GRV	-322	-0,63	2.664
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	GRV	-158	-0,31	2.174
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	GRV	-180	-0,44	1.616
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-	-	GRV	-37	-0,18	1.123
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-	-	GRV	-922	-1,06	3.176
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC-	-	GRV	-269	-0,92	2.431
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	-8	-0,25	1
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	-159	-0,85	1.235
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	-116	-0,34	2.115
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	-202	-0,85	2.133
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	-10	-0,35	1
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	-474	-1,61	1.132
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	-675	-1,67	1.387
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	-10	-0,32	1
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	-11	-0,37	1
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	-126	-0,81	822
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	-1.576	-1,15	6.989
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	-143	-1,79	422
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	-241	-0,26	3.036
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	-649	-0,82	2.807
		<b>Total grupo</b>					<b>191.877</b>
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	-297	-0,74	217
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	-183	-1,08	202
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	-351	-0,98	174
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	-64	-1,31	119
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	-175	-1,03	161
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	-95	-0,94	120
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	-18	-0,47	140
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	-117	-1,36	136
		<b>Total grupo</b>					<b>1.269</b>

1. Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.

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

3. Patrimonio medio: Cociente entre la suma de patrimonio diario de cada fondo desde el inicio del año y el número de días transcurridos hasta la fecha de referencia.

4. Patrimonio en miles de euros.

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0178237006	EUR	26.605	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	105.827	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	26.405	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	72.631	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	72.023	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	40.800	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	42.803	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	42.661	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	13.186	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	10.493	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	24.944	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	24.447	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	30.004	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.569	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	29.702	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	59.929	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	23.373	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	51.156	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	50.403	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	41.438	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	24.942	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	84.715	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	29.000	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181404007	EUR	2.994	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	18.505	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	34.267	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	22.809	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180987002	EUR	2.991	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	29.215	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	40.124	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176904003	EUR	2.992	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178239002	EUR	2.990	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	17.940	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	130.624	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	7.870	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	124.190	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	78.627	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			4.536.195									
-	ES0184694034	EUR	41.471	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	23.702	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	37.278	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	5.111	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	16.914	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	7.185	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	3.343	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.567	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	9.168	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			148.739									



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	14.642	1,69	0,18
		ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	654	100,32	-1,18
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	64.035	0,63	-0,13
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	120.846	1,37	-0,24
		ABANTE BOLSA, FI	-	30.124	0,94	-4,21
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	24.963	2,07	-1,85
		ABANTE RENTA, FI	-	79.125	0,27	-0,65
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	18.954	2,20	-0,08
		ABANTE SELECCION, FI	-	100.964	1,20	0,30
		ABANTE TESORERIA, FI	-	8.171	6,13	0,14
		ABANTE VALOR, FI	-	66.898	0,67	-0,09
		KALAHARI, FI	-	46.083	1,21	-0,19
		MARAL MACRO, FI	-	52.921	6,36	1,43
		OKAVANGO DELTA, FI	-	88.016	0,96	0,96
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	11.251	4,74	0,25
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.210
ACACIA PREMIUM FI	-			6.953	7,27	0,56
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			7.454	4,37	1,11
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			10.255	6,83	4,33
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	431.717	14,46	0,10
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	29.850	3,55	-0,08
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	56.016	3,19	0,03
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	70.348	2,01	-0,06
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	53.907	3,25	-0,10
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	15.375	3,25	-0,06
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.493	6,76	0,06
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE:	354	81,57	-53,46
			ABANCA GE:	10.356	54,31	-37,36
			ABANCA GE:	1.296	78,02	-39,48
			ABANCA GE:	5.057	76,66	-40,93
			ABANCA GE:	829	6,79	0,03
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	85.313	23,78	0,23
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	31.526	24,32	1,06
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	3.455	14,51	0,88
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	25.699	14,74	3,18
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	30.226	13,34	3,95
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	10.675	15,45	6,95
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	45.142	6,20	-0,21
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	12.883	10,88	0,03
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOS, FI	-	62.494	1,17	-0,20
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	5.593	18,87	1,26
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50, FI	-	10.695	12,74	2,21
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	4.866	8,11	1,84
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU, FI	-	11.152	7,77	0,49
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	1.002.303	6,66	0,51
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO, FI	-	44.598	1,05	0,35
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	27.072	3,35	-0,12
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	2.050	5,15	-0,36
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	5.581	4,53	-0,09
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	6.267	5,76	-0,19
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	4.593	10,95	0,83
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	29.663	4,43	4,70
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCIONADA, FI	-	14.665	9,10	1,26		
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCIONADA, FI	-	14.119	8,06	3,86		

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AHORRO CORPORACION MONETARIO, F -		21.873	41,45	-0,16
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLE -		55.452	6,69	-0,24
		AHORRO CORPORACION STANDARD & P -		6.192	10,68	4,47
		AHORROFONDO 20, FI	-	11.385	19,17	0,92
		AHORROFONDO, FI	-	52.615	6,20	1,56
		CAI BOLSA 10, FI	-	3.533	16,00	3,27
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.512	8,42	1,71
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	2.431	7,30	1,60
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	6.622	19,00	0,17
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VI -		12.285	4,42	-0,57
		CAIXABANK GESTION MODERADO VAR € -		4.733	4,10	-0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	6.707	6,76	-0,07
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	13.008	19,00	0,99
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	269.171	24,03	-0,09
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	47.287	3,45	0,07
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	39.905	3,46	0,18
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	39.263	3,18	-2,96
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	49.376	3,09	-4,59
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	13.160	7,21	1,56
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	19.937	3,12	-0,14
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	32.554	11,61	0,14
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	25.116	3,11	-3,32
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	49.904	8,23	2,13
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	12.742	15,45	3,56
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	10.157	0,92	-0,05
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	58.035	6,46	0,10
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	46.972	5,89	-0,62
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	30.336	7,83	-0,02
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	133.158	8,10	-1,74
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	307.799	16,52	-3,64
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	28.967	19,34	0,02
		EUROVALOR AHORRO EURO II, FI	-	37.401	4,85	0,11
		EUROVALOR AHORRO EURO III, FI	-	82.387	3,39	-0,09
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	288.520	3,97	0,12
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-		65.336	4,17	0,28
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -		62.693	2,40	0,34
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -		68.590	3,58	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		54.001	2,01	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		58.220	1,09	0,18
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -		196.867	1,70	0,30
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		8.326	4,28	0,67
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	101.301	2,75	0,49
		EUROVALOR ASIA, FI	-	23.436	4,16	-0,87
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	108.426	5,30	1,06
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	47.745	6,47	1,36
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	120.874	9,07	2,31
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO(-		40.299	2,49	0,99
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		26.929	4,10	1,22
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	6.762	4,41	1,38
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		411.074	13,24	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		48.261	15,22	-3,80
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		213.971	11,10	-2,37
		EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPEA -		6.611	11,91	-0,06
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	47.057	10,39	1,44

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		3.901	2,43	1,56
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		760.114	4,19	0,56
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		59.618	10,77	-1,13
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		10.865	6,58	-3,25
		EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI -		58.497	18,52	-0,08
		EUROVALOR EUROPA, FI -		14.990	9,34	0,12
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		537.087	0,53	0,65
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		20.808	3,98	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU! -		179.426	2,03	0,41
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELE -		70.653	18,52	-0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -		31.854	4,83	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, F -		29.422	18,56	-0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -		79.100	1,58	0,22
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI -		75.841	3,27	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION -		38.608	4,10	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		73.155	3,55	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOI -		63.484	4,32	0,33
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		62.383	0,55	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		54.020	5,55	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		42.224	4,12	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.195	3,04	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		77.439	0,01	0,18
		EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION -		115.892	3,04	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		21.502	2,01	0,30
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		66.975	4,57	-0,03
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		15.847	3,23	1,19
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		8.583	2,15	-0,18
		EUROVALOR JAPON, FI -		6.320	12,39	-1,47
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		393.556	5,31	-0,65
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		112.258	3,52	-0,12
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		49.739	6,38	0,46
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		64.433	2,68	0,45
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.861.218	0,12	0,74
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		2.946	2,79	1,79
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		152.859	5,78	-0,05
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		126.727	6,96	0,10
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -		4.945	18,08	4,86
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		6.438	3,43	0,64
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		703.265	2,90	0,09
		OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI -		285.479	0,07	0,85
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		43.450	5,49	0,53
		POPULAR SELECCIÓN FI -		38.544	5,73	0,17
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		9.385	0,85	2,48
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		11.138	0,68	0,15
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		4.835	5,61	13,89
		AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI -		2.214	3,01	17,49
		AVANCE GLOBAL, FI -		24.351	7,99	0,18
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.582	1,67	6,16
		HIGH RATE, FI -		17.581	0,45	0,18
		TRUE VALUE, FI -		4.507	1,09	-1,18
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		6.458	1,60	0,35
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		8.465	12,80	4,15
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		11.924	14,53	4,64
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		8.366	2,38	4,54

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	18.343	0,35	-0,15
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	14.665	11,02	-1,71
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	18.724	0,10	0,17
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	9.668	4,78	0,02
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	40.660	6,25	2,21
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	42.899	3,78	0,74
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	30.837	9,97	2,37
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	14.537	10,00	0,31
		FONVALCEM, FI	-	8.666	11,58	1,70
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	4.320	10,81	-0,03
			GESTION BO	661	15,34	-0,61
			GESTION BO	614	44,29	-46,15
			GESTION BO	2.752	4,44	0,67
			GESTION BO	9.387	4,58	0,55
			GESTION BO	30.399	4,16	0,01
			GESTION BO	1.671	2,59	-0,11
			GESTION BO	1.217	10,01	-0,39
			GESTION BO	1.685	9,99	-0,17
			GESTION BO	3.577	10,07	0,34
			GESTION BO	3.054	4,04	-0,12
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	10.005	7,10	0,26
			GESTION ML	31.727	3,40	0,10
			GESTION ML	42.204	8,98	0,05
			GESTION ML	75.039	9,91	-0,03
			GESTION ML	13.761	9,64	-0,82
		MEDCORRENT, FI	-	3.898	5,39	1,57
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	8.422	10,08	0,56
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIAL	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	21.509	4,51	0,03
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	30.442	17,89	1,87
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	54.511	6,53	0,52
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	3.562	12,71	0,11
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	12.279	13,80	-0,22
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	50.408	4,14	0,18
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	6.261	11,46	12,23
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	6.829	11,78	2,27
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16.662	9,14	0,06
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	28.386	21,56	0,18
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.801	7,51	-0,65
			FONGRUM/\	16.192	4,64	0,09
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ANNAPURNA, FI	-	27.796	0,99	-0,73
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	10.447	0,34	6,50
		FONDINAMICO, FI	-	25.572	0,47	-1,05
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	8.619	0,08	-0,15
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.236	4,80	0,66
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	6.348	2,83	-0,20
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	17.309	2,81	0,36
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	3.971	1,15	2,43
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C	FONMARCH, FI	-	204.421	0,73	-0,03
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	130.017	2,43	-1,20
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	15.648	4,08	-3,15
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	65.542	2,62	-1,31
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	22.344	0,50	-0,12
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	33.562	0,95	0,66
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	16.041	0,09	-0,19

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



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	31.690	0,50	-0,11
		MARCH GLOBAL, FI	-	43.275	0,60	0,23
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	5.032	1,35	1,02
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	56.313	0,84	-0,10
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	71.871	2,61	-0,45
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	393.153	1,14	0,12
		MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	10.489	0,21	-0,13
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	10.466	0,50	-0,13
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	32.010	0,50	-0,12
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	98.521	2,91	-0,92
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	10.807	2,18	0,17
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.471	0,50	-0,17
		MARCH VALORES, FI	-	42.176	0,69	0,14
		MARCH VINI CATENA, FI	-	54.061	0,66	0,43
		NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	6.508	0,08	2,22
BANCA PRIVADA D'ANDORRA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	171.249	6,18	0,04
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	28.176	11,61	-0,01
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	5.647	2,05	1,43
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	10.937	9,09	0,82
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	23.170	8,79	8,17
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	128.152	6,86	-4,64
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	3.256	18,49	-1,86
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	308.012	4,48	-0,87
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	53.302	7,14	-0,44
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	41.534	8,84	0,48
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	17.864	18,39	1,34
		BMN BOLSA USA, FI	-	3.943	10,21	0,83
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	61.963	10,25	-0,02
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	350	18,53	-0,05
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	23.500	8,75	0,00
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	159.875	11,73	0,16
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	8.535	6,49	-0,04
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.551	10,16	-6,64
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.933	7,31	-3,49
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	17.360	7,34	-3,98
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	3.056	14,94	-11,62
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	5.542	3,55	-0,17
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	7.552	3,98	-0,10
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	20.072	3,51	-0,15
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	43.360	3,32	-0,17
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	27.893	3,57	-0,13
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	8.367	4,26	0,06
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	17.087	3,47	-0,14
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.532	13,58	0,22
		BMN MONETARIO, FI	-	6.348	30,33	-0,05
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	63.523	12,79	-0,09
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	28.297	9,62	-0,22
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	10.524	3,66	-0,14
		ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	1.175	8,61	0,13
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	15.420	1,95	-6,40
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	299.831	5,42	-0,17
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	47.124	3,52	-0,21
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	80.652	7,40	-3,30
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	20.732	7,53	-3,30

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	7.544	7,64	-4,40
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD	-	15.659	5,49	-0,01
		LIBERBANK DINERO, FI	-	204.008	4,90	-0,11
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	31.585	9,56	-6,52
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	50.311	3,33	-0,12
		LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO	-	14.255	4,81	-0,22
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	45.425	10,19	-7,08
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	107.337	5,65	1,51
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN	-	32.186	4,85	-1,65
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	27.995	4,96	0,73
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	10.513	5,17	2,12
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	19.734	7,99	-4,61
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.656	4,62	-0,25
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	56.246	4,04	-0,04
		LIBERBANK PLUS, FI	-	84.739	5,85	-0,09
		LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, -	-	9.991	4,96	-0,04
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	21.454	3,72	-0,19
		LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	7.909	5,23	-0,06
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	24.861	7,06	-0,39
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	11.291	5,12	3,43
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	225.626	6,90	-0,05
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, F	-	56.523	17,14	-13,52
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, -	-	25.405	3,74	-0,25
		PENTATHLON, FI	-	25.392	18,32	3,61
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	10.113	9,57	1,22
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.233	9,18	-0,03
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	22.704	6,87	-0,10
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	8.479	4,22	-0,31
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	20.037	3,95	-0,08
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	34.349	3,08	-0,22
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	18.310	4,44	-0,22
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	4.030	4,24	-0,18
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	16.068	4,90	-0,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI	-	660	9,35	90,65
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC	-	126.258	1,10	0,56
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO	-	307.467	1,22	0,69
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (	-	1.713	35,09	64,91
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	25.769	3,48	-0,08
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	20.491	3,54	-0,08
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	30.179	3,46	-0,02
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	85.619	3,12	-0,05
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	415.864	3,49	-0,03
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	387.686	5,56	-0,01
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	1.224.869	3,04	0,01
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	219.624	7,15	0,00
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	72.480	3,68	-0,17
		BBVA AHORRO, FI	-	105.561	4,88	0,08
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	16.609	1,16	-0,74
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	38.056	0,93	0,44
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -	-	33.983	5,14	1,41
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	41.382	2,83	0,13
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	146.849	4,97	3,87
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	14.982	3,00	2,72
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	330.545	5,09	2,81

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	102.958	3,32	0,67
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		27.700	11,84	1,07
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		24.537	4,18	0,61
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	285.846	3,74	0,27
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	15.379	13,22	1,06
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	28.939	4,15	0,69
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		168.406	2,92	1,18
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	83.046	2,05	1,10
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		145.655	4,95	2,65
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	67.857	2,39	2,54
		BBVA BOLSA USA, FI	-	376.866	4,99	2,54
		BBVA BOLSA, FI	-	196.392	1,97	1,68
		BBVA BONOS 2018, FI	-	365.020	3,89	-0,09
		BBVA BONOS 2021, FI	-	497.342	4,57	-0,10
		BBVA BONOS 2024, FI	-	409.152	6,27	-0,08
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	79.913	3,49	0,02
		BBVA BONOS CASH, FI	-	80.473	4,81	-0,65
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	25.687	3,34	0,12
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		1.663.191	5,72	0,65
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		242.469	7,59	-0,18
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO: -		17.202	6,41	-0,02
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	172.577	3,71	0,52
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	213.136	10,08	-0,16
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	167.141	2,67	0,52
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	669.762	4,48	0,54
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		285.816	4,72	-0,02
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	63.040	3,77	0,16
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		346.336	6,80	1,01
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -		111.705	2,93	1,14
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO: -		22.327	2,65	0,41
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	5.972	3,18	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	6.695	3,26	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	22.472	3,08	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	199.873	3,26	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	57.128	3,44	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	66.399	3,05	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		75.576	2,95	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		114.629	3,04	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	133.061	3,16	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		228.581	8,04	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	37.490	3,80	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	111.186	3,31	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	53.194	3,03	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	426.608	3,34	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	888.034	3,65	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	147.249	3,25	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	367.073	3,38	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	122.850	3,35	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	367.361	3,24	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	301.280	3,00	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	305.262	3,40	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	155.058	3,04	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	8.599	3,49	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	21.510	3,49	-0,17

