

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

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./ CECABANK, S.A.		LA CAIXA
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 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
ACACIA BONOMIX FI	-	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ARMONIZADO	-	-	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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERAD-	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0106952007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, -	-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO 20, FI	-	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
AHORROFONDO, FI	-	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
ALBUS, FI	-	EXTRA	ES0107678015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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.
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
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0155527031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
BANESTO 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
BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROS TOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158972036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROS TOXX 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
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 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
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	-	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	-	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	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
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 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
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	-	ES0113551032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	-	ES0113452033	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	-	ES0114585005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	-	ES0114452032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 I, FI	-	-	ES0113204038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0159154006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	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 V, FI	-	-	ES0113829008	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.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II, FI	-	-	ES0113430005	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 RENDIMIENTO VENCIMIENTO MULTIPLE, FI	-	-	ES0133776007	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
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BMN FONDEPOSITO-		ES0158949034	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
	COMPARTIMENTO I-		ES0158949000	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	BMN RF CORPORAT-		ES0138887031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
	COMPARTIMENTO I-		ES0138887007	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.	
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	
BOLSA EURO VALOR, FI	-	-	ES0107934038	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA
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 PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI	-	-	ES0117186033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	AHORRO CORPORACION
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	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

mar-15

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
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
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	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR 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 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 2 FI	-	-	ES0125262008	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.

mar-15

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 MULTIACTIU 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MULTIACTIU 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX MULTIACTIU 70, FI	-	-	ES0152181006	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 OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.
CYGNUS VALUE FI	-	CLASE A	ES0117092009	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	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.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0114085030	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0125789034	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	-	ES0127063008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	-	ES0128068006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BONOS 2016, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0127098012	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0127099002	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	-	ES0127108001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	-	ES0127100008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125776007	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0136787001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125785008	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA 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 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.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	-	ES0133509036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER 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	

mar-15

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

mar-15

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 II, FI	-	-	ES0133662033	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 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 INVERSI, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
FON FINECO AHORRO, FI	-	-	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK

mar-15

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 INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: 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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138392008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	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	-	ESTÁNDAR	ES0137412005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137412013	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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137473007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	-	ES0137503001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	PLUS	ES0137505006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137505014	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 FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	-	ES0115252035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A	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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	-	ES0145455004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	-	ES0109648032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137677029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137677011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	-	ES0138228038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0138400033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180962005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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 I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	LA CAIXA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S./ CECABANK, S.A.	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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	-	CARTERA	ES0138219052	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	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
	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184922013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	EXTRA	ES0133121014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	-	ES0138017001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138018017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112830023	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112830049	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165543010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165543028	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112831021	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112831047	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137906022	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137906048	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137886026	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137886042	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137907020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137907046	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164464002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164464010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164852008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164852016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138066032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164853014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	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 INVERDIS, 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 I/2(-	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		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	

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER 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
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER 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 CORTO PLAZO, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0130705009	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 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	-	ES0146759008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147075008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	-	ES0147049003	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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	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 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	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147077004	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
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
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 INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	BASE	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0155008008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0155008016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0155008024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0177124007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0177124015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174391005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174391013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174434003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174434011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSION MULTISTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0182856007	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A./ CECABANK, S.A.		LA CAIXA
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	-	ES0184240036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	-	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 95/2018 PLUS, FI	-	-	ES0165902000	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 MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	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 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 CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0115319032	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 GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK PLUS, FI	-	-	ES0110954007	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
LIBERBANK RENTA 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 IV, FI	-	-	ES0111026037	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
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
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, 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-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	-	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	-	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.
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	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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	

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER 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	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165182017	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
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	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 FONDTESORO 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 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
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, 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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138985009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	ALLIANZ

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI	-	ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI	-	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI	-	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP 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.	BANCO DE MADRID, 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 IV, FI	-	-	ES0170653002	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	BANCO DE MADRID, S.A.	BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, 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, SGIC
PROFIT DINERO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIC
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	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 FONDOS 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 -	-	ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -	-	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -	-	ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -	-	ES0173311020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA 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 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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174389033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, FI	-	-	ES0123979009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL 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 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
	-	CARTERA	ES0158862021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	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	-	BASE	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CARTERA	ES0173828007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0173828015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0173828023	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 DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0107489017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0107489025	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0107489033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0138950003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0138950011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0138950029	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 EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174436016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174436024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174436032	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	-	BASE	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0183339003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0183339011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0183339029	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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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	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	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	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	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	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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	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	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	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	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BANCO DE SABADELL

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111187011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111187029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111187037	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
	-	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 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 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 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 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'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	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	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174937013	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 BRIC, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 3, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 4, FI	-	-	ES0174996001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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./ CECABANK, S.A.		LA CAIXA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
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
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0105297024	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE D	ES0105297032	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	CLASE A	ES0184501007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0184501015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE C	ES0184501023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0184526004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0184526012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE C	ES0184526020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0176407007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0176407015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE C	ES0176407023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

mar-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	Grupo Financiero
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
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.