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	11,06	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,70	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,53	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	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	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,31	5,86	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	83,19	1,54	0,00	0,00	0,00
0,00	9,33	82,45	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	80,40	2,88	0,00	0,00	0,00
0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	62,76	2,21	0,00	0,00	0,00
0,00	15,04	78,91	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,81	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	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	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	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,47	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	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	-0,07	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,04	4,11	0,00	61,72	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	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	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	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	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,18	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	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	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	92,05	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	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	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	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	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,68	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	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	87.907	3,03	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	47.689	3,45	-0,07
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	89.299	3,34	-0,12
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	23.756	2,92	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	39.191	3,63	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	48.556	3,40	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	60.498	3,19	-0,11
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	20.944	3,08	-0,11
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	137.173	3,19	-0,11
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	183.745	3,23	-0,07
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	100.365	3,41	-0,12
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	115.000	3,32	-0,10
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	51.292	3,41	-0,10
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	37.480	3,41	-0,09
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	20.264	6,45	0,12
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	107.061	3,14	-0,01
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	52.587	18,05	-0,44
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	62.631	3,93	-0,03
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	38.071	3,29	-0,02
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -	-	5.071	17,41	-0,21
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	15.070	3,78	-0,08
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	47.643	3,37	-0,07
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	111.131	2,95	-0,06
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	59.168	3,29	-0,02
		BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLA -	-	178.123	11,44	0,02
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	11.284	3,72	-0,04
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	27.791	3,59	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	90.173	3,92	-0,02
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	62.564	3,17	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	2.663	18,00	-0,13
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	129.643	8,76	-0,69
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	8.850	18,00	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	48.733	3,90	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	231.822	3,51	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	39.089	3,81	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	26.773	3,57	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	138.746	3,52	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	161.382	3,83	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	97.610	3,53	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	224.746	3,58	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	162.249	3,48	-0,08
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	98.182	3,34	-0,10
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	106.438	4,42	-0,19
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	178.378	4,44	-0,02
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	261.677	6,48	4,01
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	81.760	3,35	4,25
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	138.229	3,42	3,28
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	52.805	3,45	-0,14
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -	-	26.952	11,09	3,07
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	41.628	1,91	3,34
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	270.249	12,55	-1,36
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	153.796	17,45	-8,62
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	1.332.754	11,37	1,44
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	29.480	3,24	-0,08

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



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	36.498	3,23	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	51.828	3,47	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	91.578	6,35	-2,71
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	23.282	3,15	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI-	-	195.762	3,48	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	15.015	18,15	-0,83
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	8.496	17,99	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	101.329	3,23	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	16.669	3,37	-0,04
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	150.259	3,22	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	20.405	3,00	-0,35
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	36.405	3,75	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	76.461	3,22	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	143.903	3,50	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	86.026	3,34	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	44.190	3,01	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	141.566	3,60	-0,08
		BBVA RANKING II, FI	-	32.170	3,05	-0,02
		BBVA RANKING, FI	-	152.741	9,00	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	84.993	3,49	-0,10
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	92.814	3,24	-0,09
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	64.033	3,85	-0,08
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	120.119	3,27	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	164.506	3,03	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	302.595	3,24	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	479.064	3,39	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	125.393	3,11	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	157.542	11,73	-3,43
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-	-	160.059	3,10	-0,08
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI-	-	14.074	3,22	-0,07
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	267.963	3,26	-0,07
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	18.240	3,72	-0,05
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	134.609	3,98	-0,04
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	45.047	3,40	-0,05
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	26.283	3,23	-0,07
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	15.728	3,30	-0,03
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	10.809	3,75	-0,04
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	12.290	14,10	2,57
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	12.759	18,00	-0,04
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	60.231	19,17	-0,96
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	94.124	3,24	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	28.079	17,94	-0,08
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	143.117	3,69	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	197.046	4,03	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	75.918	4,74	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	318.030	3,63	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	147.767	3,20	-0,04
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.824	3,59	0,02
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	3.990	4,76	-0,09
		HERCULES PATRIMONIO, FI	-	10.357	3,18	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	17.204	4,74	-0,13
		METROPOLIS RENTA, FI	-	13.058	3,62	-0,02
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	20.284	2,62	0,30
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -	-	351.790	16,67	-0,98

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	100,30	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	99,26	0,00	0,00	0,00	-2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	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
0,00	100,71	0,00	0,00	0,00	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00
0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,34	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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,91	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
0,00	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	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
0,00	63,19	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
0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,01	61,95	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00
0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00
0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00
0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00
0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	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	1,95	0,00	0,00
0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00
0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00
0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00
0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00
0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00
0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	2,20	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
0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	36,52	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	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,89	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
0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,09	14,43	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,61	0,24	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	35,82	6,05	19,13	0,00	0,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	61,85	0,00	0,89	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	383.658	15,77	-8,94
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	1.861.575	10,18	0,78
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	2.767	10,23	10,76
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	217.309	16,08	1,66
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	8.594	7,06	3,34
		QUALITY VALOR, FI	-	127.487	12,15	0,69
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	12.832	3,79	-0,19
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	6.111	3,01	-0,21
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	8.073	3,45	-0,09
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	10.929	3,65	-0,11
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.697	3,48	-0,06
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.924	3,25	-0,06
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	37.105	3,30	-0,05
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	58.716	3,47	-0,09
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	6.229	7,15	-0,37
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	15.438	9,14	-0,51
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.926	18,24	0,51
		CARTERA VARIABLE, FI	-	17.330	11,02	1,24
		DINERCAM, FI	-	69.412	0,50	0,01
		DINFONDO, FI	-	22.897	2,23	0,27
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	6.994	6,46	-0,33
		FONCAM, FI	-	52.182	0,49	-0,19
		FONDO SENIORS, FI	-	24.693	0,58	-0,10
		R.V. 30 FOND, FI	-	33.459	1,81	0,93
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV-	-	20.619	12,98	-0,15
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E -	-	124.574	3,01	-0,08
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS / -	-	4.580	7,76	0,38
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F -	-	16.769	4,23	0,53
		RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA -	-	26.999	7,39	0,02
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	118.749	3,24	-0,08
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	85.709	3,07	-0,05
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	46.124	3,40	-0,10
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	30.280	3,47	-0,15
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -	-	45.550	3,20	-0,06
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	66.435	3,28	-0,08
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	43.493	7,71	0,01
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD(-	-	41.513	3,47	-0,07
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	18.958	3,10	-0,09
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	94.841	6,80	-0,17
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	25.902	4,69	-0,01
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	6.352	5,15	-0,03
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F -	-	3.834	4,26	0,86
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	28.932	6,85	0,60
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI -	-	18.954	3,30	-0,09
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	20.215	2,98	-0,13
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.744	3,14	-0,08
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	26.728	3,26	-0,07
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -	-	83.603	3,10	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA -	-	67.188	3,58	-0,09
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA -	-	55.345	3,07	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	104.523	3,30	-0,13
		RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	12.045	12,96	-0,13
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	11.453	5,71	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 -	-	6.266	14,95	-1,13

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	64.039	3,36	-0,06
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	105.200	3,10	-0,07
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	-	30.664	3,61	-0,06
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	56.666	3,09	-0,10
		RURAL MIXTO 15, FI	-	120.415	8,09	0,17
		RURAL MIXTO 25, FI	-	398.400	5,36	-0,02
		RURAL MIXTO 50, FI	-	34.832	9,51	1,89
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.140	8,93	2,36
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	13.721	18,95	-0,08
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	14.810	7,46	-0,25
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	20.430	4,11	0,07
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	287.140	4,85	0,04
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	124.664	5,56	-0,30
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	60.817	3,84	-0,21
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	6.818	5,48	-0,18
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	93.029	16,34	1,41
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	8.811	5,03	0,23
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	144.331	3,12	-0,13
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	10.801	14,27	-0,16
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI	-	16.691	14,36	-0,12
		INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	-	85.771	0,34	0,60
		INVERSABADELL 10, FI	-	240.593	0,44	0,48
		INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	-	109.456	0,37	0,71
		INVERSABADELL 25, FI	-	461.370	0,35	0,77
		INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	-	22.856	3,85	-0,11
		INVERSABADELL 50, FI	-	85.290	3,78	-0,17
		INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	-	9.177	3,85	-0,14
		INVERSABADELL 70, FI	-	40.502	3,66	-0,07
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-	-	16.475	4,07	-0,08
		SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	-	164.972	10,85	1,84
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F	-	24.528	10,32	-7,70
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F	-	24.965	11,50	-8,52
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F	-	30.674	10,71	-7,48
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	12.493	6,97	1,87
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	21.595	9,84	2,16
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	6.756	1,67	1,11
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	19.908	3,98	-0,06
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	93.282	11,15	0,17
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	67.312	4,83	-0,36
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	151.555	4,58	0,45
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	15.037	7,52	0,48
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	4.719	1,69	2,55
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	361.714	0,11	0,33
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	65.542	14,75	0,35
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	41.784	3,99	2,13
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	205.841	6,38	0,90
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	103.507	5,84	1,37
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	130.562	10,09	0,57
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	65.658	8,02	-0,13
		SABADELL EUROACCION, FI	-	112.950	5,27	1,08
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	53.744	13,27	-6,95
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,	-	4.311	5,77	1,70
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	84.163	8,72	1,38
		SABADELL EVOLUCION, FI	-	40.569	0,41	0,96

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	7.638	4,77	0,57
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	336.482	0,30	0,14
		SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO -		283.584	13,08	-0,08
		SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, F -		5.589	18,46	-0,03
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F -		2.937	3,91	-0,10
		SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014 -		2.935	18,16	-0,06
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO -		190.668	3,09	-0,23
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	58.965	4,63	-0,27
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	27.780	16,02	-12,38
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	185.582	10,44	-7,52
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	35.718	7,90	-5,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	211.387	7,31	-4,45
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	207.372	5,48	-2,39
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	16.835	10,55	-7,46
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	458.818	5,58	-2,94
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	336.440	5,77	-2,70
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	206.622	5,54	-2,61
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	203.411	5,95	-2,68
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	31.403	3,94	-0,33
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	248.008	3,23	-0,46
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	171.887	3,28	-0,21
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	155.233	3,25	-0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	121.494	3,16	-0,23
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	116.257	3,34	-0,14
		SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	-	7.319	18,06	-0,36
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	12.801	4,02	-0,09
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	228.521	3,19	-0,45
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	202.035	3,27	-0,50
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	160.634	4,03	-0,25
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	20.790	4,53	-0,23
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -		10.225	9,58	-6,89
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -		8.243	9,45	-6,18
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV -		16.174	18,91	-14,51
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -		2.460	3,64	-1,28
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -		5.355	14,19	-11,19
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	215.234	4,02	-0,09
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	140.965	4,19	-0,06
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -		10.346	3,96	-0,04
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI -		5.301	18,47	-0,02
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -		37.255	12,95	0,42
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	60.400	17,08	1,07
		SABADELL MIX 50, FI	-	104.219	4,87	1,93
		SABADELL MIX 70, FI	-	47.887	4,80	2,48
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	618	4,11	-0,32
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	107.522	0,10	0,45
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL -		54.134	3,98	-0,03
		SABADELL PROGRESION, FI	-	57.164	3,95	-0,05
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -		371.200	4,18	-0,06
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	372.368	4,18	-0,09
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	2.036.535	0,11	0,29
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA -		648.823	3,99	-0,04
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	172.044	4,11	-0,08
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	554.904	4,10	-0,28
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -		57.340	0,38	0,20

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,80	0,00	0,00	57,36	0,00	3,17	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,99	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	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,14	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	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	85,06	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	7,94	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	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	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	97,07	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	96,80	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	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,20	0,00	0,00	10,14	14,53	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,10	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00
0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,64	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	14,49	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	81,82	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	36,00	0,62	1,82	20,59	0,00	11,16	0,00	11,24	23,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	38,21	0,87	2,66	10,35	0,00	23,11	0,00	8,29	32,44	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,13	0,00	0,00	76,92	0,00	3,24	0,00	0,39	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	96,10	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	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,81	0,00	0,00	38,58	0,00	3,80	0,00	20,22	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	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,27	6,24	0,00	32,92	0,00	3,78	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA-		24.013	1,19	0,61
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	4.247	0,34	-0,11
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	29.302	3,99	1,06
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	20.755	3,50	-0,11
		SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, -		6.090	4,21	-0,04
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-		110.035	5,70	0,60
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-		18.200	15,17	1,30
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	5.986	6,35	-0,46
		FIMAP FI	-	34.342	10,35	-0,12
		FONEMPORIUM, FI	-	12.178	8,07	-0,07
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	100.350	6,48	0,34
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	22.911	3,03	-0,29
		PBP BIOGEN, FI	-	8.529	3,54	1,65
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.312	5,00	0,48
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.047	5,40	1,02
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	3.887	4,35	-0,43
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA;		12.756	3,17	0,04
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	13.906	16,06	-3,05
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	12.475	12,82	1,18
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC-		29.653	5,31	-0,70
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	92.340	12,97	0,37
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	10.758	4,17	3,31
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.117	19,84	1,58
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	66.602	12,82	-0,89
		PBP SUMMUM II, FI	-	3.109	4,54	-0,20
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	7.843	100,11	-0,11
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	10.908	3,53	-0,14
		BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	38.819	7,13	-3,87
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	28.947	7,76	-4,75
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	75.991	11,31	-7,08
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	74.330	7,88	-4,64
		BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	21.994	6,13	-2,78
		BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX-		24.123	17,22	-13,40
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		97.367	5,05	0,05
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I-		10.266	11,57	-8,44
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C-		5.031	18,87	-14,79
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I-		9.573	8,23	-4,92
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50I-		15.179	6,02	4,57
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		16.706	4,13	3,70
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		40.620	5,57	2,51
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR. -		20.819	3,67	-0,17
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR. -		22.691	3,38	-0,08
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	85.420	5,42	4,11
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	5.701	7,26	3,54
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	20.908	6,70	1,29
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	28.282	7,09	0,05
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	242.414	3,72	-0,04
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	61.416	3,63	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	127.509	3,54	-0,01
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPA-		415.739	4,63	0,12
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		58.841	5,89	-0,02
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	14.495	7,15	-0,04
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	44.238	4,77	2,28
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	79.523	8,32	3,06

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA DOLAR, FI	-	26.033	7,14	0,11
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	618.925	6,07	0,04
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	24.245	3,67	0,10
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	28.849	5,80	3,33
		BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	73.215	3,77	-0,31
		BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GA-	-	102.250	7,71	-4,47
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI-	-	48.456	9,51	-6,39
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, F-	-	41.941	5,21	-2,20
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	13.779	11,58	2,17
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	21.926	7,60	-2,46
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	686.951	4,57	0,03
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	241.980	3,75	0,08
		BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	103.705	5,18	-0,09
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI-	-	67.065	3,81	-0,08
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI-	-	85.767	5,61	-0,09
		BANKIA FONDUOXO, FI	-	272.983	7,24	0,02
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	10.701	3,92	-0,13
		BANKIA FONMIX 5, FI	-	991	100,34	-0,34
		BANKIA FONMIX TRES, FI	-	11.360	3,28	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	6.450	100,10	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	4.494	100,06	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	2.925	100,08	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	15.437	25,42	-21,49
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	102.667	4,04	-0,89
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	101.131	7,21	-3,92
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	73.587	6,95	-3,74
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	97.887	5,51	-2,47
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	100.952	5,00	-1,73
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	111.852	100,00	-5,36
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -	-	18.241	5,96	-2,71
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -	-	15.997	29,03	-25,60
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	88.068	16,09	-12,67
		BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	2.971	100,10	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	468.333	3,46	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	619.196	3,25	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	142.938	3,67	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	199.439	3,40	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	202.860	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	259.116	3,37	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	166.883	3,26	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	80.670	3,28	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	175.694	3,36	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	110.448	3,94	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	281.594	3,25	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	187.050	3,50	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	187.097	3,39	-0,09
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	21.800	5,39	-0,03
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZI-	-	47.565	6,31	-0,02
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	8.021	5,57	6,88
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	30.307	5,49	5,58
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	564.170	5,12	0,80
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	92.904	5,16	1,27
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	29.373	5,53	1,32
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18.135	5,29	3,08