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimembre actual	Trimembre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA 2017 EUROSXXX II, FI	-	DGP	may-14	1,92	-	ES0113407003	5,24	6,44	-0,83	6,44	NA	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSXXX, FI	-	DGP	mar-14	1,73	-	ES0113226007	6,49	7,66	-0,87	7,66	8,95	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSXXX II, FI	-	DGP	ago-14	2,93	-	ES0109222036	6,57	8,02	1,86	8,02	9,86	27,83	11,01
BANKIA 2018 EUROSXXX, FI	-	DGP	jun-14	2,72	-	ES0158964033	5,61	7,03	-0,76	7,03	10,73	27,80	19,00
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	2,25	-	ES0113566006	8,48	10,62	-0,99	10,62	12,81	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSXXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	1,15	-	ES0108847031	14,28	15,15	-1,56	15,15	15,03	35,05	31,72
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	2,82	-	ES0113227005	4,72	3,18	-2,18	3,18	NA	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	5,17	-	ES0164529002	10,07	7,77	1,08	7,77	8,97	14,27	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	4,29	-	ES0170276036	8,36	9,84	-0,37	9,84	11,35	13,54	11,63
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	3,27	-	ES0164951008	8,73	6,67	-1,98	6,67	9,88	15,62	15,50
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	0,00	-	ES0114830039	0,01	0,00	4,21	0,00	7,66	23,38	30,36
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	3,46	-	ES0114878038	10,42	10,20	-1,35	10,20	14,03	15,14	13,70
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	2,43	-	ES0119175000	9,59	10,25	-1,84	10,25	12,07	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	2,41	-	ES0118846007	12,53	15,45	-2,01	15,45	17,20	NA	NA
BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES0114229000	0,01	-0,02	-0,19	-0,02	-1,42	-3,47	-15,35
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	0,72	-	ES0113466009	15,91	10,44	-4,18	10,44	10,58	NA	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	1,40	-	ES0113821005	13,03	7,20	-2,62	7,20	11,17	61,24	11,12
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	1,09	-	ES0116859002	5,46	4,26	-1,12	4,26	5,94	18,76	15,78
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	1,43	-	ES0116860000	8,58	4,11	-6,24	4,11	4,98	16,35	5,45
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	2,71	-	ES0146826005	2,14	1,69	NA	1,69	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	1,69	-	ES0174310005	9,60	9,68	-0,62	9,68	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	1,87	-	ES0174311003	8,22	8,88	-0,13	8,88	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	2,34	-	ES0174312001	7,09	8,67	NA	8,67	NA	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,14	-	ES0113660031	13,36	6,44	-8,94	6,44	1,51	11,32	-12,38
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	0,30	-	ES0174923005	5,44	2,87	-0,71	2,87	5,16	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	0,80	-	ES0174998007	9,30	7,79	-1,51	7,79	8,29	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	1,25	-	ES0174924003	8,35	7,24	-1,51	7,24	7,87	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES0114315031	12,68	4,19	-0,41	4,19	7,59	25,65	14,76
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	2,15	-	ES0174925000	8,87	9,09	-1,38	9,09	10,58	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	1,47	-	ES0113487005	13,72	14,65	-2,06	14,65	15,01	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	1,48	-	ES0105942009	10,48	10,35	-1,58	10,35	10,86	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	0,99	-	ES0113060000	18,01	17,37	-2,61	17,37	17,79	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	1,73	-	ES0175183005	12,58	8,32	-3,39	8,32	8,35	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	0,31	-	ES0112796034	17,71	12,00	-4,43	12,00	12,81	56,33	42,41
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	3,28	-	ES0180861009	6,53	7,36	0,35	7,36	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	2,57	-	ES0180862007	5,93	6,57	NA	6,57	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	4,39	-	ES0180863005	5,25	4,32	NA	4,32	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,02	-	ES0156304000	2,56	2,84	0,06	2,84	3,72	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,56	-	ES0109656001	10,07	10,47	0,65	10,47	13,68	39,32	37,18
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,21	-	ES0109652034	6,77	8,89	2,91	8,89	17,62	31,75	39,16
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	7,71	8,86	-0,15	8,86	10,57	30,39	31,18
					CLASE I	ES0105013009	7,29	8,11	-0,14	8,11	9,67	28,14	28,33
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,39	-	ES0157935000	3,39	1,74	0,28	1,74	2,59	12,84	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	1,81	-	ES0182798001	11,07	8,39	-1,10	8,39	7,85	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	0,61	-	ES0118537002	7,11	7,86	-0,16	7,86	12,84	36,20	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0106949037	16,73	15,49	-1,09	15,49	18,14	51,06	38,08
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	3,00	EXTRA	ES0107678015	11,13	9,88	1,21	9,88	17,36	NA	NA
					PLATINUM	ES0107678007	11,13	9,96	1,29	9,96	17,71	40,83	45,98
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,28	CLASE A	ES0108701006	7,26	8,57	0,86	8,57	11,81	40,01	NA
					CLASE B	ES0108701014	7,26	8,49	0,98	8,49	11,70	39,90	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	4,44	-	ES0113545034	10,53	11,61	0,40	11,61	14,09	61,96	80,39
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,50	-	ES0109213001	8,43	7,55	-0,05	7,55	5,93	5,07	NA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,30	-	ES0109214009	8,51	10,26	2,17	10,26	14,46	21,30	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	3,85	-	ES0109286007	1,16	1,38	0,56	1,38	5,37	27,41	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,60	-	ES0109298002	9,61	7,96	-0,30	7,96	10,86	29,36	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,17	-	ES0110194000	9,89	11,77	-3,43	11,77	6,03	31,20	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110276039	10,41	11,72	-1,18	11,72	13,92	10,79	-0,52
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	4,97	6,69	2,79	6,69	9,77	23,42	29,09
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	10,14	7,82	-1,46	7,82	6,64	34,09	15,06
					I	ES0111127017	10,15	7,95	-1,31	7,95	7,24	36,33	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,65	CLASE A	ES0112340031	5,49	7,59	-0,37	7,59	10,67	26,08	28,15
					CLASE B	ES0112340007	5,49	7,40	-0,54	7,40	9,90	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	7,99	10,99	0,85	10,99	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	7,45	10,54	-0,11	10,54	9,31	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,45	-	ES0142343039	13,30	11,99	-1,23	11,99	13,21	44,31	33,23
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	5,65	5,81	0,08	5,81	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	6,68	10,33	0,99	10,33	15,08	29,11	38,52
BANKINTER EUROSIOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,02	-	ES0164585004	19,69	-16,67	0,88	-16,67	-20,70	-47,52	-51,69
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	1,24	-	ES0114755038	2,98	2,04	1,02	2,04	5,21	11,68	12,71
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	19,76	18,01	-11,48	18,01	5,73	2,46	6,35
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,72	-	ES0164593032	5,58	6,81	0,41	6,81	12,57	23,77	18,02
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,34	-	ES0113988036	10,47	3,84	0,34	3,84	9,26	33,87	31,20
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114572003	6,74	9,98	1,83	9,98	16,42	21,31	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A.2.1

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114524004	4,68	5,77	2,49	5,77	11,26	24,53	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	7,74	9,57	2,95	9,57	14,86	37,60	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0145808004	5,46	6,34	0,54	6,34	12,43	22,19	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	9,48	11,65	-0,16	11,65	11,51	30,10	32,88
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	8,26	6,64	-0,52	6,64	3,78	20,16	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,20	CLASE A	ES0133613002	4,83	6,46	NA	6,46	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	4,84	5,97	0,88	5,97	8,83	22,34	24,53
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	2,17	-	ES0116371008	4,84	4,75	1,73	4,75	11,11	32,59	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,72	-	ES0112733037	4,68	5,16	-0,36	5,16	9,30	20,77	22,68
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0182527038	9,32	10,24	1,66	10,24	11,22	41,57	46,00
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,91	-	ES0116903032	8,78	7,43	-0,87	7,43	9,51	14,84	13,66
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	1,89	-	ES0121091039	5,42	6,36	0,03	6,36	6,65	19,90	18,91
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	8,22	3,62	0,32	3,62	6,04	11,66	15,83
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	3,73	-	ES0142537036	9,87	10,26	-2,04	10,26	5,40	16,08	12,91
CX MULTIACTIU 100, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0117061038	8,66	8,22	-1,29	8,22	8,50	14,47	7,76
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,92	CLASE A	ES0117092009	10,38	9,38	-3,05	9,38	9,90	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	10,38	9,58	-2,87	9,58	10,73	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	10,38	9,72	-2,75	9,72	11,28	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,12	-	ES0145554004	1,69	2,10	NA	2,10	NA	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	3,12	3,73	0,77	3,73	NA	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,55	-	ES0126553033	1,41	1,62	0,11	1,62	3,40	12,86	13,09
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,18	-	ES0127062000	12,71	14,82	2,06	14,82	18,42	59,84	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,76	-	ES0127796037	1,58	2,41	0,14	2,41	3,96	14,44	20,24
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	4,99	7,01	1,31	7,01	11,08	17,21	19,67
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0128496033	9,52	7,86	3,31	7,86	15,89	33,50	41,99
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,39	-	ES0133091035	6,66	7,39	1,56	7,39	9,23	26,18	32,02
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,21	-	ES0133569030	7,19	4,89	-1,26	4,89	4,66	21,91	18,15
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,26	3,88	0,28	3,88	3,84	20,61	23,06
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,29	-	ES0137881035	4,75	2,69	-0,90	2,69	4,82	14,25	8,55
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0164813034	2,05	0,85	0,66	0,85	2,74	7,83	18,76
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,39	-	ES0138382033	3,92	1,93	0,72	1,93	3,42	13,43	24,23
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	1,61	-	ES0138012036	2,64	3,34	1,47	3,34	7,58	17,25	20,25
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	1,82	-	ES0115252035	2,52	3,49	0,97	3,49	7,46	19,25	15,63
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	EXTRA	ES0180963003	7,56	6,62	NA	6,62	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	7,56	6,69	NA	6,69	NA	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	7,56	6,56	NA	6,56	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	12,29	16,43	4,85	16,43	29,92	74,54	90,39
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,10	-	ES0114165030	14,95	13,50	1,57	13,50	22,52	58,68	70,44
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR PLUS	ES0164853006 ES0164853014	12,15 12,15	16,21 16,42	5,38 5,58	16,21 16,42	33,16 34,15	NA NA	NA NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	2,94	-	ES0138772035	3,30	2,97	0,08	2,97	6,49	22,30	21,55
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,82	-	ES0138969037	9,76	6,31	-2,72	6,31	7,29	21,26	10,48
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	2,62	-	ES0138562030	1,31	1,32	0,10	1,32	4,12	12,12	8,09
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	3,65	-	ES0138539038	2,13	1,34	0,42	1,34	6,39	8,04	11,53
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	12,51	14,11	1,02	14,11	17,10	58,43	61,25
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0138445038	10,68	14,05	4,20	14,05	29,77	56,88	69,67
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	4,12	-	ES0147609038	1,25	1,06	0,20	1,06	2,91	10,47	16,72
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0138223039	0,49	0,54	0,33	0,54	4,51	17,99	22,00
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	3,95	-	ES0138876034	6,86	8,17	0,13	8,17	10,22	34,23	29,13
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0165206006	7,14	9,93	-5,11	9,93	4,19	38,45	31,48
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,40	-	ES0138918034	10,73	13,86	2,62	13,86	20,43	48,52	51,01
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A CLASE B	ES0138930039 ES0138930005	10,32 10,32	8,78 8,64	3,83 3,70	8,78 8,64	7,13 6,59	40,99 NA	52,28 NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,31	-	ES0124506033	8,39	9,33	-1,29	9,33	12,71	28,28	37,80
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0141991002	6,25	6,97	-1,01	6,97	5,85	NA	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,38	-	ES0142437039	9,22	7,67	-1,55	7,67	9,32	19,21	21,67
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,48	-	ES0105234001	8,02	5,16	2,59	5,16	12,13	5,48	19,72
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,14	-	ES0116845035	10,61	10,57	-1,36	10,57	13,15	20,80	18,18
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	9,06	10,56	2,30	10,56	2,40	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	9,48	12,02	2,57	12,02	18,73	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	6,46	8,71	2,11	8,71	15,28	NA	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	7,76	-	ES0116848005	20,92	15,47	3,27	15,47	17,47	108,14	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,32	-	ES0142233032	6,71	9,68	1,47	9,68	9,73	23,92	30,04
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,23	-	ES0142459009	1,96	2,54	-0,09	2,54	3,84	12,37	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,43	-	ES0168657031	6,67	4,52	-1,92	4,52	2,56	7,57	6,75
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	6,26	7,57	2,65	7,57	12,76	40,69	53,63
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	0,69	-	ES0142338005	6,76	8,17	1,33	8,17	10,11	21,99	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	9,72	12,19	-0,69	12,19	7,06	28,13	40,19
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A CLASE B	ES0146756004 ES0146756012	10,53 10,53	9,92 9,92	-1,13 -1,13	9,92 9,92	8,72 8,70	26,01 25,95	25,79 NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,30	CLASE A CLASE B	ES0146758000 ES0146758018	2,17 2,17	2,73 2,74	-0,24 -0,24	2,73 2,74	3,18 3,16	9,94 9,87	NA NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,11	-	ES0147411005	10,98	12,41	-0,02	12,41	16,02	40,14	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0130588033	0,08	0,15	0,09	0,15	0,76	14,86	16,60
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	1,83	-	ES0131385009	3,59	3,34	-0,18	3,34	NA	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	10,79	12,56	-3,61	12,56	7,03	18,68	10,64
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	0,36	-	ES0155844030	13,43	13,16	-0,41	13,16	15,58	46,14	38,54
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,32	-	ES0113053005	5,33	-4,30	-0,89	-4,30	-5,49	-5,02	-18,50
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,28	-	ES0157633001	14,10	11,67	-10,35	11,67	-9,17	4,12	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,66	-	ES0157940034	11,19	10,47	-0,34	10,47	14,03	36,93	38,65
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,96	-	ES0110952035	8,42	8,65	0,09	8,65	8,52	25,47	22,77
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	6,25	9,45	0,69	9,45	10,67	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	1,89	-	ES0136452036	4,54	3,93	-0,50	3,93	7,49	15,56	15,18
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	19,48	2,07	6,35	2,07	19,86	124,72	151,51
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	12,07	3,53	2,38	3,53	4,79	14,58	14,46
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	7,77	-	ES0162741005	9,55	11,97	1,88	11,97	22,50	39,64	35,60
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,78	-	ES0162819033	4,71	3,59	1,04	3,59	9,03	25,91	26,72
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,00	-	ES0164103030	6,44	8,12	0,95	8,12	9,47	26,35	28,20
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	6,22	-	ES0106084009	5,66	3,12	-0,78	3,12	2,49	17,55	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	3,50	CLASE A	ES0175808007	10,16	10,14	-2,41	10,14	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	10,78	11,06	NA	11,06	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	10,78	11,29	-2,62	11,29	NA	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	1,06	-	ES0150036038	8,23	6,36	0,08	6,36	5,87	27,64	15,34
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	1,02	-	ES0137942001	5,80	4,42	0,20	4,42	2,18	17,53	8,73
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,05	-	ES0131422000	3,13	2,31	-1,14	2,31	1,86	12,79	8,43
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	2,35	-	ES0138366002	3,72	4,80	0,84	4,80	7,88	11,31	NA
NEMESIS, FI	-	FGL	jul-14	2,03	-	ES0165947005	2,05	2,17	-0,27	2,17	NA	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	0,50	-	ES0166474033	4,27	4,72	-0,34	4,72	8,11	14,51	12,72
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	1,47	-	ES0167198003	8,09	9,60	-3,56	9,60	9,63	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,70	3,82	1,61	3,82	4,76	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	4,69	3,95	1,74	3,95	5,28	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	4,89	4,19	1,80	4,19	5,73	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	4,89	4,32	1,93	4,32	NA	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	0,50	-	ES0167399007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	2,56	-	ES0173951031	10,50	11,55	-0,85	11,55	17,53	39,40	28,52
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	12,61	8,02	-1,49	8,02	10,63	23,84	28,04
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147041034	5,98	7,37	1,17	7,37	13,46	19,25	17,12
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,34	-	ES0147033031	0,76	0,08	-1,32	0,08	0,39	4,65	-2,62
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	4,87	5,26	1,97	5,26	9,63	23,84	25,45
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110158039	8,74	5,34	-1,96	5,34	2,76	22,22	25,41