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI -		58.078	4,44	0,59
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F -		27.939	4,51	0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		46.679	3,06	-0,18
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		82.817	5,15	-0,09
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO, FI -		54.116	99,69	0,31
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO, FI -		12.917	3,87	-0,25
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO, FI -		34.825	3,85	-0,11
		BANKIA RENTAS I 2038, FI -		66.770	3,22	-0,14
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		22.833	8,81	2,03
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		369.192	7,17	-0,04
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		39.752	5,53	-0,12
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		238.825	7,07	-0,05
		FONDLIBRETA III 2014, FI -		202.059	100,10	-0,10
		FONDO GARANTIZADO 21, FI -		5.251	100,05	-0,05
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		12.850	3,67	-0,16
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		12.966	5,73	3,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI -		6.413	6,13	2,16
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		921.505	6,76	0,60
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		353.632	4,55	0,85
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI -		48.043	9,85	-5,74
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI -		35.096	3,43	-0,15
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI -		10.321	14,48	-9,95
		BANKINTER DINERO 1, FI -		94.402	8,13	0,16
		BANKINTER DINERO 2, FI -		318.840	10,85	0,17
		BANKINTER DINERO 3, FI -		507.934	6,84	0,19
		BANKINTER DINERO 4, FI -		726.275	8,91	0,36
		BANKINTER DINERO, FI -		49.320	4,41	0,12
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		102.099	4,79	0,43
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		26.254	16,67	4,20
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI -		14.716	4,01	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI -		52.571	3,65	-0,08
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		17.648	4,73	-0,06
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI -		5.860	18,26	-0,49
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		19.636	4,21	-0,11
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI -		48.013	3,69	-0,10
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI -		5.489	5,44	-0,17
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI -		9.426	19,75	-15,96
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI -		22.095	10,81	-7,30
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI -		11.170	11,88	-8,70
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		1.264	46,80	9,58
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		20.564	13,86	-0,03
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		186.190	8,06	8,58
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		253.881	10,96	0,42
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI -		6.979	3,73	-0,18
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI -		3.328	4,28	-0,22
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI -		15.125	21,83	-17,74
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI -		9.211	38,09	-22,93
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI -		5.754	23,51	-18,98
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		178.687	18,43	4,62
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL, FI -		18.301	3,98	-0,16
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL II, FI -		33.192	10,11	-6,67
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI -		7.851	19,66	-15,62
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI -		72.302	5,28	-1,64
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		35.186	17,98	7,26

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZADO	-	13.294	10,16	-0,22
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO	-	3.129	10,57	-0,24
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	76.446	18,89	3,73
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	3.876	18,08	2,17
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	20.069	5,13	-1,43
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	17.026	3,70	0,54
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	105.575	16,80	2,24
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	149.677	9,14	0,81
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	60.775	27,43	0,54
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA	-	35.507	8,25	0,75
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	28.009	6,81	0,50
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	17.895	6,12	-0,08
		BANKINTER QUANT, FI	-	5.403	19,65	4,82
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	15.745	16,94	2,25
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA	-	46.129	3,07	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO	-	9.938	100,02	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO	-	34.337	3,34	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO	-	23.793	14,20	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO	-	10.551	3,22	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO	-	36.468	11,87	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO	-	46.935	5,64	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G	-	24.908	4,50	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	4.455	5,44	-0,19
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO	-	22.513	3,26	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017	-	101.198	3,54	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	911.378	8,25	0,19
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G	-	20.294	3,27	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO	-	26.584	3,37	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G	-	33.282	3,37	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO	-	23.144	3,61	-0,03
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO	-	37.342	6,27	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	463.663	7,24	-0,05
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO	-	18.486	100,03	-0,03
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO	-	32.247	3,76	-0,20
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO	-	58.173	3,26	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA	-	37.043	3,34	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	13.226	4,00	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G	-	49.120	3,23	-0,14
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	-	50.168	4,05	-0,08
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	110.558	5,00	1,55
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	3.639	12,60	11,29
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	16.530	13,32	1,32
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	19.192	16,32	6,31
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	4.697	9,55	1,06
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	30.780	7,86	0,02
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO	-	7.952	100,05	-0,05
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI	-	5.196	15,25	-0,19
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION BF	-	11.666	5,51	-0,16
		FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO	-	14.741	100,01	-0,01
		FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GAF	-	16.180	16,71	-0,15
		FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO	-	9.297	100,04	-0,04
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO	-	11.470	19,35	-0,12
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF	-	20.604	4,19	-0,16
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO	-	5.571	10,88	-0,19

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



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF-		9.248	100,11	-0,11
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	71.785	5,57	-0,06
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	21.716	0,61	1,10
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	21.470	1,67	0,09
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	9.649	5,05	0,12
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	17.747	4,56	0,32
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	53.861	7,17	0,17
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	73.161	1,14	-0,79
		PRIVAT SALUD, FI	-	19.746	4,52	0,02
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA-	-	44.537	0,15	-0,25
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	69.153	0,28	-0,15
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	23.051	7,79	-0,52
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	64.818	1,74	-0,38
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	39.353	2,24	0,01
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	27.729	2,51	0,26
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	58.853	1,77	-0,12
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	7.908	5,52	0,15
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC-	-	54.175	7,62	0,91
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	34.279	9,85	1,16
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.615	9,44	0,35
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	6.118	11,29	0,04
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	27.219	3,68	0,22
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	44.374	5,79	-0,56
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA-	-	15.173	0,30	0,07
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	9.330	8,90	0,33
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	8.809	8,39	-0,15
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	35.129	1,26	-0,82
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPA	30-70 INVERSION, FI	-	4.147	11,73	0,97
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	23.030	2,94	-0,10
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	51.282	2,33	-0,01
		BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, F-	-	202.190	6,38	1,79
		BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI	-	42.449	7,85	1,57
		BARCLAYS BOLSA USA, FI	-	59.665	2,43	1,42
		BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI	-	91.480	3,25	0,18
		BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI	-	57.200	8,36	0,50
		BARCLAYS BONOS LARGO, FI	-	34.078	6,95	0,44
		BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI	-	214.036	5,26	-0,04
		BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	136.677	6,30	0,18
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	158.382	10,99	-0,01
		BARCLAYS ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	36.403	26,35	-0,01
		BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI	-	62.238	2,91	-0,04
		BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION-	-	7.796	13,45	0,73
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU,-	-	27.159	17,17	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA-	-	22.166	3,44	-0,05
		BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA-	-	122.792	7,52	-0,02
		BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MI-	-	90.371	16,89	0,00
		BARCLAYS GESTION 25, FI	-	150.897	25,92	1,02
		BARCLAYS GESTION 50, FI	-	42.138	27,54	2,05
		BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI	-	64.582	18,16	-0,04
		BARCLAYS GESTION TOTAL, FI	-	140.083	28,72	4,89
		BARCLAYS INFLACION PLUS, FI	-	29.827	0,69	-0,04
		BARCLAYS LIQUIDEZ, FI	-	127.737	7,15	0,09
		BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	212.146	45,35	0,06
		BARCLAYS RENTA 2015, FI	-	54.339	3,58	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,29	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,91	90,02	0,00	0,00	-0,01	6,91	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,25	2,93	22,19	0,00	0,00	38,89	0,00	19,17	1,84	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,90	0,00	6,70	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,32	0,00	15,17	3,73	0,00	42,70	0,00	22,97	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,00	0,00	0,00	2,80	0,00	10,93	0,00	46,58	0,00	7,27	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,76	87,97	0,00	0,00	0,01	3,76	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,63	0,00	0,45	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,60	4,00	3,02	2,35	0,00	3,61	0,00	8,90	16,20	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,66	0,00	2,13	4,81	0,00	10,12	0,00	21,08	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,96	0,00	1,83	0,00	0,00	9,97	0,00	5,00	0,00	64,49	0,00	2,19	0,00	0,00
0,00	8,31	4,72	0,00	5,84	0,00	5,40	0,00	0,00	21,89	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,35	0,00	3,85	4,70	0,00	2,77	0,00	17,33	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,58	4,55	0,00	13,58	0,00	14,71	0,00	5,38	17,00	15,40	0,00	0,19	0,00	0,00
0,00	45,61	2,99	1,97	3,86	0,00	6,61	0,00	5,61	10,39	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,42	0,00	0,00	7,90	0,00	12,73	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,85	5,46	0,00	3,96	0,00	2,97	0,00	38,59	10,01	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,87	0,00	2,68	4,83	0,00	3,22	0,00	19,53	0,44	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,10	7,35	0,00	5,11	0,00	11,35	0,00	15,65	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,50	7,26	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	40,08	15,12	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	15,02	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,61	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
0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	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	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,99	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,05	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,55	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	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	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,18	0,90	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	1,64	10,22	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	-3,43	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,87	0,00	33,18	11,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	0,00	55,44	11,93	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,08	0,00	17,33	0,00	0,00	0,48	0,00	29,18	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,42	0,00	40,84	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,05	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI	-	27.259	3,08	-0,07
		BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI	-	77.572	3,20	-0,10
		BARCLAYS TESORERIA, FI	-	163.346	2,14	0,15
		INVERTRES FONDO I, FI	-	14.363	9,42	1,09
		PATRISA, FI	-	11.389	12,77	4,69
		SEQUEFONDO, FI	-	4.924	20,39	-1,15
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	35.388	4,66	-0,27
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.279.144	0,46	0,92
		BESTINVER BOLSA, FI	-	321.790	-0,13	0,84
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	53.195	3,30	0,23
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.095.740	0,57	1,20
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	77.594	5,80	0,41
		BESTINVER MIXTO, FI	-	48.450	8,28	0,17
		BESTINVER RENTA, FI	-	433.018	11,34	-0,15
		BESTVALUE, FI	-	457.210	0,98	0,96
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	15.934	0,53	3,71
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	17.751	0,49	-0,54
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	5.018	0,62	-0,03
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	12.109	0,50	-0,10
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	37.896	1,16	0,03
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	24.668	0,08	-0,15
		CREDIT AGRICOLE BANKOA MIXTO INTEI-	-	843	6,64	-0,15
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-	-	8.656	0,58	-0,19
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-	-	5.825	0,52	-0,18
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2(-	-	9.211	0,54	-0,22
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P -	-	67.590	0,55	0,05
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -	-	8.166	0,61	0,06
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	41.965	0,85	0,10
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	28.600	0,54	0,02
		FONDGESKOA, FI	-	28.457	0,53	0,50
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	4.834	39,94	-4,46
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	19.003	10,07	-0,60
		ARQUIUNO, FI	-	55.417	16,77	-2,01
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	4.227	13,94	-0,19
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC -	-	25.851	3,25	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -	-	28.567	3,44	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAC -	-	44.313	3,26	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -	-	30.443	3,13	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAC -	-	20.975	3,67	-0,21
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	54.429	3,09	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -	-	13.377	3,34	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -	-	25.718	3,32	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZI -	-	13.611	3,32	-0,14
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -	-	5.689	3,26	-0,16
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -	-	13.695	3,63	0,50
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	21.599	7,62	-0,56
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	16.791	3,72	1,62
		CAJA INGENIEROS FOND TESORO CORTC -	-	12.431	4,35	-0,27
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -	-	10.307	5,54	-0,07
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I -	-	4.486	10,96	0,09
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	47.896	5,94	0,21
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	21.810	4,32	0,05
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	11.267	5,82	0,16
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	21.883	4,09	0,28

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONENGIN ISR, FI	-	70.553	3,63	-0,70
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	24.484	11,42	-0,12
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I X -	-	35.997	3,82	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -	-	21.691	4,33	-0,18
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-	31.058	3,64	-0,10
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-	11.779	16,93	-0,14
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	5.507	4,20	-0,26
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	15.530	5,69	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	8.411	7,75	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	41.829	17,74	3,92
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	27.457	8,98	-0,25
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7.441	18,15	1,50
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	35.839	5,30	-0,17
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE -	-	4.136	3,60	-0,28
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	28.824	16,64	0,76
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	2.387	16,97	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	64.069	3,26	-0,23
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F -	-	7.143	6,82	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI -	-	7.708	5,26	-0,07
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -	-	4.301	13,08	0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	43.669	10,90	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	66.984	5,31	-0,20
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	151.007	3,29	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	98.499	5,05	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	59.962	3,77	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	61.204	3,48	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	45.359	3,54	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	37.744	8,29	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	31.911	4,19	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	12.048	3,79	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	16.328	3,34	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -	-	22.480	18,68	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	32.741	3,78	-0,19
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	249.938	4,17	0,16
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	12.780	12,21	-0,20
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	98.436	1,84	0,44
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	21.148	3,81	-0,17
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	27.985	8,17	-0,16
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	15.783	5,33	-0,22
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	13.669	4,56	-0,24
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	324.660	1,42	-1,28
		CARTESIO Y, FI	-	196.267	3,28	-0,22
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	180.809	4,98	1,10
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	7.607	10,13	-0,11
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	29.306	4,68	1,81
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	10.346	7,54	0,26
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	46.712	5,86	0,86
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	6.093	17,44	-0,02
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	8.055	7,74	-0,24
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C.	CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI	-	8.663	17,22	-0,33
		CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	27.860	4,30	-0,20
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	35.605	16,50	0,69
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	6.538	10,19	0,78
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	39.495	14,37	2,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	11,39	0,99	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	60,04	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	1,73	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	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	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	-2,41	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	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00
0,00	31,09	46,51	0,00	0,00	-0,05	31,09	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00
0,00	30,30	6,30	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00
0,00	61,66	20,61	0,00	0,00	-0,01	8,67	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	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	93,02	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,81	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	86,79	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	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,22	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	96,54	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	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,06	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	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	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	39,11	0,00	1,10	0,00	0,13	0,00	0,00	4,51	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00
0,00	2,24	0,00	4,91	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00
0,00	24,00	0,00	2,14	0,00	0,30	0,00	0,00	13,45	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00
0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,92	2,64	0,00	20,11	0,00	4,00	0,00	34,80	18,32	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	19,35	9,95	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,68	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	5,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	2,99	0,00	0,00	0,00
0,00	56,40	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	1,49	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	20,45	0,00	0,03	0,00
0,00	10,13	72,66	0,00	0,00	-0,02	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX BORSA EUROPA, FI	-	20.607	7,05	1,54
		CX CREIXEMENT, FI	-	40.656	3,47	0,09
		CX DINAMIC 100, FI	-	32.179	18,36	1,55
		CX DINAMIC 30, FI	-	40.077	8,90	0,68
		CX DINER, FI	-	88.695	12,20	0,11
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	11.364	8,04	-0,18
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	18.151	11,85	0,00
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	20.180	6,28	-0,18
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7.902	4,44	-0,22
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	17.700	10,06	-0,21
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	54.296	4,22	-0,16
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	26.035	3,77	-0,16
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2018, -	-	32.390	3,85	-0,16
		CX FONDIPOSIT, FI	-	75.344	6,36	0,59
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	32.906	10,70	0,19
		CX GARANTIT 3, FI	-	8.328	18,95	0,59
		CX GARANTIT 4, FI	-	2.725	14,91	0,69
		CX GARANTIT 5 FI	-	17.394	5,84	-0,14
		CX GARANTIT 6 FI	-	7.823	5,29	-0,23
		CX GARANTIT 7, FI	-	32.257	5,77	-0,15
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.651	3,53	-0,19
		CX LIQUIDITAT, FI	-	60.765	8,47	-0,25
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	36.365	14,88	1,19
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	17.030	16,02	1,04
		CX MONETARI OCDE, FI	-	10.328	13,16	0,73
		CX MUNDIBORSA, FI	-	14.701	8,22	1,68
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	57.699	3,46	-0,02
		CX PATRIMONI, FI	-	33.214	5,64	0,00
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	8.406	10,42	0,18
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.258	17,87	-0,02
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	65.668	18,25	-0,05
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.665	6,14	-0,31
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	405.867	4,54	0,89
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	187.119	15,60	1,78
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	71.601	14,21	1,44
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	100.717	3,35	1,31
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	79.621	7,41	-0,12
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC-	-	62.382	7,94	0,17
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	68.172	4,21	0,15
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	32.306	2,98	0,10
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	53.497	8,17	0,24
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	19.315	14,61	0,16
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	16.423	54,87	0,84
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	5.567	4,88	-0,03
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	4.165	4,21	0,64
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	8.113	10,78	0,27
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	36.194	10,66	-0,26
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	19.849	11,46	0,73
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	136.983	22,43	-0,20
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	57.047	7,07	-2,44
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -	-	222.063	7,23	0,34
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC(-	-	126.577	27,13	2,06
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -	-	116.397	4,03	0,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -	-	335.062	4,88	0,99