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,19	-	ES0106097035	3,79	2,96	-1,53	2,96	3,61	-10,97	-23,50
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	1,80	-	ES0162858031	7,70	11,33	0,58	11,33	18,73	88,42	54,93
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	10,70	13,51	1,93	13,51	20,91	33,76	36,80
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,84	-	ES0158600033	2,68	3,32	0,18	3,32	6,77	21,47	16,04
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,05	-	ES0158327033	1,80	2,70	0,23	2,70	5,03	-0,17	-9,73
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,28	-	ES0172243000	13,50	6,23	-10,50	6,23	-5,85	-19,85	NA
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,31	-	ES0172262000	9,10	9,98	-2,14	9,98	18,11	16,84	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	3,85	1,55	-0,98	1,55	1,96	9,79	12,54
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	3,18	-	ES0173857030	4,24	1,94	-9,82	1,94	-5,53	-2,44	-3,55
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	jul-14	2,94	-	ES0173858004	9,81	6,46	4,56	6,46	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,62	-	ES0173286032	4,38	5,89	0,73	5,89	7,52	16,08	18,57
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,07	-	ES0173221005	3,03	0,68	-3,59	0,68	-4,12	1,33	-5,21
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	0,95	-	ES0173317035	3,53	3,61	-0,24	3,61	6,65	18,74	24,14
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0173392038	6,40	4,24	1,21	4,24	6,76	21,82	29,90
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311038	10,34	9,89	-1,31	9,89	7,50	10,74	-9,86
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311012	14,80	-4,17	3,39	-4,17	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	2,71	0,60	-1,29	0,60	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	2,62	2,71	NA	2,71	NA	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	0,88	-	ES0173268006	4,24	3,55	1,10	3,55	6,88	26,31	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	1,59	-	ES0173323009	8,45	11,79	-0,96	11,79	16,44	43,35	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0179606001	13,49	5,63	-10,95	5,63	-5,33	-15,73	-15,12
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun-11	0,01	BASE	ES0111187003	4,44	4,85	0,75	4,85	7,60	10,95	NA
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	2,46	-	ES0161847035	6,32	6,12	-0,01	6,12	8,28	26,48	25,94
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,83	-	ES0107994008	5,58	-0,04	-1,52	-0,04	1,73	15,38	17,05

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	8,82	8,72	-0,39	8,72	11,21	29,90	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	6,50	6,03	-0,57	6,03	7,89	19,57	18,39
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	2,84	3,13	-0,15	3,13	4,18	9,15	7,16
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	6,91	7,54	0,47	7,54	10,01	19,62	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,00	-	ES0114033006	5,97	5,00	4,65	5,00	12,70	23,62	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	3,19	-	ES0113661039	5,14	6,90	0,54	6,90	4,53	18,33	20,05
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,16	CLASE A	ES0175316001	7,04	3,48	1,50	3,48	6,29	NA	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	6,74	7,70	-0,08	7,70	7,79	28,20	18,50
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	12,72	11,19	-0,43	11,19	16,95	51,06	49,66
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	4,30	4,83	0,01	4,83	7,83	9,66	3,35
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	0,24	-0,91	-0,36	-0,91	-2,56	10,18	9,98
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	4,39	6,35	0,83	6,35	8,38	8,82	7,66
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,03	0,02	0,00	0,02	0,02	3,66	-5,78
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	19,14	16,85	-2,05	16,85	16,83	49,13	26,10
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	20,37	10,64	-3,74	10,64	11,29	43,92	6,10
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,23	-22,67
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	19,09	17,60	-2,38	17,60	19,54	61,33	44,55
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	19,21	12,43	-4,32	12,43	14,48	62,76	31,49
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	13,89	0,38	4,51	0,38	10,87	47,44	77,71
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,16	-	ES0108851033	13,63	0,16	4,78	0,16	11,12	48,71	79,01
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,10	-	ES0138661030	19,68	17,95	-2,80	17,95	19,34	62,03	46,36
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,14	-	ES0158967036	19,56	12,45	-4,21	12,45	14,47	61,64	30,85
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	3,59	-	ES0135703009	1,89	1,57	0,48	1,57	6,88	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0158211039	0,00	0,00	0,14	0,00	0,52	4,55	9,62
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,19	-	ES0118914003	4,22	1,35	1,48	1,35	11,62	42,93	44,87
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,56	-	ES0113936001	1,41	1,52	0,15	1,52	4,87	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	3,48	-	ES0113065009	1,86	1,65	0,41	1,65	6,76	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	19,09	17,55	-2,41	17,55	19,09	60,11	43,59
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	15,65	9,96	7,26	9,96	28,41	77,51	54,12
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	13,91	0,37	4,54	0,37	10,63	46,58	75,42
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	19,95	12,50	-4,01	12,50	14,84	63,22	32,18
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	1,34	-	ES0130357009	0,50	0,43	-0,25	0,43	1,42	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	1,53	-	ES0130358007	0,57	0,45	-0,30	0,45	1,72	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	2,03	-	ES0130359005	0,87	0,71	-0,11	0,71	2,89	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	3,45	-	ES0118847005	1,89	1,23	0,37	1,23	6,24	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	2,68	-	ES0118848003	1,31	1,01	0,02	1,01	4,34	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	3,70	-	ES0118849001	2,12	1,23	0,36	1,23	6,43	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	3,87	-	ES0118850009	2,18	1,30	0,58	1,30	7,03	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	4,13	-	ES0118851007	2,55	1,34	0,69	1,34	9,89	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	4,43	-	ES0118852005	2,85	1,43	0,81	1,43	9,00	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	4,99	-	ES0118853003	3,30	1,38	1,06	1,38	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	2,44	-	ES0159147000	1,12	1,05	0,10	1,05	4,23	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	3,05	-	ES0110008002	1,37	1,04	0,10	1,04	5,28	19,43	23,24
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	3,24	-	ES0159148008	1,79	1,13	0,16	1,13	5,34	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	3,29	-	ES0145927036	1,84	1,03	0,11	1,03	5,25	21,03	24,77
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	2,59	-	ES0116861008	1,17	0,94	0,03	0,94	4,13	13,56	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	3,60	-	ES0159149006	2,01	1,26	0,35	1,26	6,43	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	3,69	-	ES0110009000	2,11	1,26	0,34	1,26	6,66	15,78	20,98
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	3,80	-	ES0159150004	2,24	1,29	0,40	1,29	7,22	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	4,29	-	ES0159151002	2,72	1,42	0,73	1,42	11,12	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	4,64	-	ES0116862006	3,06	1,49	1,04	1,49	10,11	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	5,20	-	ES0116863004	3,47	1,45	1,30	1,45	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	6,18	-	ES0118854001	4,51	1,72	2,17	1,72	NA	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	jun-12	0,00	-	ES0114026000	0,07	0,00	-0,18	0,00	-0,09	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	3,23	-	ES0114027008	1,78	1,07	0,14	1,07	5,23	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	3,45	-	ES0113819009	1,84	1,05	-0,04	1,05	4,92	17,62	21,05
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	1,93	-	ES0115163000	0,82	0,68	-0,13	0,68	2,72	10,17	13,36
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	3,62	-	ES0114389036	2,01	1,21	0,29	1,21	6,12	15,42	18,96
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	3,74	-	ES0113553004	2,18	1,21	0,34	1,21	6,55	18,02	19,64
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	3,87	-	ES0115164008	2,21	1,24	0,37	1,24	7,10	14,56	NA
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	4,32	-	ES0159152000	2,73	1,38	0,70	1,38	11,18	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	4,64	-	ES0159153008	3,06	1,43	0,99	1,43	9,74	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	3,10	-	ES0114028006	1,70	1,01	-0,07	1,01	4,47	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	3,39	-	ES0109998031	1,80	1,02	-0,03	1,02	4,81	16,79	19,78
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	1,94	-	ES0114132030	0,82	0,62	-0,10	0,62	2,61	9,90	12,84
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	3,50	-	ES0138889037	1,95	1,16	0,23	1,16	5,88	14,39	18,78
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	3,66	-	ES0116856032	2,09	1,27	0,35	1,27	6,37	13,00	20,02
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	4,17	-	ES0114029004	2,58	1,33	0,65	1,33	9,75	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	4,50	-	ES0119177006	2,82	1,45	0,90	1,45	8,92	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	2,47	-	ES0113826004	4,75	1,97	-2,54	1,97	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	3,66	-	ES0113827002	5,53	3,11	-1,39	3,11	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	5,85	-	ES0113828000	10,58	5,21	-0,29	5,21	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0113829008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	2,26	-	ES0142447004	4,24	1,22	-2,95	1,22	-0,47	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	3,65	-	ES0110187038	5,82	5,73	-0,71	5,73	9,66	17,57	16,28
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	4,13	-	ES0133769002	7,10	5,25	-0,22	5,25	10,56	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	4,30	-	ES0133770000	7,96	8,75	-0,46	8,75	15,34	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	4,43	-	ES0133771008	6,51	7,16	0,02	7,16	12,11	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI, FI	-	GP	may-14	4,88	-	ES0133772006	7,20	7,34	-0,05	7,34	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	5,34	-	ES0133773004	7,63	7,12	1,20	7,12	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	6,06	-	ES0133774002	6,05	5,33	1,11	5,33	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	3,61	-	ES0113455036	6,05	6,55	-1,07	6,55	10,09	19,43	18,83
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	6,33	-	ES0113430005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	6,55	-	ES0133775009	6,10	3,65	NA	3,65	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO VENCIMIENTO MULTIPLE, FI	-	GP	mar-15	0,00	-	ES0133776007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	1,00	-	ES0110091032	0,37	0,44	-0,10	0,44	0,51	2,48	5,40
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	2,58	-	ES0122077003	1,43	1,67	0,21	1,67	5,37	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,99	-	ES0114544036	2,81	3,71	1,18	3,71	6,44	10,82	18,22
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	3,95	-	ES0171961008	2,29	1,27	0,62	1,27	11,55	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	2,38	-	ES0124513005	1,05	0,94	0,16	0,94	4,28	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	1,90	-	ES0113966032	0,51	0,66	0,11	0,66	3,67	15,76	18,25
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,72	-	ES0124514003	1,17	1,09	0,08	1,09	4,89	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	4,79	-	ES0125270001	3,45	1,56	1,23	1,56	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0125262008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0125271009	5,98	4,33	NA	4,33	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	1,95	-	ES0160105005	0,84	1,36	-0,08	1,36	3,68	17,28	NA
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	2,95	-	ES0117064008	4,42	3,33	-1,15	3,33	6,17	15,73	20,34
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	1,94	-	ES0159506007	0,50	0,91	-0,05	0,91	3,36	16,67	23,34
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	5,00	-	ES0115456032	3,59	1,62	1,31	1,62	11,76	23,41	22,13
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	4,26	-	ES0105574034	2,24	1,90	0,99	1,90	9,70	14,25	15,59
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	3,23	-	ES0159507005	1,93	1,18	0,20	1,18	5,70	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	0,03	-	ES0152182004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	4,64	-	ES0145553006	4,07	4,88	1,48	4,88	NA	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	oct-13	1,84	-	ES0127063008	0,62	0,67	-0,06	0,67	2,99	NA	NA
DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	oct-13	2,69	-	ES0128068006	1,20	1,16	0,15	1,16	4,78	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	1,56	-	ES0127098004	1,73	1,87	-1,01	1,87	2,24	18,99	NA
					CLASE B	ES0127098012	1,53	1,98	-0,91	1,98	2,65	20,42	NA
DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0127099002	0,34	-0,23	0,07	-0,23	2,19	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	jul-13	0,00	-	ES0127108001	0,15	-0,12	0,07	-0,12	1,05	NA	NA
DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	may-13	0,00	-	ES0127100008	0,81	0,43	0,25	0,43	4,30	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	4,10	-	ES0126894007	3,63	1,92	-0,24	1,92	9,26	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	0,31	CLASE A	ES0127337006	0,82	0,86	-0,74	0,86	1,84	14,09	NA
					CLASE B	ES0127337014	0,82	1,07	-0,53	1,07	2,71	17,01	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,63	CLASE A	ES0133446007	8,59	1,38	-0,08	1,38	4,63	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	8,59	1,30	-0,15	1,30	4,32	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	3,58	CLASE A	ES0133563009	1,88	1,58	0,45	1,58	8,98	13,14	NA
					CLASE B	ES0133563033	1,88	1,50	0,38	1,50	8,65	12,28	18,08
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	3,07	-	ES0138584034	10,37	8,76	-1,35	8,76	12,63	32,71	31,91
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,54	-	ES0137651008	33,54	34,91	-4,73	34,91	32,39	96,67	49,42
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	1,09	-	ES0137604007	2,20	1,04	-1,60	1,04	-0,49	8,45	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	17,87	12,47	-4,06	12,47	14,65	61,61	30,60
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	17,87	12,84	-3,73	12,84	16,19	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	18,37	17,40	-2,55	17,40	18,45	57,32	38,54
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	18,37	17,99	-2,05	17,99	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	17,94	12,40	-4,30	12,40	13,40	57,30	21,15
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0137625002	13,49	-0,02	4,35	-0,02	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	5,09	ESTÁNDAR	ES0115652002	3,94	1,57	1,50	1,57	11,66	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	3,94	1,60	1,54	1,60	11,93	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	3,00	ESTÁNDAR	ES0137507002	1,68	1,09	0,11	1,09	4,76	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	1,68	1,16	0,19	1,16	5,06	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	2,68	ESTÁNDAR	ES0115719009	1,36	0,95	-0,01	0,95	3,95	15,58	NA
					EXTRA	ES0115719017	1,36	1,01	0,06	1,01	4,21	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	2,68	ESTÁNDAR	ES0137791002	1,35	0,98	0,00	0,98	3,99	15,77	NA
					EXTRA	ES0137791010	1,35	1,05	0,06	1,05	4,24	16,55	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,10	-	ES0179393006	12,39	7,61	-3,51	7,61	8,80	NA	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	4,28	-	ES0138520038	5,38	3,53	-0,23	3,53	5,53	8,34	6,50
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	0,90	-	ES0184846030	0,28	0,16	-0,15	0,16	0,71	12,55	15,49
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	1,18	-	ES0158322034	0,37	0,36	-0,24	0,36	1,00	12,67	16,22
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	1,71	-	ES0114025002	0,67	0,59	-0,25	0,59	1,92	20,28	NA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	2,82	-	ES0118845009	1,47	1,05	-0,01	1,05	4,28	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	4,10	-	ES0138176039	9,15	6,00	-2,20	6,00	6,75	21,07	9,74
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,30	-	ES0137778009	10,48	7,11	-2,77	7,11	7,37	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	4,27	-	ES0137685030	10,84	6,96	-2,83	6,96	6,67	38,67	38,14
FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI	-	GP	sep-11	0,00	-	ES0137788008	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,04	5,32	11,16
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	1,46	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,52	0,39	-0,28	0,39	1,23	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,52	0,52	-0,16	0,52	1,74	NA	NA
					PLUS	ES0165542012	0,52	0,46	-0,22	0,46	1,48	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	0,80	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,25	0,08	-0,20	0,08	0,28	NA	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,24	0,20	-0,08	0,20	0,78	NA	NA
					PLUS	ES0137682011	0,24	0,14	-0,14	0,14	0,53	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,32	CLASE A	ES0115717003	0,18	-0,17	-0,25	-0,17	-0,40	15,45	19,32
					CLASE B	ES0115717011	0,18	-0,09	-0,17	-0,09	-0,12	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	1,55	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,56	0,45	-0,25	0,45	1,53	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,56	0,52	-0,18	0,52	1,78	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	2,13	-	ES0138017001	1,01	0,79	0,02	0,79	3,04	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	2,68	ESTÁNDAR	ES0138018009	1,35	0,97	-0,02	0,97	3,94	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	1,35	1,03	0,05	1,03	4,20	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	4,53	ESTÁNDAR	ES0112830007	3,27	1,56	0,90	1,56	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	3,27	1,60	0,94	1,60	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	3,26	1,61	0,95	1,61	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	3,27	1,65	0,99	1,65	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	3,27	1,59	0,93	1,59	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	5,18	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	3,27	1,62	0,97	1,62	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0165543002	4,09	1,62	4,97	1,62	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	4,09	1,70	5,04	1,70	NA	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	4,08	1,66	5,00	1,66	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0165543028	4,08	1,66	5,00	1,66	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	5,12	ESTÁNDAR	ES0112831005	4,08	1,62	1,52	1,62	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	4,08	1,66	1,56	1,66	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	4,08	1,67	1,57	1,67	NA	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	4,08	1,71	1,61	1,71	NA	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	4,07	1,65	1,55	1,65	NA	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	4,08	1,68	1,59	1,68	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,65	ESTÁNDAR	ES0137906006	1,33	0,90	-0,08	0,90	3,62	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	1,33	0,96	-0,01	0,96	3,88	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	1,34	0,96	-0,01	0,96	3,88	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	1,33	1,03	0,05	1,03	4,14	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	1,33	0,93	-0,05	0,93	3,73	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	1,33	0,99	0,01	0,99	3,99	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	3,95	ESTÁNDAR	ES0137886000	2,58	1,26	0,56	1,26	10,45	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	2,58	1,29	0,60	1,29	10,60	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	2,58	1,31	0,61	1,31	10,65	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	2,58	1,34	0,65	1,34	10,80	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	2,58	1,28	0,59	1,28	10,55	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	2,58	1,32	0,62	1,32	10,70	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	3,24	ESTÁNDAR	ES0137907004	1,95	1,08	0,29	1,08	5,61	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	1,95	1,11	0,33	1,11	5,76	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	1,95	1,13	0,34	1,13	5,82	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	1,95	1,16	0,38	1,16	5,98	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	1,96	1,10	0,32	1,10	5,71	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	0,08	ESTÁNDAR	ES0164464002	0,13	-0,23	-0,22	-0,23	-0,49	NA	NA
					PLUS	ES0164464010	0,13	-0,16	-0,16	-0,16	-0,24	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	0,32	ESTÁNDAR	ES0164852008	0,20	-0,06	-0,18	-0,06	-0,03	NA	NA
					PLUS	ES0164852016	0,20	0,00	-0,12	0,00	0,22	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	5,31	-	ES0139781001	3,96	3,07	NA	3,07	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	5,00	-	ES0137433001	6,07	4,64	NA	4,64	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	5,18	-	ES0137683001	7,56	6,44	3,87	6,44	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	4,33	-	ES0137833002	5,96	5,84	-0,09	5,84	8,78	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	5,96	-	ES0137834000	7,26	4,71	0,08	4,71	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	4,74	-	ES0112832003	10,93	10,27	-0,58	10,27	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	3,72	-	ES0137887008	10,34	10,11	-0,95	10,11	11,96	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0137835007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	5,28	-	ES0112833001	5,76	4,97	NA	4,97	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-14	4,70	-	ES0137888006	9,97	9,21	4,29	9,21	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	4,20	-	ES0164465009	8,25	5,49	-1,87	5,49	7,34	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,30	-	ES0138019007	6,47	4,77	-1,43	4,77	7,07	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	5,03	-	ES0164854004	9,19	6,27	-2,13	6,27	7,68	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	3,86	-	ES0137908002	6,63	6,28	-0,28	6,28	11,31	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	3,37	-	ES0138020005	6,07	5,89	-0,46	5,89	9,92	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,36	-	ES0138679032	0,38	0,57	0,10	0,57	3,87	17,51	16,57
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	2,71	-	ES0138352036	1,49	1,04	0,06	1,04	4,22	19,36	13,62
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	2,82	-	ES0115721005	1,60	1,24	-0,01	1,24	4,63	NA	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	3,49	-	ES0168624007	3,48	3,06	-3,35	3,06	-0,38	5,02	13,18
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,30	-	ES0158015000	0,99	-0,33	-0,08	-0,33	0,30	NA	NA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	0,80	-	ES0158016008	1,68	1,54	0,70	1,54	2,46	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	0,98	-	ES0143630004	11,29	12,11	-0,63	12,11	12,76	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	0,32	-	ES0147193033	0,16	-0,13	-0,25	-0,13	-0,32	10,46	3,66
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	1,51	-	ES0146945003	0,97	0,47	-0,45	0,47	1,38	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	19,11	17,43	-2,17	17,43	19,44	61,28	44,63
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	19,99	12,53	-3,98	12,53	15,07	64,06	33,77
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	16,03	13,23	9,06	13,23	42,14	85,05	128,25