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



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI -		271.589	18,01	1,39
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		145.714	5,26	0,36
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	23.347	8,33	0,17
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.398	0,87	4,41
		ALCALA AHORRO, FI	-	7.326	20,16	-0,89
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	17.872	7,93	-2,13
		ALCALA GLOBAL 2, FI	-	1.690	2,32	6,74
		ALCALA GLOBAL, FI	-	14.451	10,77	-1,90
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	25.180	19,05	0,09
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	5.482	1,02	0,45
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI-	-	2.330	1,95	2,63
		ALCALA UNO, FI	-	11.207	19,92	-0,06
		FONALCALA, FI	-	17.207	11,46	-1,83
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	80.882	-0,08	7,03
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	12.974	0,43	6,92
		CS CORTO PLAZO, FI	-	522.389	1,20	0,09
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	10.620	9,12	6,45
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	19.161	0,59	-0,99
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	17.673	0,12	-0,49
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	10.983	0,21	0,52
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	150.145	3,43	0,10
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	9.148	0,17	0,91
		CS GLOBAL AFI, FI	-	3.692	5,25	2,51
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	20.189	0,14	-0,10
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	191.170	0,04	0,26
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	4.351	0,55	0,26
		PATRIBOND, FI	-	53.892	0,03	-0,49
		PATRIVAL, FI	-	36.946	0,05	-1,60
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	28.355	33,23	0,35
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S./	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	4.594	10,17	-0,72
		DB EVOLUTION ONE, F.I.	-	6.042	9,29	-0,65
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	133.743	3,88	-1,67
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA -	-	90.780	9,18	-3,26
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	254.042	4,80	-0,79
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	80.134	32,76	-5,16
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	80.095	4,67	0,29
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	23.905	3,56	0,05
		DWS AHORRO, FI	-	109.469	5,32	0,47
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	5.665	5,21	-0,16
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	7.521	7,45	-0,18
		DWS BONOS 2016, FI	-	27.029	3,62	-0,94
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	59.275	4,85	-0,15
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	11.886	3,28	-0,11
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	70.376	12,64	-0,15
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	153.499	5,50	1,80
		DWS FONCREATIVO, FI	-	21.654	9,85	0,26
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	564.588	7,14	0,41
		DWS MIXTA, FI	-	45.630	7,19	0,33
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	148.998	3,48	-2,18
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	17.860	15,18	-2,23
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	31.541	5,64	0,12
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	14.917	3,01	0,25
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	13.577	2,23	0,92
		EDM RENTA, FI	-	24.073	4,55	-0,09

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.546	4,94	-0,04
		EDM-AHORRO, FI	-	122.579	6,42	-0,18
		EDM-INVERSION, FI	-	326.951	5,91	-0,96
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	36.991	6,79	-0,75
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERÍA, FI	-	53.253	-1,37	0,15
		BSG PROMETEO, FI	-	3.694	5,16	2,77
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	39.658	6,53	-0,01
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	2.205	5,86	3,38
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	15.719	1,66	0,26
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	15.392	0,61	0,64
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.424	4,24	-1,45
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.092	10,75	4,90
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.900	30,47	-0,59
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.732	10,27	-0,08
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.197	1,54	-0,21
		FONBUSA, FI	-	17.101	0,27	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	140.258	9,25	0,53
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.259	8,34	2,50
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	41.775	0,43	2,11
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	112.175	4,91	0,32
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	42.648	9,58	4,49
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	17.760	0,04	-0,32
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	4.973	5,21	2,16
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	693	48,73	-11,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	25.626	3,85	1,80
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	10.931	15,14	1,71
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	17.250	6,56	0,64
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F-	-	15.081	1,95	-2,33
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.055	79,76	-0,11
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.850	18,10	0,16
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	9.211	9,03	12,10
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.894	12,20	5,64
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F-	-	4.404	5,58	-0,08
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	73.583	9,90	0,67
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.352	31,41	3,13
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.220	5,20	1,09
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T -	-	33.489	1,39	-0,56
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	6.840	5,12	-0,47
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	17.531	3,13	2,49
		GESTION DEL CICLO, FI	-	1.171	11,77	-0,09
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	3.233	7,68	9,27
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	8.695	4,39	0,14
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	26.924	3,11	0,12
		VALENTUM, FI	-	6.093	7,48	0,44
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	58.217	6,28	0,76
		FONDONORTE, FI	-	468.983	5,17	-0,23
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	242.909	24,74	0,35
		PROFIT BOLSA, FI	-	10.753	22,57	0,76
		PROFIT DINERO, FI	-	66.007	23,38	0,18
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.295	7,22	-0,08
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	3.767	-6,02	-0,19
		BONA-RENDA, FI	-	5.622	1,00	0,26
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.631	5,24	0,92
		FINANCIALFOND, FI	-	10.277	3,20	0,09

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	30.977	6,06	0,49
		FONDGUISSONA, FI	-	3.593	41,51	-0,11
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.621	7,55	0,18
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.869	8,57	0,11
		FONSVILA-REAL, FI	-	3.657	9,07	-24,14
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	4.157	2,99	-0,20
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	27.575	4,24	3,31
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -	-	7.057	2,86	0,16
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	12.585	6,81	-0,09
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	33.859	8,50	0,32
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV -	-	5.378	5,79	-0,07
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	65.429	7,67	2,13
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	11.688	49,06	-0,04
		GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	15.492	7,90	1,61
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	87.868	14,32	-0,06
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	17.716	4,92	-0,29
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	20.150	7,29	0,62
		GVCGAESCO FONDO FOND TESORO COF -	-	6.627	6,93	0,01
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	11.636	6,07	0,05
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	6.947	5,28	1,71
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	49.544	7,25	-0,30
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	31.597	5,19	0,10
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	19.576	9,50	-5,17
		IM 93 RENTA, FI	-	16.499	9,77	-0,03
		NOVAFONDISA, FI	-	3.534	5,08	0,46
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	379.491	5,72	0,09
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	133.135	3,71	-0,10
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	89.545	6,54	-0,10
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	191.467	11,45	5,93
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	172.573	17,16	1,11
		IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	21.840	3,51	-0,10
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	13.559	12,18	-0,09
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	25.623	16,12	-2,57
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	106.331	16,51	1,68
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	116.726	10,83	-0,99
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.360	6,17	-0,12
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	24.109	3,81	-0,14
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	481.499	5,98	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	174.817	8,93	-0,79
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	17.883	6,41	1,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	19.154	3,63	-0,26
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	26.195	3,35	-0,15
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	35.610	34,02	-0,01
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	63.950	3,61	-0,16
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	44.759	4,47	0,70
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS -	-	14.812	3,99	-0,11
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	18.623	6,83	0,05
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	267.493	11,05	0,16
		IBERCAJA DIN, FI	-	815.905	2,89	-0,05
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	123.478	13,18	2,04
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	110.503	20,78	0,15
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	18.871	6,37	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	27.209	3,26	-0,17
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	14.506	13,65	0,65

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA FONDOTESORO CORTO PLAZO, -		112.966	1,76	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	116.976	3,95	-0,11
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.246	36,60	-0,03
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	53.534	3,25	-0,15
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	53.139	3,11	-0,17
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	48.742	3,39	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	43.230	10,10	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	10.088	3,20	-0,15
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	87.306	11,04	-0,14
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	138.757	6,77	-0,16
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	7.165	5,74	-0,14
		IBERCAJA JAPON, FI	-	17.473	14,37	2,49
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	3.245	7,17	-0,03
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	255.794	17,23	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	9.064	13,78	1,21
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	39.098	3,02	-0,12
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.557	3,90	-0,21
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	641.432	4,88	-0,09
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	333.819	12,85	0,02
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	12.407	7,31	1,56
		IBERCAJA PLUS, FI	-	431.004	5,10	-0,02
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.849	6,99	-0,16
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	57.618	16,32	0,61
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	30.923	0,83	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3, FI	-	20.689	17,22	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	44.411	0,79	0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	47.781	3,70	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	35.517	3,18	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	28.953	4,09	-0,15
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	28.118	4,42	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	28.496	5,20	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	15.867	3,58	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	7.565	21,86	-0,96
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	13.444	3,07	0,66
		IBERCAJA RENTA, FI	-	44.915	5,01	0,18
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	9.250	3,96	0,13
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 4, FI	-	47.088	36,26	0,03
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	29.667	15,10	0,37
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	23.220	7,27	0,18
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	6.608	7,27	-0,10
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	7.167	9,11	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	143.064	8,33	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	28.742	7,88	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	28.661	4,57	0,92
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	10.818	12,80	0,49
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	22.990	13,06	1,08
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	4.485	1,90	2,58
		INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	4.579	2,52	-0,32
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.196	3,13	-0,22
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	3.866	3,02	-0,06
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.691	17,73	-3,12
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.023	17,41	1,61
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.314	42,52	4,16
		NUCLEFON, FI	-	18.810	7,48	0,22

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



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE -		9.987	11,99	0,28
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		9.906	16,03	0,18
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		29.480	14,04	0,30
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI -		20.580	5,39	1,04
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI -		50.324	1,14	7,83
		SEGURFONDO USA, FI -		267.097	4,65	1,70
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI -		36.239	5,42	0,50
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI -		12.627	8,45	0,15
		FON FINECO BEST, FI -		14.097	3,22	7,11
		FON FINECO DINERO, FI -		96.332	11,45	-2,37
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		55.755	5,08	-0,18
		FON FINECO EXCEL, FI -		56.365	0,79	0,02
		FON FINECO GESTION II, FI -		23.630	2,10	3,74
		FON FINECO GESTION, FI -		147.221	2,75	4,95
		FON FINECO INFLACION, FI -		28.832	3,84	-0,12
		FON FINECO INTERES FI -		39.193	8,86	-0,29
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA -		491.662	7,88	-1,31
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		153.777	7,46	-0,54
		FON FINECO VALOR, FI -		32.828	12,58	1,25
		FON-FINECO I, FI -		73.790	12,02	0,07
		MILLENIUM FUND II, FI -		59	11,70	-4,32
		MILLENIUM FUND, FI -		46.361	9,97	-0,89
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		35.105	13,43	2,27
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		67.248	6,24	1,65
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI -		2.790	17,74	-0,17
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI -		1.597	18,77	-0,18
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I -		5.164	16,89	-0,16
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		350.770	4,11	-0,08
		KUTXABANK BASKEFOND, FI -		38.694	5,12	-0,15
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		220.834	7,98	3,77
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		23.252	6,63	0,14
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		193.316	8,03	4,80
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI -		262.512	7,92	3,05
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		93.237	11,64	5,33
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -		28.380	13,37	4,71
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		112.363	10,06	3,70
		KUTXABANK BOLSA, FI -		160.559	3,89	3,26
		KUTXABANK BONO, FI -		1.201.951	5,39	-0,08
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		236.626	5,93	1,41
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		11.797	5,26	-0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -		54.631	3,58	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -		103.472	3,27	-0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -		12.465	3,35	-0,11
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI -		79.063	3,97	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI -		45.056	4,35	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI -		59.261	4,00	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI -		155.062	3,23	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI -		34.398	3,22	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI -		21.530	3,39	-0,16
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -		27.730	5,97	1,23
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		531.496	5,65	0,22
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -		199.095	6,09	0,83
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI -		59.019	3,05	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI -		10.218	3,85	-0,06

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	4.787	3,52	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	51.715	3,19	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	29.215	3,66	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.360	3,76	-0,20
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F-	-	248.235	3,06	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	-	12.532	3,22	-0,03
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	33.579	3,73	-0,08
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	164.071	6,84	0,05
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	100.089	7,67	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	674.948	7,19	0,08
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	56.791	6,92	0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	556.324	9,62	-0,05
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	216.369	5,07	-0,14
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	46.469	3,33	-0,08
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	29.490	3,26	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	134.505	3,26	-0,10
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	106.570	3,67	-0,11
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	73.842	3,68	-0,12
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	48.731	3,04	-0,08
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	173.621	4,16	-0,07
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	58.729	3,98	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	152.691	3,97	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	122.843	3,13	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	258.536	3,23	-0,10
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	405.316	4,16	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	216.223	3,11	-0,17
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	291.740	2,96	-0,13
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	212.231	3,17	-0,13
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	113.359	3,33	-0,07
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	221.418	3,79	-0,14
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	19.495	35,91	-0,03
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	45.409	5,29	-0,06
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	17.511	3,49	-0,18
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	48.198	5,98	-0,14
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015-	-	25.521	6,62	-0,18
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-	-	40.297	4,84	-0,11
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	977.117	4,51	0,71
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	13.201	16,84	1,28
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	34.526	3,77	-0,16
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	1.067.753	4,18	0,26
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	242.789	3,41	-0,14
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	1.242.753	3,34	-0,11
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	153.278	4,85	3,16
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	126.725	8,67	5,53
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	261.411	5,59	2,56
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	61.661	4,97	1,76
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	31.846	8,93	1,56
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	107.669	8,50	1,48
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	237.851	6,01	0,74
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	312.646	5,89	0,95
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	14.429	26,33	1,79
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	14.092	7,50	0,04
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN-	-	34.821	4,49	0,50
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I-	-	181.698	4,35	0,20

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I-		111.065	7,35	-0,36
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI -		17.639	8,84	4,40
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		59.424	21,55	0,88
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI-		80.369	7,01	1,25
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	35.607	32,11	4,78
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIV-		17.720	13,35	2,28
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/-		13.725	4,48	0,30
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA -		83.342	16,38	3,77
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	131.748	13,72	2,46
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	154.631	12,72	-1,18
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI -		42.525	5,55	0,04
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC -		156.598	5,45	0,06
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	19.570	3,64	-0,09
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	20.074	17,52	-0,76
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	60.857	10,16	0,50
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	1.795.469	6,46	2,04
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI -		79.902	3,51	-0,19
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIC -		7.094	9,39	0,57
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	18.951	3,68	-0,16
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		178.375	3,53	-0,10
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	61.335	3,61	-0,16
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	4.723.179	6,16	-0,68
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	299	100,23	-0,23
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO -		142.589	3,52	-0,01
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -		41.682	3,32	0,47
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		12.332	3,50	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		8.211	3,44	-8,28
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		35.401	3,48	-9,36
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		80.149	3,39	-18,99
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		69.796	3,35	-16,68
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		25.931	3,54	-15,08
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		45.684	32,79	-0,43
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		8.858	4,41	-5,12
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		23.111	3,20	-1,75
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		320.677	3,32	-0,14
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		2.862	30,28	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		10.308	3,44	-0,12
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		5.008	3,42	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		12.430	3,88	-0,29
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F-		3.306	32,99	-0,42
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	42.190	10,81	2,57
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	9.953	7,90	0,36
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F -		140.623	3,34	0,32
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		317.109	3,26	-0,16
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	84.808	8,89	-2,57
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	112.450	8,04	-0,05
		FONCAIXA INTERES 2, FI	-	116.911	2,65	-0,07
		FONCAIXA INTERES, FI	-	454.793	3,38	0,17
		FONCAIXA ITER, FI	-	2.043.482	5,02	0,06
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	22.972	17,37	-0,08
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I-		1.512.930	3,19	-0,06
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	52.059	19,02	-0,10
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	320.534	5,47	-0,11
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	281.476	9,67	0,19

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I-		56.185	3,42	-13,02
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		38.699	3,51	-15,11
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		7.145	3,66	-19,15
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		53.353	32,65	-0,12
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		15.589	3,42	-0,15
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		29.284	3,33	-0,12
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		423.047	9,77	3,21
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		52.566	3,64	-0,11
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		24.111	4,36	-0,11
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		63.682	3,42	-0,13
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		18.171	4,05	0,66
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		184.460	8,08	0,11
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		178.474	7,89	0,12
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		2.494.046	5,24	0,00
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		6.217	4,49	0,39
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		12.875	4,86	2,35
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI -		488.984	3,50	-0,14
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		337.780	3,30	-0,13
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI -		177.992	3,30	-0,22
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI -		499.273	3,20	-0,12
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		104.602	3,34	-0,10
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI -		512.343	3,26	-0,12
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI -		1.055.259	3,31	-0,17
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI -		610.918	3,20	-0,16
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		1.802.846	3,18	-0,17
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI -		14.920	3,58	-0,11
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI -		10.592	3,56	-0,11
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		244.303	5,43	0,59
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		167.210	7,92	-0,24
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2 -		13.898	2,87	-20,73
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, I -		212.903	3,49	-0,04
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, I -		96.267	3,24	-6,77
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, I -		146.510	3,29	-4,93
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI -		85.877	3,34	-6,45
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, -		21.517	3,43	-2,24
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI -		56.364	3,36	-1,49
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI -		21.941	4,75	-4,35
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI -		36.986	3,45	-5,75
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		11.030	3,46	-10,64
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		19.529	3,48	-7,28
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		17.414	3,72	-14,31
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI -		69.393	3,32	-6,44
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -		50.133	3,36	-5,41
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		4.555	6,05	0,38
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI -		27.886	3,36	-25,83
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		23.474	11,09	0,04
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		89.066	3,92	-0,10
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		34.097	3,77	-0,12
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		241.018	4,12	0,48
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI -		79.773	6,29	-0,12
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		119.344	4,00	0,33
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		46.118	3,42	1,16
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		6.637	5,63	-1,00
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI -		31.552	4,14	-0,06