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	abr-12	0,00	-	ES0113453031	0,29	0,13	-0,04	0,13	0,32	5,75	0,56
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	abr-12	0,00	-	ES0156977037	0,28	0,09	-0,03	0,09	0,29	4,83	-1,23
KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	abr-12	0,00	-	ES0184264036	0,31	0,06	-0,04	0,06	0,23	5,36	2,47
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	2,22	-	ES0113404000	1,07	0,60	-0,27	0,60	2,37	25,64	24,88
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	2,23	-	ES0156773006	1,09	0,59	-0,25	0,59	2,39	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	2,23	-	ES0164224000	1,10	0,57	-0,21	0,57	2,42	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	0,00	-	ES0165902000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	1,78	-	ES0156774004	0,84	0,74	-0,21	0,74	2,56	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	5,77	-	ES0160626000	4,83	2,68	NA	2,68	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	5,29	-	ES0166777005	5,13	3,48	2,76	3,48	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	5,57	-	ES0148892005	4,13	1,75	4,17	1,75	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	6,32	-	ES0148893003	4,73	1,95	NA	1,95	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	3,35	-	ES0179465002	1,94	1,23	0,24	1,23	8,76	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	4,22	-	ES0179466000	2,81	1,35	0,68	1,35	8,96	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	5,07	-	ES0179467008	3,71	1,70	1,26	1,70	NA	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	0,08	-	ES0184241000	0,19	-0,03	-0,08	-0,03	0,22	7,42	11,23
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,70	-	ES0113534004	0,22	0,27	-0,01	0,27	1,08	10,39	12,87
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	1,28	-	ES0184252031	0,47	0,55	-0,12	0,55	1,87	11,50	15,88
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	0,22	-	ES0114185038	0,19	-0,10	-0,17	-0,10	-0,03	7,06	9,90
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	0,13	-	ES0114234034	0,18	-0,07	-0,12	-0,07	0,08	7,64	0,35
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	1,04	-	ES0164225007	0,36	0,30	-0,21	0,30	0,93	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	1,74	-	ES0125626004	0,85	0,50	-0,48	0,50	1,48	18,21	20,86
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,73	-	ES0156775001	1,52	1,15	0,02	1,15	4,51	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	6,47	-	ES0156776009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	1,76	-	ES0184242008	0,83	0,59	-0,35	0,59	1,97	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,57	-	ES0184243006	0,20	0,16	-0,04	0,16	0,82	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	1,53	-	ES0184251033	0,88	0,57	-0,43	0,57	1,40	11,23	11,78
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,79	-	ES0156891006	26,38	12,06	-6,96	12,06	13,37	70,87	41,91
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	2,78	-	ES0110953009	1,80	2,12	0,14	2,12	6,53	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,08	-	ES0179172038	19,17	17,14	-2,73	17,14	17,88	54,05	35,41
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,02	-	ES0137999035	18,68	12,13	-4,44	12,13	13,38	57,80	25,17
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,23	-	ES0162915039	33,87	34,58	-4,67	34,58	29,72	96,14	60,75
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	3,74	-	ES0158762007	8,32	7,83	-0,98	7,83	8,36	NA	NA
NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0133092033	0,25	0,11	0,54	0,11	6,90	27,54	2,82
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	3,23	-	ES0131423008	7,61	3,74	-1,42	3,74	3,08	8,84	NA
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul-11	3,50	-	ES0138367000	2,83	2,20	0,17	2,20	2,66	12,09	NA
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	3,27	-	ES0158792004	6,02	5,68	0,64	5,68	6,16	12,06	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	2,69	-	ES0133093007	8,34	9,82	-0,19	9,82	11,12	NA	NA
NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,01	-	ES0117625030	0,83	0,16	-0,43	0,16	-6,44	-1,02	3,88
NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	0,22	-	ES0168566034	0,14	0,09	0,44	0,09	0,41	6,44	6,92
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,70	-	ES0168669036	1,19	1,95	1,03	1,95	5,22	22,18	32,61
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,36	-	ES0168844035	19,27	11,39	-4,46	11,39	12,23	62,12	23,98
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	2,99	-	ES0170653002	1,60	2,04	-0,37	2,04	5,12	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	3,13	-	ES0170654000	1,75	2,27	0,01	2,27	6,70	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	6,73	-	ES0112819000	5,01	6,61	3,54	6,61	20,49	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	4,18	-	ES0112820008	2,12	3,43	0,00	3,43	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	3,13	-	ES0174867004	8,45	8,19	-1,00	8,19	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	4,24	-	ES0174893000	9,46	8,18	NA	8,18	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	4,03	-	ES0174868002	8,04	7,88	1,27	7,88	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	2,66	CLASE A	ES0174926008	1,25	0,96	0,07	0,96	4,02	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	1,25	1,00	0,10	1,00	4,17	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	1,25	1,03	0,14	1,03	4,33	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	3,27	CLASE A	ES0174927006	1,82	1,01	0,22	1,01	5,22	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	1,82	1,05	0,25	1,05	5,38	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	1,82	1,09	0,29	1,09	5,54	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	1,82	1,05	0,25	1,05	5,38	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	1,82	1,09	0,29	1,09	5,54	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	2,68	CLASE B	ES0176936005	1,26	1,00	0,13	1,00	4,17	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	1,26	1,04	0,17	1,04	4,32	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	2,71	-	ES0175005000	1,32	0,94	-0,01	0,94	3,91	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	3,93	CLASE A	ES0174928004	2,53	1,34	0,49	1,34	9,26	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	2,53	1,37	0,53	1,37	9,42	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	2,53	1,41	0,58	1,41	9,58	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	2,53	1,37	0,53	1,37	9,42	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	2,53	1,41	0,56	1,41	9,57	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	3,91	CLASE A	ES0176937003	2,47	1,32	0,47	1,32	6,78	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	2,47	1,36	0,50	1,36	6,94	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	2,47	1,39	0,54	1,39	7,10	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	2,47	1,36	0,50	1,36	6,94	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	2,47	1,39	0,54	1,39	7,11	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	3,28	-	ES0175006008	4,37	4,20	-0,30	4,20	8,09	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	3,71	-	ES0175007006	5,09	4,76	-0,08	4,76	14,32	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	4,28	-	ES0175008004	3,59	2,98	NA	2,98	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	4,25	-	ES0166493009	4,69	4,01	NA	4,01	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	18,25	12,53	-3,94	12,53	15,13	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	18,25	12,76	-3,74	12,76	16,10	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	18,24	12,52	-3,98	12,52	15,03	63,99	33,14