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



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	48.324	3,94	0,45
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	15.010	13,48	-0,63
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	33.861	3,30	-0,32
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	52.733	3,40	-0,31
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	49.154	3,28	-0,38
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	41.101	4,25	-0,50
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	48.733	3,27	-1,16
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	107.255	3,17	-1,17
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	128.701	5,06	-0,19
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	238.195	5,24	-0,41
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	111.648	3,98	-0,17
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	43.592	7,27	-0,25
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	384.764	4,96	-0,08
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	19.961	3,35	-0,39
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	57.849	3,26	-0,36
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	36.524	3,17	-0,42
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	40.192	3,20	-0,34
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	61.713	3,29	-0,31
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	48.247	3,27	-0,36
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	44.254	3,36	-0,34
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	103.242	6,15	-0,08
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	9.816	7,54	-0,11
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	18.754	2,83	0,36
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	30.931	3,70	0,18
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	27.798	8,62	0,82
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.865	4,75	1,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	59.030	9,22	-0,66
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES	-	27.350	13,65	0,96
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	59.252	4,74	-0,10
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	31.322	10,68	0,22
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	13.747	7,50	0,04
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	8.844	9,27	0,76
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	9.090	4,98	-0,06
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.151	4,57	0,20
		MERCHFONDO, FI	-	90.601	4,68	-0,52
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	26.742	3,93	0,90
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.336	13,28	1,14
		MERCHRENTA, FI	-	30.922	3,96	-0,12
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	42.217	4,21	1,24
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	150.778	6,88	-0,09
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	14.155	7,42	0,00
		METAVALOR, FI	-	20.035	11,28	0,61
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E-	-	27	14,79	85,21
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	49.413	13,43	0,13
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	3.124	4,25	0,08
		VENTURE GLOBAL, FI	-	170	77,63	4,57
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	185.079	0,65	3,99
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	20.448	2,13	-0,14
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	35.435	18,72	-0,28
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	89.164	5,04	-0,33
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	59.126	0,65	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	227.645	0,60	0,03
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	58.933	0,70	0,06
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	473.325	0,33	-0,04

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	35.920	1,42	0,87
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I-		132.915	0,21	0,37
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	38.001	9,93	-1,95
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	157.250	0,62	-0,18
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	253.350	0,35	0,56
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	28.369	1,58	-0,67
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	36.821	4,18	-2,15
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI-		185.243	1,50	-0,23
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN-		23.387	8,77	1,68
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-		218.138	2,30	-0,14
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	191.526	0,42	-0,51
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC-		15.060	2,40	-0,59
		MUTUAFONDO LP, FI	-	185.532	0,57	-0,49
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	43.210	11,00	-10,21
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-		82.312	0,34	-0,22
		MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	76.169	1,66	-0,38
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	42.446	1,27	-0,70
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	85.033	1,36	0,32
		MUTUAFONDO, FI	-	920.493	0,57	-0,22
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	34.679	1,41	-0,01
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.562	9,97	5,58
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.825	10,06	0,18
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	4.350	15,66	0,39
		FONDIBAS, FI	-	15.851	9,94	0,47
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	6.499	3,34	0,28
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	7.973	15,30	0,85
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	16.457	3,40	-0,11
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	26.362	2,89	-0,13
		GESCAFONDO, FI	-	14.206	9,24	-0,04
		GESDIVISA, FI	-	66.270	17,28	1,20
		GESRIOJA, FI	-	3.748	10,68	0,53
		GF LYNCE, FI	-	5.062	8,20	0,05
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	12.797	15,49	5,68
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	11.570	15,05	1,30
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	828	10,07	-0,57
		NB 10, FI	-	50.442	13,07	0,35
		NB 70, FI	-	7.622	8,38	7,20
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	5.320	3,88	1,00
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	9.692	4,59	-0,11
		NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	8.434	14,55	-0,13
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	37.962	7,84	3,28
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	7.971	3,88	-0,20
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	369.305	0,66	-0,15
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	6.815	8,88	2,83
		NB EUROPA 50, FI	-	10.475	0,90	3,11
		NB EUROPA 70, FI	-	11.480	3,80	-0,16
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	76.403	14,93	-0,11
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	20.685	6,35	3,11
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	12.170	5,84	-0,15
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	12.908	3,06	-0,17
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	5.404	1,90	7,28
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	26.777	13,07	3,00
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	19.525	8,96	1,54
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	2.350	10,25	-0,07

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB PATRIMONIO, FI	-	46.840	4,72	-0,09
		NB PHARMAFUND, FI	-	6.343	9,02	0,05
		NB PREMIUM, FI	-	7.189	0,42	-0,07
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	2.912	21,63	-0,04
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	10.222	3,40	-0,21
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	18.183	10,21	-0,12
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	1.716	9,61	2,58
		NB RENTAS 2014, FI	-	7.701	12,32	-1,92
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	12.612	3,93	-0,12
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	24.312	15,14	-0,05
		NB VALOR EUROPA, FI	-	10.116	7,99	1,53
		NEMESIS, FI	-	663	10,03	-0,31
		NR FONDO 1, FI	-	10.790	6,07	0,20
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	34.574	2,78	2,96
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAMBRA, FI	-	10.110	0,14	0,58
		ALTAIR BOLSA, FI	-	3.382	0,13	4,32
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	7.250	0,08	6,87
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.576	0,12	0,21
		AVANTAGE FUND, FI	-	1.496	0,35	0,92
		FONDCOYUNTURA, FI	-	15.684	3,22	0,46
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.865	0,02	7,66
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	32.337	0,03	5,21
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ-		1.130.885	0,13	0,05
		OHANA EUROPE, FI	-	4.390	11,44	4,38
		PENTA INVERSION, FI	-	27.537	3,83	6,28
		R4 CTA TRADING, FI	-	13.694	10,99	1,13
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, I-		1.043	0,66	-0,55
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.785	0,06	0,25
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	4.349	0,08	1,11
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	43.682	1,18	0,02
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC-	-	14.172	1,70	-1,74
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.933	0,17	-0,12
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.326	0,23	1,80
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-		8.285	0,27	0,02
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.344	0,08	-2,35
		RENTA 4 JAPON, FI	-	3.435	0,19	2,85
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	2.334	0,33	0,73
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	474.612	1,25	0,44
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	1.891	0,42	2,03
			RENTA 4 MU	972	0,74	-0,36
			RENTA 4 MU	2.032	0,05	4,13
			RENTA 4 MU	691	0,00	-0,17
			RENTA 4 MU	629	0,92	-16,04
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	158.456	0,00	0,29
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	311.713	1,01	0,21
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	35.875	0,02	-0,02
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.064	0,08	-0,03
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI-		2.991	0,23	0,49
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	7.942	0,12	1,51
		RENTA 4 USA, FI	-	8.997	0,27	0,10
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	26.671	2,27	-1,53
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	6.753	0,13	-0,64
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	30.804	0,02	-1,71
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	27.165	10,12	4,49

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	59.496	6,58	-0,25
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC -		49.462	2,69	-0,16
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	41.569	2,88	-0,20
		BANESTO G INDICES, FI	-	28.830	3,03	-0,16
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	7.009	3,03	-0,26
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	53.156	3,00	-0,18
		BANESTO G RENTAS, FI	-	49.429	2,99	-0,11
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	22.623	2,97	-0,15
		BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	57.167	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	91.107	2,85	-0,11
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	23.117	3,00	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	16.878	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	48.951	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -		13.209	2,97	-0,11
		BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACI -		33.808	2,99	-0,11
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -		4.183	3,10	-0,15
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -		34.059	3,10	-0,10
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES -		83.399	3,10	-0,08
		CITICASH, FI	-	24.797	1,00	-0,08
		CITIFONDO BOND, FI	-	54.217	2,00	-0,18
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	30.002	1,71	2,39
		FONDANETO, FI	-	19.361	0,63	0,04
		FONDO ARTAC, FI	-	42.386	17,79	-0,36
		FONDO JALON, FI	-	7.030	1,00	-0,54
		FONDO URBION, FI	-	50.306	2,00	-0,14
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.831	1,49	0,54
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	150.091	1,91	0,30
		INVERBANSER, FI	-	67.668	1,41	2,45
		LAREDO FONDO, FI	-	4.837	2,84	0,28
		LEASETEN III, FI	-	34.089	1,01	-0,14
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	59.021	1,00	-0,04
		SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	38.460	3,02	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	165.585	2,99	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	224.370	3,10	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	300.517	0,77	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	154.581	3,10	-0,14
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	50.455	3,12	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	61.963	3,12	-0,06
		SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	377.357	3,02	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	323.367	3,02	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	293.831	3,00	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100, FI	-	19.146	3,12	-0,11
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	39.424	3,01	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	66.702	2,73	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	31.619	2,92	-1,23
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	5.844	1,03	-0,03
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	6.714	3,02	-0,23
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	27.724	3,13	-0,17
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	27.402	3,02	-0,17
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	18.849	3,05	-0,19
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.233	3,03	-0,19
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	667.059	6,98	0,54
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	406.946	4,83	1,23
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/ -		36.939	3,61	0,48

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	29,80	0,00	22,33	0,00	0,00	26,02	0,00	41,48	0,00	0,19	0,00	-0,12	0,00	
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,05	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	
0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	24,84	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	17,84	1,34	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	1,33	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	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	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	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	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	0,64	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	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,76	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	2,29	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	1,10	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,00	3,63	0,00	30,75	0,00	34,31	0,00	0,68	23,82	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	42,69	2,08	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	42,38	0,99	11,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,35	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,95	4,48	0,00	0,00	-0,15	4,95	0,00	5,00	0,00	82,95	0,00	0,74	0,00	
0,00	53,50	2,61	0,45	15,81	0,00	30,12	0,00	19,83	5,55	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	30,85	35,31	0,00	3,70	-0,01	30,85	0,00	1,07	23,79	1,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,03	24,69	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	8,10	31,63	13,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	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	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	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	6,32	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	1,18	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	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,91	0,70	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,87	0,00	
0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	
0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	13,28	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	
0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	
0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,15	1,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	91,73	1,11	0,00	0,00	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	194.382	1,79	0,58
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	68.978	0,39	1,25
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	257.308	0,99	-0,13
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	103.771	3,03	-0,15
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	68.919	3,01	-0,14
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	32.558	1,94	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	18.865	4,24	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	31.116	2,98	-0,13
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.918	3,12	-0,29
		SANTANDER BRICT, FI	-	21.579	7,00	1,01
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	135.784	3,00	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO :-	-	78.372	3,02	-0,17
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	66.943	3,05	-1,29
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	75.231	2,57	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	307.948	2,93	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	195.043	2,70	-0,19
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	218.395	2,79	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	124.601	3,06	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	188.651	2,91	-0,16
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	259.286	2,95	-0,20
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	565.608	7,41	0,84
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	16.532	2,63	-0,19
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	29.331	2,99	-0,23
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	9.405	3,48	1,85
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	45.073	0,99	2,34
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	2.353.128	0,82	0,47
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -	-	14.167	5,12	0,11
		SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODER. -	-	4.159	5,01	-0,07
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EU -	-	82.624	2,64	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDI/-	-	23.048	3,03	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F -	-	13.571	2,87	-0,16
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	45.582	7,70	0,64
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -	-	14.933	9,81	0,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -	-	59.553	3,07	-0,10
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	287.205	1,01	0,54
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	205.072	0,87	0,94
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	1.605	1,01	-0,28
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-	-	179.904	0,99	-0,11
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	703.790	0,59	0,20
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	211.192	3,01	-0,12
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	133.559	3,00	-0,16
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	3.524	1,01	-0,13
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	-	57.849	2,98	-0,19
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	-	52.205	2,87	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	-	44.344	3,05	-0,19
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	17.725	3,45	3,48
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADO -	-	316.400	1,92	-0,89
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	37.106	3,81	1,55
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F -	-	42.359	7,83	1,96
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, -	-	97.484	3,04	0,76
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F -	-	262.350	2,22	0,54
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI -	-	43.213	3,02	1,05
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	55.999	3,05	1,82
		SANTANDER PB RF CORTO PLAZO, FI	-	99.109	1,01	0,06

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	3.220.809	0,39	0,05
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	85.965	3,12	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	173.666	2,97	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION-		10.322	3,11	-0,21
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		102.923	0,99	0,15
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-		16.947	5,93	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	587.725	9,12	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	2.421.407	1,06	-0,33
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO-		57.510	0,79	-0,17
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI-		2.447.031	1,07	-0,02
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ;-		15.105	6,15	2,62
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		66.356	9,13	2,18
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		27.966	3,13	-0,20
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		37.294	3,11	-0,18
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		7.767	3,05	-0,22
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	15.210	3,02	-0,21
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	143.580	5,00	-0,08
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	268.154	1,89	2,78
		SANTANDER SELECCION I, FI	-	66.594	0,99	-0,19
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	18.379	5,41	0,61
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	11.459	6,25	0,46
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMER-		271.751	6,56	0,40
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	322.056	4,83	-0,05
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	1.985.198	6,45	0,06
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	2.612.821	4,52	-0,02
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	285.313	5,05	0,62
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	179.050	3,81	1,67
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI-		23.190	6,86	0,75
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	2.824.507	2,64	0,58
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	607.564	4,58	1,48
		SANTANDER TESORERO, FI	-	1.082.911	0,73	-0,03
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	20.031	3,00	-0,16
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -		21.462	2,97	-0,14
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	215.588	8,91	4,58
		FONDITEL DINERO, FI	-	11.252	3,77	-0,09
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		33.857	5,35	2,02
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	54.536	7,99	1,02
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	4.913	11,41	0,28
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	19.872	4,38	0,69
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	34.515	13,45	-0,50
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	4.588	5,21	-0,10
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	9.785	4,10	-1,80
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		25.948	2,77	-2,88
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	44.915	1,59	-0,10
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	37.638	3,40	0,77
		DALMATIAN, FI	-	27.205	4,71	0,65
		ERV MIXTO, FI	-	11.491	11,49	0,29
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	17.097	3,64	0,03
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	35.051	2,21	2,70
		IGVF FI	-	6.404	6,52	0,29
		RFMI MULTIGESTION FI	-	135.493	3,26	-1,70
		TARFONDO, FI	-	29.958	3,47	0,22
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	4.703	9,99	1,58
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	164.617	3,51	-0,33

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	74.005	5,70	0,15
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	132.141	3,95	0,22
		UBS DINERO, FI	-	93.135	4,20	0,01
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	75.042	4,51	1,05
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	29.486	6,39	1,50
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	60.042	3,85	0,21
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	149.363	5,88	-0,07
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO	-	24.030	3,88	-0,14
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	32.508	3,41	-0,12
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	23.927	4,61	-0,17
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C	-	52.369	3,63	-0,11
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	33.055	4,70	-0,06
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	39.561	2,83	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC	-	103.781	3,96	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLI	-	9.741	3,89	0,25
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	15.916	5,35	3,53
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA	-	49.240	5,45	-0,17
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, F	-	138.936	10,37	-4,50
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	25.372	10,58	0,23
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	19.760	19,43	0,02
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO	-	68.511	12,52	-6,77
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	8.015	14,22	0,52
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, F	-	32.227	5,54	2,80
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC	-	2.090	2,88	-0,23
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA	-	164.496	2,99	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI	-	82.660	3,26	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI	-	69.995	4,20	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	57.112	3,57	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	117.526	8,35	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	46.400	7,23	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	203.570	9,08	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	45.191	12,79	-0,12
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	68.822	8,97	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	300	16,67	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	72.376	4,47	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	16.044	4,29	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI	-	70.247	9,59	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -	-	11.495	22,32	0,97
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018	-	28.019	3,06	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019	-	75.674	3,15	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	63.506	5,12	1,01
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	73.160	12,28	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F	-	6.727	12,98	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT	-	61.169	10,65	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU	-	55.857	18,25	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG	-	71.635	17,03	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT	-	30.887	18,65	0,23
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE	-	38.598	21,64	2,56
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE	-	23.463	9,22	1,45
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE	-	6.428	19,44	1,58
		FONDUEO CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	10.386	4,45	-0,19
		FONDUEO EUROBOLSA GARANTIZADO	-	73.970	4,10	-0,20
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2014-X, FI	-	13.979	18,97	-0,07
		UNIFOND 2015-IV, FI	-	19.482	8,96	-0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	19,88	0,00	11,95	0,00	-0,07	0,00	0,00	3,58	0,00	58,59	0,00	0,21	0,00	
0,00	51,69	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	0,73	1,47	0,00	-0,05	0,00	0,00	6,55	4,14	70,42	0,00	0,67	0,00	
0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,27	0,00	10,09	0,00	-0,03	0,00	0,00	4,10	0,00	65,55	0,00	0,20	0,00	
0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,55	0,00	23,18	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,11	0,00	26,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,96	0,00	17,43	1,80	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,22	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,32	0,00	0,00	12,74	0,06	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,09	0,00	32,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	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	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,16	0,00	0,00	0,00	-9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,47	0,00	0,00	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	-8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	-8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	-2,41	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	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	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,76	0,00	0,00	25,11	0,01	0,00	0,00	16,00	8,84	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	96,98	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	5,99	0,00	22,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,76	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	90,26	0,00	0,00	0,00	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,40	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	53,10	0,00	0,00	28,67	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,41	3,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,29	13,37	1,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,30	71,17	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	5,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,94	9,11	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	40,29	1,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120,22	0,00	0,00	0,00	-29,06	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 gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	17.521	5,56	-0,14
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	76.517	5,40	-0,31
		UNIFOND 2016-III, FI	-	14.209	7,51	-0,39
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	25.854	10,28	-0,13
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	80.451	8,19	-0,10
		UNIFOND 2016-V, FI	-	57.899	5,83	-0,09
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	49.249	7,43	-0,71
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	22.569	6,55	-0,08
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	50.338	5,41	-0,12
		UNIFOND 2017-I, FI	-	52.653	7,46	-0,16
		UNIFOND 2017-II, FI	-	33.356	7,63	-1,09
		UNIFOND 2017-III, FI	-	49.466	6,85	-0,11
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	22.076	8,32	-0,14
		UNIFOND 2017-X, FI	-	50.027	4,68	-0,05
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	19.626	6,88	-0,14
		UNIFOND 2018-II, FI	-	100.977	4,84	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	26.605	10,86	-0,20
		UNIFOND 2018-V, FI	-	105.827	4,51	-0,16
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	26.405	5,44	-0,10
		UNIFOND 2018-X, FI	-	72.631	4,48	-0,13
		UNIFOND 2019-I, FI	-	72.023	5,11	-0,09
		UNIFOND 2020-II, FI	-	40.800	4,51	-0,10
		UNIFOND 2020-III, FI	-	42.803	7,19	-0,17
		UNIFOND 2021-II, FI	-	42.661	3,92	-0,13
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	13.186	8,73	-0,69
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	10.493	28,75	1,38
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	24.944	7,89	-1,86
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	24.447	6,75	-1,22
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	30.004	11,34	-0,05
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -	-	11.569	14,53	-14,14
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IV-	-	29.702	6,62	-0,99
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV-	-	59.929	10,02	-4,74
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X-	-	23.373	10,21	-4,84
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV-	-	51.156	10,41	-4,87
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II-	-	50.403	8,59	-3,17
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V-	-	41.438	9,49	-3,91
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -	-	24.942	8,94	-3,12
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV-	-	84.715	16,58	-0,06
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -	-	29.000	17,65	-10,79
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	2.994	17,99	-0,12
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	18.505	7,10	-0,14
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	34.267	4,21	-0,12
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	22.809	5,56	-0,15
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	2.991	18,02	-0,17
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	29.215	6,12	-0,18
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	40.124	9,86	-0,18
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	2.992	17,99	-0,15
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	2.990	18,00	-0,17
		UNIFOND MODERADO, FI	-	17.940	35,50	0,49
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	130.624	13,34	0,61
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	7.870	10,79	2,34
		UNIFOND TESORERÍA, FI	-	124.190	28,64	0,01
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	78.627	7,22	-0,09
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	41.471	2,06	0,30

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al Otros <sup>3</sup>	% sPat. Otros <sup>3</sup>	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,05	0,00	0,00	0,00	-10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,65	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	102,55	0,00	0,00	0,00	-7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,34	3,16	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	6,45	8,89	18,06	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	17,18	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,92	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	-2,23	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	-9,20	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	-2,07	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,56	1,06	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	4,11	4,10	12,36	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	4,81	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	0,00	0,00	68,53	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	138,61	0,00	0,00	0,00	-52,32	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,04	0,00	3,45	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	0,87	0,00	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic-14

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		WELZIA BANKS, FI	-	23.702	2,59	2,47
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	37.278	3,56	2,01
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	5.111	5,04	2,15
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	16.914	3,13	1,68
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	10.528	5,27	2,85
		WELZIA TESORERÍA, FI	-	4.567	5,12	0,02
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	9.168	1,58	1,65

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 <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	10,97	15,45	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	68,55	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	18,78	0,00	6,54	0,00	-0,01	18,78	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	-0,21	0,00
0,00	10,76	0,00	5,52	0,00	-0,01	10,76	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	-0,07	0,00
0,00	20,40	0,00	2,53	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	0,95	0,00
0,00	7,50	0,00	8,20	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	0,94	0,00
0,00	49,39	0,00	0,00	45,47	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	-0,20	0,00

.

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	13/04/2015	-	13,33
	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	-	12,88
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,49
	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	-	13,37
	FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164715007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	09/01/2015	-	10,94
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	04/05/2015	-	10,99
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,70
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	12,10
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	-	ES0125935009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	04/05/2015	-	111,98
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,72
		-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,25
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,22
		-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	110,69
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	115,45
		-	CLASE B	ES0133465015	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,58
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	109,52
		-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	108,81
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	110,52
		-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	109,86
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,45
		-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	110,82
	EUROVALOR EUROPA PROTECCION, FI	-	-	ES0133542037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/10/2014	-	116,54
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	110,40
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,03
		-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,16
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION, FI	-	-	ES0127027003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/10/2014	-	105,29
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	107,02
	EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI	-	-	ES0127024034	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/10/2014	-	131,49
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,02	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0170261004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	12/02/2015	-	112,26	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	115,19
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	156,04
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	109,91
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	132,50
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	105,61
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	130,81
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	30/07/2015	-	119,85
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	84,93
	EUROVALOR GARANTIZADO SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	12/02/2015	-	82,78
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,76
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	112,96
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A	BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	06/11/2014	-	12,80
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	14,97
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	13,77
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,77
	BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	11,29
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,39
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	14,82
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2015	-	11,29
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,76
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,73
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,39
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,53
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,31
	LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115319032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	14/11/2014	-	8,18
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK, S.A.	05/05/2015	-	6,56
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,89
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,64
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,25
	LIBERBANK RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	01/12/2014	-	10,10
	LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114604038	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2015	-	8,51
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	8,15

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	109,35
	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	99,58
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	101,20
	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	111,93
	BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	129,78
	BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	-	ES0105580031	OFGI	BANKIA, S.A	27/03/2015	-	104,71
	BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0164377006	OFGI	BANKIA, S.A		-	120,05
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	103,11
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	164,24
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	99,48
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,51
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/03/2015	-	114,06
	BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	7,15
	BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, F	-	-	ES0158972036	OFGI	BANKIA, S.A	27/03/2015	-	8,71
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	107,52
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	106,01
	BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	FGIRF	BANKIA, S.A	21/01/2015	-	129,71
	BANKIA FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	15/10/2015	-	14,77
	BANKIA FONMIX 5, FI	-	-	ES0141228033	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	21/10/2014	-	14,09
	BANKIA FONMIX TRES, FI	-	-	ES0138525037	FGERF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	20/02/2015	-	15,21
	BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	-	ES0112965001	OFGE	BANKIA, S.A	28/10/2014	-	123,32
	BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	-	ES0112894037	OFGE	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	1,20
	BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	-	ES0112966009	FGERF	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	118,63
	BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	-	ES0112968005	OFGE	BANKIA, S.A	31/01/2015	-	105,47
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	102,53
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	103,75
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	104,84
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,74
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,36
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	07/11/2014	-	11,31
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	110,92
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	135,34

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	-	ES0113446001	OFGI	BANKIA, S.A	30/03/2015	-	112,73
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	123,77
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	110,68
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	114,57
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	113,59
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	114,26
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,65
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,43
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	114,08
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	132,00
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,45
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,08
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,27
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	110,95
	BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	BANKIA, S.A	06/05/2015	-	108,81
	FONDLIBRETA III 2014, FI	-	-	ES0158013005	FGIRF	BANKIA, S.A	22/12/2014	-	113,46
	FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	-	ES0112896032	FGERF	BANKIA, S.A	13/11/2014	-	122,85
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	71,54
	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	-	70,04
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1.093,11
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	990,66
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	67,22
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	95,26
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	159,72
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	14/01/2016	-	76,89
	BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	73,63
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	85,19
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	108,69
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	876,14
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	968,19
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	99,99

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.025,49
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	73,98
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II -	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	63,97
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1.030,19
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	116,66
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/11/2017	-	68,39
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2015	-	2.144,60
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, -	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/06/2015	-	85,26
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	63,67
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	896,53
	BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/02/2015	-	1.009,37
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	114,69
	BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/11/2014	-	66,84
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGIRF	BANKINTER, S.A.	17/06/2015	-	1.639,65
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2015	-	65,92
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	832,48
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	79,87
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGIRF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,27
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114839030	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1.192,55
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	69,20
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	976,53
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,05
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	67,18
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	118,35
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1.101,53
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	117,73
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1.347,48
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	69,69
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,41
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,28
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,33
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD(-	-	-	ES0114023007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/10/2014	-	699,85

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114838032	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	982,98
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARA-	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/04/2015	-	1.449,40
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTI-	-	-	ES0133594038	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/01/2015	-	928,03
	FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	1.625,76
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/09/2015	-	741,21
	FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	669,13
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/12/2014	-	790,75
	FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	28/01/2015	-	962,44
	FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/02/2015	-	77,46
	FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114833033	OFGI	BANKINTER, S.A.	26/11/2014	-	128,66
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	-	9,78
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	9,96
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,81
	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	-	11,50
	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	-	12,25
	SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	-	ES0175221037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	8,20
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2015	-	11,62
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,10
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,30
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,65
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,41
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,27
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,81
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,18
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,12
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/10/2019	-	13,05
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,74
	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	-	11,47
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,40



Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,20
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,08
	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	-	8,81
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	15/03/2016	-	12,11
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	11,89
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2015	-	7,14
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	-	ES0175262031	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/02/2015	-	11,60
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,31
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,62
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CATALUNYA BANC, S.A.	11/04/2016	-	18,01
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	29/01/2016	-	10,80
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/05/2015	-	17,49
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,19
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0138607033	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	27/10/2014	-	12,91
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	-	8,40
	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	-	6,75
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	10,93
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,74
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/06/2015	-	7,15
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	17/06/2016	-	14,31
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/01/2020	-	13,25
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/03/2015	-	795,34
	BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	-	ES0125461030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/10/2014	-	9,87
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/05/2015	-	17,71
	BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	-	ES0113969036	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/02/2015	-	12,29
	BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	-	ES0114229000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/11/2014	-	8,81
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	09/12/2015	-	13,68
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	12,41
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	12,21
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	12,70

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	9,28
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/08/2015	-	10,30
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2015	-	9,25
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/04/2015	-	11,56
	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	-	1.578,04
	BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	-	ES0113204038	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/11/2014	-	1.278,63
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,24
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,43
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,61
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,26
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,63
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,15
	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	-	12,58
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,42
	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	-	13,15
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	11,18
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,41
	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	-	1.252,68
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/07/2015	-	10,92
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/03/2016	-	13,65
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	08/06/2016	-	11,14
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,19
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,71
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/04/2016	-	12,86
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,43
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,45
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,61
	BBVA RANKING II, FI	-	-	ES0115162002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/02/2015	-	10,84

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BBVA RANKING, FI	-	-	ES0110167030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/12/2014	-	12,86
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,07
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,28
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/11/2015	-	12,84
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2015	-	10,76
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/07/2015	-	12,82
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/06/2016	-	13,25
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/04/2016	-	10,86
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	10,13
	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	-	11,24
	BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	-	ES0110013002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/01/2015	-	11,21
	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	-	11,16
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,26
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,22
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,33
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,73
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,17
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,29
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,27
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,47
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,82
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	01/07/2015	-	11,66
	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	-	11,64
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	90,64
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	15/04/2015	-	68,00
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	75,35
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, -	-	-	ES0138514031	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	05/10/2015	-	87,08
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	05/10/2015	-	71,67
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	22/01/2015	-	68,59

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO-		-	ES0138567039	OFGE	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/01/2017	-	375,26
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	12/07/2016	-	107,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	03/11/2014	-	61,35
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-		-	ES0138522034	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	30/04/2020	-	387,83
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	69,21
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	20/03/2015	-	77,77
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	21/12/2015	-	91,11
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	10/08/2015	-	84,54
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	06/11/2015	-	74,85
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/201-		-	ES0164834006	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	25/01/2016	-	70,43
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/202-		-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	60,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	12/03/2020	-	62,22
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	30/04/2020	-	63,95
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/07/2017	-	88,31
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	28/07/2015	-	474,14
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CONFEDERACIÓN ESPAÑOL	01/02/2016	-	405,65
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	-	10,96
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	15/12/2016	-	109,87
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,39
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,05
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,77
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	102,44
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC-		-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	6,87
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,11
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGE	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	12/05/2015	-	9,21
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	-	9,82
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,52
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	8,79
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,13
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2015	-	9,55
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,77

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,43
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/02/2015	-	7,59
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2015	-	10,72
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,55
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,51
	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	-	9,10
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,45
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,36
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,49
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,35
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2014	-	7,27
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2015	-	14,95
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/07/2015	-	11,10
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/06/2015	-	11,27
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	10,05
	IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125166035	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	11/05/2015	-	10,25
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	24,41
	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	-	6,41
	CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	23/02/2015	-	6,66
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,82
	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	-	6,81
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	21/06/2015	-	36,89
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,16
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	36,71
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0180655039	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/10/2014	-	855,05
	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/09/2015	-	1.044,59
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174414039	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	16/11/2014	-	1.004,97
	RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0156832000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	24/03/2015	-	804,24
	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BCO COOPERATIVO ESPAÑI	24/06/2015	-	671,63

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1.273,28
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	328,51
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	18/12/2015	-	735,39
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	706,70
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	895,19
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	704,10
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	306,50
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1.003,69
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/01/2016	-	881,94
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/04/2016	-	626,10
	RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/03/2015	-	733,55
	RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	02/02/2015	-	749,51
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	15/07/2016	-	657,33
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	887,62
	RURAL GARANTIZADO BRIC, FI	-	-	ES0174364036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	14/11/2014	-	741,08
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	300,00
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 FI	-	-	ES0174267007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	23/12/2014	-	336,95
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	1.261,60
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	26/01/2016	-	994,86
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/05/2016	-	1.173,89
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	972,10
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	808,08
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2015	-	6,30
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,49
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,33
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,00
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,66
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,97
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	5,99
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	6,91
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,31
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,29

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	27/04/2015	-	11,46
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	30/04/2015	-	6,67
	FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	-	ES0137640001	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	02/02/2015	-	6,81
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,63
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	165,35
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,29
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,62
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	7,35
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,78
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	6,93
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	OFGI	CAIXABANK, S.A.	03/12/2014	-	6,59
	FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/02/2015	-	11,34
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,75
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,73
		-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,74
		-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,71
	FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	OFGE	CAIXABANK, S.A.	28/10/2014	-	112,13
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	FGERF	CAIXABANK, S.A.	10/02/2015	-	147,03
	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	-	131,33
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	FGERF	CAIXABANK, S.A.	13/11/2014	-	113,88	
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	12,91	
	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	13,07	
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	31/08/2015	-	11,49	
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	8,03	
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	OFGI	KUTXABANK, S.A.	15/11/2014	-	6,65
	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	-	7,56
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1.151,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,67
	KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,54
	KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	988,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	1.066,26
	KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	OFGE	KUTXABANK, S.A.	30/01/2015	-	6,74
	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	-	1.588,58
	KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	-	ES0142523002	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/06/2015	-	6,22
	KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	31/03/2015	-	968,23
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/09/2015	-	759,99
	VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0184254003	FGERF	KUTXABANK, S.A.	20/01/2015	-	1.120,67
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	-	ES0165196033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	24/11/2014	-	11,75
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	04/05/2015	-	7,41
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	28/07/2015	-	7,69
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	30/11/2015	-	2,42
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	20/06/2017	-	7,08
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEE	12/01/2016	-	1.373,48
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEE	28/05/2018	-	15,52
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	15/06/2016	-	8,20
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEE	12/03/2019	-	8,23
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEE	22/05/2017	-	8,80
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEE	30/04/2018	-	8,71
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1.096,91
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	833,94
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	30/07/2015	-	11,52
	MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115541031	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	31/10/2014	-	12,09
	MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	31/01/2015	-	11,12
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,87
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,04
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EI		-	9.065,37
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,84
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	956,71
	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	02/02/2018	-	9,34
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	05/04/2018	-	11,00
	NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	02/05/2016	-	11,36



Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	29/04/2016	-	13,49
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	06/07/2015	-	12,15
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,21
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	12,17
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	112,21
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	10,28
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	143,46
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	17,47
	BANESTO G RENTAS, FI	-	-	ES0113486007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	109,40
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS II, FI	-	CLASE A1	ES0113492005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	109,75
		-	CLASE A2	ES0113492013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,13
		-	CLASE B	ES0113492021	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	110,51
	BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI	-	CLASE A1	ES0113543039	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,02
		-	CLASE A2	ES0113543005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,30
		-	CLASE B	ES0113543013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	81,57
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,11
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,60
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,35
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	116,72
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION 2, FI	-	-	ES0114031000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	104,51
	BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0113527032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	126,79
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015 II -	-	-	ES0113437000	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	109,55
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, F-	-	-	ES0181696032	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	15/06/2015	-	10,33
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	112,74
	SANTANDER 100 POR 100 10, FI	-	-	ES0174996001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	16/02/2015	-	112,61
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	111,93
		-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,76
		-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,61
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,32
		-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,13
		-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,96
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,67

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
		-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,08
		-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,51
	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	-	112,37
	SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	-	ES0174961005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	30/03/2015	-	118,20
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/10/2015	-	119,60
	SANTANDER 100 POR 100 7, FI	-	-	ES0174942005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	111,94
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	111,85
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	110,87
	SANTANDER 100 POR 100, FI	-	-	ES0114377031	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2015	-	92,95
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	17/11/2015	-	116,27
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	120,49
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	779,77
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.		-	58,30
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	133,79
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	111,90
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	111,08
	SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	-	ES0114315031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	11/02/2015	-	131,96
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,74
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,06
		-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,57
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,68
		-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,76
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,08
		-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,44
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	16,06
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	116,00
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	117,69
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	1.469,64
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI	-	-	ES0174952038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	13/11/2014	-	101,12
	SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI	-	-	ES0174969032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/01/2015	-	101,67
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	76,10

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA -		-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	128,60
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	106,32
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2015	-	106,39
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	133,14
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,61
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	133,23
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	123,48
		-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	125,01
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	116,54
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	109,73
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	135,93
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	117,37
	SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	14,99
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,60
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	114,90
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	-	10,12
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	23/06/2015	-	6,73
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/07/2015	-	10,26
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/03/2016	-	6,88
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,46
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,85
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,59
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,23
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,56
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,15
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,69
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,99
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,53
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,96
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,43
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,90

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>**

ANEXO A4.1

dic-14

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,88
	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	-	10,19
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,78
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,87
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,51
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,62
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	6,92
	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	-	6,02
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	5,95
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	6,00
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	7,16
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	7,94
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,26
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,50
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,27
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,12
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,01
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2014	-	8,21
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,64
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,12
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,25
	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. FGIRF: 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

dic-14

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	1,08	NA	8.216	91.429	-7.165	141	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-4,32	NA	9.595	51.960	180	3.410	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-1,28	40,26	11.516	91.266	162.812	470	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 España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.316	0,25	230.861	0,29
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.140	0,62	497.703	0,63
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	944	0,07	91.079	0,12
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	639	0,05	114.400	0,14
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.184	0,17	68.487	0,09
AC	FONDO	LU	5	0,00	59	0,00
ACBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.901	0,14	179.386	0,23
ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	386	0,00
AGRESSOR	FONDO	FR	33	0,00	2.740	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	135	0,01	17.434	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	2.245	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	12.639	0,96	849.669	1,08
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	5.661	0,43	92.476	0,12
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	13.596	1,03	503.274	0,64
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	239	0,02	22.660	0,03
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	352	0,03	82.052	0,10
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	134	0,01	2.073	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	18.984	1,44	801.711	1,02
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	17	0,00	265	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	15	0,00	2.874	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	73	0,01	2.388	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	543	0,04	14.794	0,02
AMUNDI TRESO 12 MOIS	FONDO	FR	3	0,00	548	0,00
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FONDO	FR	6	0,00	4.340	0,01
AMUNDI TRESO EONIA ISR	FONDO	FR	1	0,00	68	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.194	0,09	94.222	0,12
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	46	0,00	3.685	0,00
ARTY	FONDO	FR	232	0,02	7.646	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.223	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	974	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	841	0,06	73.983	0,09
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	511	0,04	43.332	0,05
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	716	0,05	2.527	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	10	0,00	1.578	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	17	0,00	525	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	70	0,01	165.757	0,21
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	6.518	0,49	502.637	0,64
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	10.765	0,82	460.612	0,58
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.898	0,68	687.155	0,87
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	5	0,00	1.879	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.438	0,11	55.290	0,07
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	187	0,01	10.335	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	279	0,02	15.054	0,02
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	9.658	0,73	207.147	0,26
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.152	0,24	120.881	0,15
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	30	0,00	556	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	40	0,00	272	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	497	0,04	7.812	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	5	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	790	0,06	39.159	0,05
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.480	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	259	0,02	7.536	0,01
BL	SICAV	LU	1.926	0,15	69.845	0,09
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	78.907	5,99	5.630.566	7,14
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	6.870	0,52	510.849	0,65
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.926	0,22	661.493	0,84
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.143	0,09	102.232	0,13
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	569	0,04	8.961	0,01
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	149	0,01	5.945	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.886	1,51	1.136.417	1,44
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	619	0,05	22.295	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	273	0,02	4.274	0,01
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO		LU	10	0,00	27	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.052	0,23	165.908	0,21
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV		IE	3	0,00	15.129	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	6.116	0,46	184.207	0,23
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.476	0,26	457.711	0,58
CALLANDER FUND	FONDO	LU	35	0,00	2.198	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	1.980	0,15	207.457	0,26
CANDRIAM DYNAMIX	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.901	0,22	132.942	0,17
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	4.812	0,37	215.888	0,27
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	464	0,04	72.024	0,09
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	19	0,00	1.066	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	48	0,00	4.839	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	390	0,03	44.851	0,06
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	30	0,00	4.659	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	119	0,01	9.716	0,01
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	8	0,00	84	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	787	0,06	34.055	0,04
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	742	0,06	14.777	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	399	0,03	84.065	0,11
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	35	0,00	3.543	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	3.001	0,23	54.543	0,07
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	106	0,01	2.019	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	191	0,01	7.750	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	4.353	0,33	159.885	0,20
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	20.682	1,57	986.519	1,25
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	10.114	0,77	624.903	0,79
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	205	0,02	5.921	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	39	0,00	707	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	38	0,00	1.055	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	27.481	2,09	1.727.842	2,19
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	58	0,00	35.734	0,05
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	46	0,00
CGS FMS	SICAV	LU	9	0,00	8.121	0,01
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.111	0,46	112.082	0,14
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	1	0,00	6	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	1	0,00	2.602	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	7	0,00	974	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	3	0,00	46	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	71	0,01	1.058	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	263	0,02	27.065	0,03
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX)	FONDO	LU	241	0,02	11.980	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	4	0,00	177	0,00
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	FONDO	LU	1.731	0,13	62.804	0,08
CREDIT SUISSE FUND (LUX)	FONDO	LU	177	0,01	9.819	0,01
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)	FONDO	LU	317	0,02	68.751	0,09
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	197	0,01	13.404	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	3	0,00	101	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	276	0,02	14.395	0,02
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	61	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	389	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	168	0,01	12.027	0,02
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	90	0,01	12.060	0,02
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	201	0,02	21.723	0,03
DB PWM	SICAV	LU	9	0,00	572	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	2	0,00	217	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	5	0,00	662	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	4.112	0,31	182.934	0,23
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	46	0,00	3.292	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	77	0,01	5.837	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	54	0,00	571	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	16	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	74	0,01	7.472	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	13	0,00	764	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	8	0,00	74	0,00
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	39.351	2,99	2.025.999	2,57
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	151	0,01	7.145	0,01
DIP	FONDO	LU	5	0,00	3.839	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	6	0,00	29	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	95	0,01	3.993	0,01
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.607	0,20	96.694	0,12
DWS BIOTECH TYP 0	FONDO	DE	1.529	0,12	36.021	0,05
DWS CONCEPT	SICAV	LU	9.313	0,71	480.475	0,61
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	9	0,00	295	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	515	0,04	56.133	0,07
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	6.597	0,50	252.256	0,32
DWS EMERGING MARKETS TYP 0	FONDO	DE	10	0,00	518	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	300	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	58	0,00	996	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	916	0,07	356.425	0,45
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	25	0,00	357	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	485	0,04	6.839	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	18	0,00	534	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	666	0,05	10.207	0,01



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	440	0,03	160.890	0,20
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	13	0,00	43	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	746	0,06	29.313	0,04
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	175	0,01	1.318	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	840	0,06	21.609	0,03
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	154	0,01	1.316	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.426	0,11	67.656	0,09
DWS TURKEI	FONDO	LU	329	0,02	4.075	0,01
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	37	0,00	894	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	25	0,00	765	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	275	0,02	13.109	0,02
ECHIQUEUR AGENOR	FONDO	FR	1	0,00	154	0,00
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	9	0,00	369	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	930	0,07	36.029	0,05
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.294	0,55	642.778	0,81
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	51	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	104	0,01	7.579	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	10	0,00	125	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	593	0,05	16.892	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	60	0,00	7.440	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	406	0,03	24.362	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	25	0,00	6.279	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	1.245	0,09	27.680	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	37	0,00	1.911	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	10	0,00	193	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	4.645	0,35	31.538	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	149	0,01	19.888	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	5	0,00	18	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	4	0,00	19	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	4	0,00	10	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	297	0,02	19.860	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	42	0,00	5.677	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	302	0,02	6.373	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	176	0,01	9.166	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	18	0,00	8.440	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	294	0,02	22.951	0,03
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	1	0,00	100	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	20	0,00	3.476	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	946	0,07	35.624	0,05
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	6.781	0,51	352.489	0,45
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	5	0,00	6	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	1	0,00	127	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	20	0,00	85.639	0,11
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	269	0,02	1.719	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	186	0,01	13.614	0,02
FI ALPHA	FONDO	LU	875	0,07	36.184	0,05

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7.989	0,61	125.780	0,16
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	88.853	6,74	3.813.005	4,83
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	55	0,00	1.864	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	34	0,00	5.331	0,01
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	12.956	0,98	827.250	1,05
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	62	0,00	8.856	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	40	0,00	8.595	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	52.245	3,96	2.421.314	3,07
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	186	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	57	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	41	0,00	20.844	0,03
G FUND	SICAV	LU	9	0,00	2.573	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	50	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.453	0,34	256.735	0,33
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	15	0,00	483	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	39	0,00	11.925	0,02
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	164	0,01	3.486	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	106	0,01	1.195	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	418	0,03	48.274	0,06
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	595	0,05	53.445	0,07
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	882	0,07	68.983	0,09
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	19.416	1,47	938.535	1,19
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	799	0,06	201.668	0,26
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	36	0,00	1.146	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	255	0,02	17.395	0,02
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	2	0,00	74	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	3	0,00	424	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	2	0,00	61	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	354	0,03	33.845	0,04
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	14	0,00	126	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	18	0,00	378	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	21	0,00	560	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	3	0,00	1.438	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	120	0,01	21.662	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	892	0,07	212.107	0,27
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	17.514	1,33	1.036.412	1,31
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	128	0,01	26.818	0,03
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	353	0,03	35.496	0,04
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	327	0,02	49.059	0,06
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.208	0,24	174.063	0,22
ICBC (EUROPE) UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.000	0,01
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.119	0,08	141.126	0,18
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	47	0,00	13.229	0,02
ING (L)	SICAV	LU	3.684	0,28	112.961	0,14
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	585	0,04	20.491	0,03
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	182	0,01	38.902	0,05
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	74.744	5,67	3.688.126	4,67
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	12.223	0,93	177.836	0,23
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	875	0,07	79.086	0,10

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	216	0,02	7.245	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	47	0,00	592	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	222	0,02	10.197	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	404	0,03	15.232	0,02
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	218	0,02	45.778	0,06
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	178	0,01	5.425	0,01
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	48	0,00	11.744	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	73	0,01	63.609	0,08
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.243	0,17	123.876	0,16
JKC FUND	SICAV	LU	421	0,03	16.154	0,02
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	56.133	4,26	3.966.868	5,03
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	24.854	1,89	2.510.303	3,18
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	7.345	0,56	848.656	1,08
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	609	0,05	641.604	0,81
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	18.317	1,39	910.844	1,15
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	289	0,02	26.037	0,03
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	283	0,02	20.616	0,03
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	153	0,01	5.916	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	2.575	0,20	268.515	0,34
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	173	0,01	6.536	0,01
KBL EPB FUND	SICAV	LU	5	0,00	301	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	3	0,00	4.401	0,01
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	11	0,00	18	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.764	0,51	317.908	0,40
LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV	SICAV	LU	5.775	0,44	43.700	0,06
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	18.989	0,02
LFIP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	551	0,00
LFP ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	587	0,00
LFP CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	15	0,00	3.679	0,00
LFP LIBROBLIG	FONDO	FR	22	0,00	3.248	0,00
LFP OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	9	0,00	2.057	0,00
LFP PROTECTAUX	FONDO	FR	56	0,00	8.531	0,01
LFP RENDEMENT 2017	FONDO	FR	0	0,00	316	0,00
LFP RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	14	0,00	2.633	0,00
LFP RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	44	0,00	13.777	0,02
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	8	0,00	6.138	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.944	0,15	322.520	0,41
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	160	0,01	15.151	0,02
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	346	0,03	30.108	0,04
LYXOR DIMENSION IRL PLC	SICAV	IE	7	0,00	23.068	0,03
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	9	0,00	9.186	0,01
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	198	0,02	25.818	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	5.172	0,39	244.357	0,31
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	6.344	0,48	308.606	0,39
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	169	0,01	2.963	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.672	0,35	368.234	0,47
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	209	0,02	6.628	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	29	0,00	1.255	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	3.309	0,25	275.968	0,35

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	3.622	0,27	219.388	0,28
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	42	0,00	915	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	87.005	6,60	5.798.375	7,35
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	23	0,00	6.151	0,01
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	7	0,00	702	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	8.705	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	3	0,00	804	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.818	0,59	722.211	0,92
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	6.693	0,01
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	44	0,00	27.998	0,04
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	27.171	2,06	602.879	0,76
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	17	0,00	688	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	16	0,00	5.071	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.493	0,19	34.471	0,04
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	666	0,05	140.937	0,18
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	41	0,00	3.552	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	19.930	1,51	1.447.030	1,83
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	2	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	2.018	0,15	112.357	0,14
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	124	0,01	16.481	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	511	0,04	47.863	0,06
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	339	0,00
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	1.062	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	25.882	1,96	1.923.304	2,44
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	131	0,01	1.808	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	60	0,00	8.423	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	2.523	0,19	458.544	0,58
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	198	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	638	0,05	32.904	0,04
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	318	0,02	15.614	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	2.073	0,16	131.880	0,17
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	201	0,02	25.165	0,03
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	735	0,06	98.685	0,13
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.245	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.019	0,15	149.526	0,19
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	570	0,04	23.960	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	20.001	1,52	1.104.799	1,40
NORDEN	SICAV	FR	15	0,00	1.389	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4.072	0,01
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	95	0,01	4.803	0,01
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	37	0,00	327	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	6	0,00	43	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	102	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	79	0,01	2.747	0,00
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	34	0,00	2.215	0,00
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	6	0,00	50	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	109	0,01	3.226	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	419	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	12.275	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	4.953	0,38	501.487	0,64
OYSTER	SICAV	LU	1.634	0,12	161.296	0,20
PARETURN	SICAV	LU	5.259	0,40	417.759	0,53
PARVEST	SICAV	LU	9.368	0,71	515.043	0,65
PARWORLD	SICAV	LU	124	0,01	3.926	0,00
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	149	0,01	5.462	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	70	0,01	4.990	0,01
PICTET	SICAV	LU	17.718	1,34	1.148.656	1,46
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	20	0,00	4.444	0,01
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	9.245	0,70	754.884	0,96
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	106	0,01	3.672	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	28.669	2,18	1.520.727	1,93
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	259	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	359	0,03	16.610	0,02
PIONEER S.F.	FONDO	LU	774	0,06	326.423	0,41
PIONEER SICAV	SICAV	LU	19	0,00	3.707	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	897	0,07	76.328	0,10
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	381	0,03	105.447	0,13
PRIVILEGE	SICAV	LU	142	0,01	15.887	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	9	0,00	722	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	163	0,01	15.131	0,02
R CLUB	FONDO	FR	200	0,02	2.664	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	745	0,06	18.228	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	297	0,02	4.294	0,01
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	6.004	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	14	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	4.160	0,32	17.969	0,02
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	44	0,00	1.845	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	2	0,00	22	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	35	0,00	319	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	90	0,01	11.660	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	883	0,07	11.804	0,01
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	38	0,00	241	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	34.836	2,64	2.172.373	2,75
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	902	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	334	0,03	32.364	0,04
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	14	0,00
RORENTO	SICAV	LU	127	0,01	2.554	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	144	0,01	9.656	0,01
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	SICAV	IE	0	0,00	2.991	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	34.402	0,04
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	714	0,05	26.372	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	2.221	0,17	247.012	0,31
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.182	0,17	5.562	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.307	0,55	273.543	0,35
SARASIN INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	8	0,00	123	0,00
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	2	0,00	602	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	531	0,04	56.353	0,07
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	47.814	3,63	2.597.093	3,29
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI SICAV	SICAV	GB	145	0,01	1.393	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	13	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	19	0,00	675	0,00
SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	9	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	2	0,00	61	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.558	0,12	353.226	0,45
SHARE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	530	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	62	0,00
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	4	0,00	1.537	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	788	0,06	26.261	0,03
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	124	0,01	29.418	0,04
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.749	0,21	295.908	0,38
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	6	0,00	54.174	0,07
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	46	0,00	2.534	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	458	0,03	34.620	0,04
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	250	0,02	234.136	0,30
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.827	0,14	103.336	0,13
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.021	0,23	151.695	0,19
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	4.480	0,34	249.927	0,32
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.391	0,11	55.900	0,07
TREA SICAV	SICAV	LU	9	0,00	2.165	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.268	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.073	0,16	185.872	0,24
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	631	0,05	20.250	0,03
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	1	0,00	5	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.086	0,08	53.731	0,07
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.343	0,10	135.943	0,17
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	13	0,00	1.182	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	11.436	0,87	171.541	0,22
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.936	0,15	156.556	0,20
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	526	0,04	54.851	0,07
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	925	0,07	72.474	0,09
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	492	0,04	127.462	0,16
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	78	0,01	5.986	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.313	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	62	0,00	5.074	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.077	0,08	137.481	0,17
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.305	0,00
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	37	0,00	718	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	1	0,00	12	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	6	0,00	1.869	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	86	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	31	0,00	256	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	22	0,00	211	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	16	0,00	814	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	3	0,00	39	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

dic-14

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	17	0,00	257	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	71	0,01	62.985	0,08
UNIKAPITAL	FONDO	DE	5	0,00	158	0,00
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA	FONDO	LU	7	0,00	1.693	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	1.139	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	3	0,00	57	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	32	0,00	307	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	11	0,00	1.871	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	5.082	0,39	249.908	0,32
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	135	0,01	62.744	0,08
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	1	0,00	442	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	31	0,00	994	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	8	0,00	805	0,00
<b>Total general</b>			<b>1.317.674</b>		<b>78.904.238</b>	

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 financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.1

dic-14

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	33.279.715	142			33.279.719
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	28.791.915	197	3.342.885	333	32.134.797
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	29.946.989	118	1.216.546	143	31.163.533
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.560.826	96	15.053	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.677.604	181	
Total grupo		12.560.826	96	1.692.657	182	14.253.483
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	9.358.094	66			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.374.883	17			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			319.225	29	
Total grupo		10.732.977	83	319.225	29	11.052.202
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	10.117.353	100	273.116	53	10.390.467
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.233.279	92	2.440.531	377	9.673.817
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.177.168	72			9.177.171
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	6.785.490	75	73.339	15	6.858.828
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.614.822	512	4.614.822
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.324.750	45			
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	2.211.442	55			
Total grupo		4.536.192	100			4.536.192
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.370.416	22	2.626.808	130	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	103.297	8	57.910	8	
Total grupo		1.473.713	30	2.684.718	138	4.158.431
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.766.141	8	338.953	3	4.105.094
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	3.935.009	28	11.520	1	3.946.529
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	3.068.367	72	769.849	83	3.838.214
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.564.141	33	595.609	79	3.159.751
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	2.880.003	49	144.359	20	3.024.364
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.975.991	55	6.944	1	2.982.935
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.429.984	35	546.047	52	2.976.035
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.082.870	17	1.720.911	208	2.803.790
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.948.328	22	781.819	82	2.730.148
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.144.216	15	1.410.410	161	2.554.633
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.259.418	28	42.584	1	2.302.000
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.498.936	12	454.648	33	1.953.585
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.505.268	39			1.505.266
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	1.060.700	47	442.268	68	1.502.968
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.050.920	37	46.486	12	1.097.405
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	573.623	18	469.163	79	1.042.791
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			992.379	8	992.379
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	457.260	18	501.289	47	958.545
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	907.306	6			907.307
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	36.239	1	862.599	17	898.838
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	381.992	9	473.256	65	855.249
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	712.351	13	95.567	5	807.918
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	549.632	7	223.637	23	773.272
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	538.928	29	205.304	35	744.234
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	288.101	22	321.577	27	609.678
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	289.135	8	315.372	41	604.508
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	527.200	2			527.200
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	520.927	2			520.927



dic-14

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	515.691	21			515.691
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	386.108	11	64.269	12	450.377
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	116.142	10	317.278	23	433.418
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	413.520	9			413.521
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	288.928	7	106.060	1	394.988
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	363.876	6	11.322	1	375.197
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	319.669	3			319.669
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	315.232	4			315.233
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	312.688	15			312.689
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	248.844	11	53.662	7	302.503
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	253.561	10	46.044	9	299.604
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	52.735	4	234.986	36	287.721
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	218.903	8	46.928	3	265.832
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	68.221	6	176.420	26	244.641
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	98.810	4	115.665	18	214.474
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	148.738	8	64.226	11	212.965
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			206.258	14	206.257
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	144.536	7	55.770	10	200.306
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	199.447	7			199.445
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	184.968	3			184.968
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	34.871	4	134.875	10	169.746
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			138.507	1	138.507
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			137.998	11	137.998
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			125.326	4	125.326
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	35.388	1	88.842	2	124.230
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			120.580	14	120.581
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	31.112	2	85.707	11	116.817
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	83.481	4			83.481
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	77.593	8	5.096	1	82.689
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			80.158	1	80.158
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			77.118	10	77.118
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	34.574	1	41.121	1	75.695
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	70.029	3			70.030
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			64.873	5	64.872
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			64.436	5	64.435
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	15.296	2	48.761	5	64.056
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			61.718	3	61.719
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			58.829	2	58.828
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.295	1	49.529	5	54.824
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			43.546	8	43.547
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			29.090	8	29.090
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	19.816	5	8.665	1	28.482
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	28.392	2			28.392
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	28.355	1			28.355
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			22.232	1	22.232

dic-14

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.453	1	16.453
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.416	3			15.416
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			9.795	2	9.795
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)			8.261	1	8.261
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.			6.816	1	6.816
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			5.856	1	5.856
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.566	1	5.566
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.			4.097	1	4.097
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.246	1	3.246
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			3.022	1	3.022
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.761	1	2.761
COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			2.426	1	2.426
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.305	1	2.305
<b>Total general</b>		<b>198.718.841</b>	<b>1.928</b>	<b>31.486.888</b>	<b>3.226</b>	<b>230.205.729</b>

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 financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.2

dic-14

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	918.490	16.253	934.743
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	861.309	43.431	904.740
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	762.140		762.140
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	543.562		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	10.031		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.089	
Total grupo		553.593	3.089	556.682
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	517.149	2.074	519.223
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	438.131	1.097	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.025	
	Total grupo	438.131	23.122	461.253
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	418.618	6.182	424.800
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	318.652		318.652
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	203.670	44.257	247.927
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	98.203		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	93.674		
	Total grupo	191.877	0	191.877
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	128.261	2.444	130.705
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	106.917	102	107.019
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	91.078	14.737	105.815
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	105.080	113	105.193
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	96.599	7.128	103.727
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	97.536	4.473	102.009
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		91.324	91.324
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	77.594		77.594
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	64.836	10.002	74.838
BARCLAYS BANK	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	58.507	10.949	69.456
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	33.473	23.475	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	3.028	1.344	
	Total grupo	36.501	24.819	61.320
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	48.643	1.338	49.981
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	41.234	532	41.766
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	30.933	7.493	38.426
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	31.771	4.058	35.829
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.940	28.374	35.314
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.836	1.609	31.445
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	25.746	106	25.852
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.432	19.606	25.038
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	23.354		23.354
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	6.389	10.933	17.322
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.516	6.827	16.343
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.819	5.252	16.071
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.599	9.411	15.010

**Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.2

dic-14

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	9.971	582	10.553
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.248	2.765	9.013
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.512	107	7.619
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.224	2.037	7.261
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.388	4.488	6.876
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	6.463		6.463
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.326		6.326
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	920	4.732	5.652
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.228		5.228
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.894		4.894
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.500	2.999	4.499
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.144	3.215	4.359
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.741	336	4.077
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.062	870	3.932
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.284	1.211	3.495
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.357		3.357
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.240	3.240
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.174		3.174
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.269	1.624	2.893
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	671	2.100	2.771
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	140	2.244	2.384
CATALANA OCCIDENTE	SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.206	101	2.307
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	426	1.603	2.029
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.922	1.922
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	502	1.117	1.619
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.386		1.386
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.335	1.335
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.283	1.283
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.250	1.250
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.176	1.176
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	973	105	1.078
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.002		1.002
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		969	969
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	905		905
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		883	883
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	511	363	874
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		825	825
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	159	614	773
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	613	113	726
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		653	653
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	101	547	648
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	558		558
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	525		525

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

dic-14

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		436	436
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	415		415
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	128	263	391
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	353		353
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	316		316
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		296	296
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		214	214
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)		189	189
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		154	154
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.		123	123
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		112	112
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.		100	100
COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		30	30
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		15	15
<b>Total general</b>		<b>6.409.345</b>	<b>450.211</b>	<b>6.859.556</b>

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva<sup>1</sup>

ANEXO A9.1

dic-14

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.570	1.734	0	217.257	1.205	0,53	614	0,27
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.120	1.009	162	161.419	394	0,23	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.799	2.800	1.203	814.111	7.700	1,03	4.468	0,60
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.483	2.080	929	169.746	1.422	0,85	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	32.421	14.257	3.582	2.985.949	20.519	0,69	18.819	0,63
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	26.282	21.051	15.400	9.175.984	82.161	0,96	57.994	0,68
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	957	564	-192	82.689	783	0,93	105	0,12
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.225	707	375	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	886	853	-128	0	0	0,00	0	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	315	268	-28	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.826	1.700	65	28.392	544	1,83	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	18.672	11.851	2.239	1.956.952	15.146	0,92	12.574	0,76
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	2.907	1.700	509	859.772	1.423	0,17	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	2.860	2.634	440	83.481	895	1,49	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.620	1.070	104	304.157	2.757	0,94	1.785	0,61
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	8.272	5.688	1.861	907.306	3.109	0,34	499	0,05
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	18.307	17.303	4.323	0	0	0,00	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	22.874	13.966	4.719	3.838.212	30.043	0,87	19.946	0,58
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	92.425	76.802	13.355	10.388.612	81.363	0,85	57.738	0,60
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	58.829	44.296	26.281	9.613.110	63.656	0,70	30.281	0,33
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal	185.521	122.874	22.970	12.575.879	82.350	0,76	57.165	0,53
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	36.255	31.317	3.327	3.167.467	26.424	0,77	19.766	0,57
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	145.087	61.200	34.680	32.031.272	272.970	0,90	209.035	0,69
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.269	2.951	563	129.656	2.419	2,11	59	0,05
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	64.765	27.958	56.889	4.052.911	85.307	1,60	3.968	0,07
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	22.880	19.179	1.455	1.067.740	7.457	0,67	3.776	0,34
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.313	1.034	123	0	0	0,00	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.004	13.062	484	2.324.750	21.707	0,92	18.250	0,78
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.483	3.696	507	515.691	6.834	1,40	5.533	1,13
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.664	9.008	1.471	1.505.268	16.536	1,18	14.056	1,00
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.884	3.671	1.495	520.927	4.306	0,97	2.971	0,67
CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	38.165	35.571	2.175	1.097.707	10.017	1,04	5.063	0,52
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.481	2.477	-137	0	253	0,15	187	0,11
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.326	2.583	106	312.688	3.188	1,03	2.679	0,86
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.331	10.057	1.637	2.617.540	14.028	0,59	8.642	0,36
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.957	1.898	519	28.355	343	1,80	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.697	2.946	307	244.641	2.135	0,88	1.294	0,53
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	11.959	7.841	6.457	2.730.148	15.062	0,57	9.379	0,36
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	11.563	5.879	3.269	809.214	7.596	1,13	1.495	0,22
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	944	775	225	116.819	699	0,61	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.113	2.078	85	15.416	202	1,27	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.328	1.019	108	319.225	1.674	0,54	539	0,17
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.719	24.115	275	315.232	2.447	0,79	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.587	9.891	1.431	1.374.917	7.974	0,65	4.472	0,37
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.854	3.530	205	433.420	2.599	0,70	16	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.853	1.423	7	70.029	837	1,21	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.014	1.916	565	375.198	4.255	1,20	1.212	0,34
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	16.792	12.561	2.603	3.024.361	24.319	0,90	18.452	0,68
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	520	359	-134	28.481	452	1,46	132	0,43
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.059	4.821	698	609.678	5.299	0,91	1.936	0,33
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.061	4.515	1.335	527.200	2.727	0,53	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	6.564	5.548	1.902	319.669	2.886	0,93	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	2.945	2.195	548	299.606	2.700	0,95	711	0,25
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.631	3.114	1.179	744.233	8.256	1,15	4.649	0,65
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	95.540	72.188	24.441	6.858.829	69.166	1,11	33.128	0,53
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.962	1.759	97	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.350	953	-101	199.447	1.137	0,66	694	0,40

**Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva<sup>1</sup>**

ANEXO A9.1

dic-14

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	169.178	122.673	38.447	31.236.488	237.501	0,83	169.557	0,59
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	7.733	5.849	273	413.520	2.506	0,62	0	0,00
INVERSIÓN, S.A., SGIIC	33.001	28.308	612	131.479	1.425	1,13	210	0,17
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	9.435	7.324	1.124	898.839	1.900	0,21	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.053	2.491	307	279.665	1.310	0,38	17	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	21.177	7.952	9.801	9.358.094	80.636	0,98	54.605	0,66
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.347	1.217	29	165.309	731	0,42	672	0,39
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	585	565	-35	0	0	0,00	0	0,00
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	50.382	38.762	1.954	2.302.002	29.707	1,38	25.093	1,17
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	28.019	14.693	4.272	4.002.434	29.638	0,83	29.088	0,81
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (Sociedad Unipersonal)	1.166	779	7	54.824	336	0,63	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.349	4.408	354	450.377	4.541	1,10	4.042	0,98
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.689	1.955	-696	265.832	4.049	1,65	2.031	0,83
METAGESTION, S.A., SGIIC	2.263	1.531	354	184.968	2.135	1,75	1.352	1,11
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.129	780	12	289.292	1.608	0,65	756	0,31
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	96.717	52.288	12.942	3.946.529	24.948	0,67	4.596	0,12
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	309	302	-159	10.671	46	0,42	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.814	1.417	967	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.432	1.116	-157	102.202	436	0,44	227	0,23
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	85.347	81.991	2.836	1.499.480	13.182	0,79	7.505	0,45
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.944	3.855	-227	141.081	264	0,19	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.624	2.416	58	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	6.136	5.226	829	992.378	3.152	0,33	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.852	7.029	82	960.944	6.779	0,64	4.878	0,46
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	3.897	2.376	277	607.223	3.868	0,63	2.123	0,35
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	12.209	7.113	1.775	2.988.157	21.782	0,82	14.916	0,56
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.205	145	-344	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL SOLBANK INVERSION, S.G.I.I.C., S.A.	933	933	-380	0	278	0,25	204	0,18
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	131.973	58.878	45.345	33.279.032	317.717	1,03	236.928	0,77
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	40.281	28.974	1.818	5.055.011	19.262	0,38	2.630	0,05
SANTANDER REAL ESTATE, S.A., SGIIC	139.179	117.200	437	0	0	0,00	7.612	0,00
SEGUROS BILBAO FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	5.792	4.671	2.765	394.988	4.435	1,14	79	0,02
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.	4.684	3.750	514	88.743	1.200	1,71	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.767	1.186	9	200.315	1.991	1,12	697	0,39
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	19.377	13.485	4.551	2.769.311	14.081	0,52	9.577	0,35
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	13.543	6.970	1.225	2.211.442	16.907	0,79	14.802	0,69
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	17.199	10.562	2.877	1.677.604	7.340	0,44	2.569	0,15
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	489	427	-47	0	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.461	2.105	321	212.978	1.558	0,83	0	0,00

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

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

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

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

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