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	18,89	17,61	-2,23	17,61	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	18,89	17,86	-2,02	17,86	20,68	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	18,89	17,56	-2,28	17,56	19,42	58,33	41,74
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	2,64	-	ES0176102004	7,38	7,62	-0,89	7,62	10,31	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	3,05	-	ES0176103002	7,36	7,93	-1,00	7,93	10,94	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	3,06	-	ES0174977001	7,18	6,73	-1,20	6,73	8,81	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	2,67	-	ES0107941009	1,32	1,04	0,08	1,04	4,36	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	2,64	-	ES0174957003	7,63	5,57	-1,72	5,57	7,86	NA	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	14,54	-0,78	3,33	-0,78	9,64	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	1,72	-	ES0181394000	0,49	0,67	0,03	0,67	3,13	13,54	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	4,18	-	ES0180986004	1,92	1,61	0,77	1,61	8,02	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	1,75	-	ES0178238004	0,51	0,69	0,05	0,69	3,29	NA	NA
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0115137038	0,21	-0,02	-0,08	-0,02	0,27	10,74	18,15
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	1,13	-	ES0157082035	0,28	0,41	0,05	0,41	1,95	14,81	19,14
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,23	-	ES0113250031	0,05	0,36	0,37	0,36	1,69	6,40	12,02
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	1,16	-	ES0115081038	0,34	0,44	-0,15	0,44	1,59	17,76	16,99
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	1,14	-	ES0117182032	0,30	0,47	0,03	0,47	2,01	10,87	16,66
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	1,08	-	ES0105577037	0,25	0,51	0,14	0,51	2,53	18,47	22,46
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	1,02	-	ES0113761003	0,34	0,25	-0,24	0,25	0,76	NA	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	1,75	-	ES0113732004	0,75	0,58	-0,30	0,58	1,97	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	0,80	-	ES0113443008	0,23	0,08	-0,33	0,08	0,10	9,90	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	0,79	-	ES0113929006	0,23	0,01	-0,34	0,01	-0,04	9,78	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0181696032	0,24	-0,19	-0,19	-0,19	-0,31	6,40	11,26
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	0,32	-	ES0113762001	0,19	-0,02	-0,13	-0,02	0,14	NA	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,04	-	ES0113931002	0,20	-0,23	-0,29	-0,23	-0,69	5,37	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	1,77	-	ES0113932000	0,78	0,83	-0,29	0,83	2,04	21,51	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0108834005	0,21	0,00	-0,21	0,00	-0,02	7,39	17,87
BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,08	-	ES0158959033	0,40	0,22	-0,39	0,22	-0,08	6,86	15,00
BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	abr-09	0,61	-	ES0141227035	0,34	0,05	-0,14	0,05	0,70	12,51	24,64
BANKIA FONMIX 5, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0141228033	0,02	-0,15	0,06	-0,15	0,05	9,38	19,03
BANKIA FONMIX TRES, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138525037	0,16	0,09	-0,02	0,09	0,42	14,40	22,69
BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0112966009	0,00	-0,03	0,03	-0,03	-0,03	6,82	15,81
BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0156732002	0,00	-0,03	0,20	-0,03	0,24	7,42	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	1,13	-	ES0114022009	0,44	0,31	-0,27	0,31	0,88	17,41	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	1,78	-	ES0114037007	0,86	1,01	-0,24	1,01	2,69	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	3,29	-	ES0113489001	2,47	1,61	-0,27	1,61	5,57	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	3,27	-	ES0113498002	2,47	1,60	-0,28	1,60	5,56	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb-11	5,23	-	ES0163612007	4,81	3,70	0,09	3,70	3,76	10,28	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	1,77	-	ES0113447009	0,78	0,83	-0,31	0,83	2,02	21,62	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	1,76	-	ES0113448007	0,98	0,76	-0,66	0,76	1,45	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	1,47	-	ES0113449005	0,87	0,53	-0,70	0,53	0,72	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	2,14	-	ES0112897030	1,25	0,89	-0,55	0,89	2,12	18,71	16,79
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	2,36	-	ES0159128034	1,33	1,09	-0,30	1,09	3,07	16,96	17,27
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	1,74	-	ES0179390002	0,75	0,82	-0,26	0,82	2,41	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	1,75	-	ES0113934006	0,81	0,86	-0,29	0,86	2,38	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	1,76	-	ES0113935003	0,78	0,93	-0,21	0,93	2,58	NA	NA
BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	0,09	-	ES0157088008	0,29	-0,12	0,03	-0,12	-0,48	8,54	8,68
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	2,83	-	ES0113063004	1,51	1,29	0,07	1,29	4,62	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,19	-	ES0114783030	0,24	-0,10	-0,11	-0,10	0,03	7,77	14,62
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,18	-	ES0114024005	0,22	-0,11	-0,11	-0,11	0,01	8,86	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,18	-	ES0114796032	0,56	0,46	-0,29	0,46	1,09	15,58	14,79
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,71	-	ES0113816039	0,27	0,14	-0,30	0,14	0,30	14,15	20,69
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	2,03	-	ES0114792031	1,18	0,80	-0,16	0,80	2,75	25,73	18,88
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,73	-	ES0114839030	0,28	0,16	-0,32	0,16	0,28	19,09	18,08
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	7,24	-	ES0137722007	7,37	3,67	1,04	3,67	4,88	10,36	14,55
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	0,96	-	ES0130356001	0,33	0,34	-0,27	0,34	0,92	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	1,87	-	ES0114876032	0,74	0,82	-0,15	0,82	2,82	11,00	18,89
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	1,70	-	ES0113064002	0,74	0,76	-0,10	0,76	2,63	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	5,71	-	ES0130355003	4,86	3,65	3,14	3,65	6,74	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	2,12	-	ES0118843004	1,23	1,08	-0,33	1,08	2,90	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	5,74	-	ES0114874037	4,90	3,66	2,52	3,66	7,02	8,43	9,07
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	1,75	-	ES0159143009	0,82	0,88	-0,28	0,88	2,29	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	6,93	-	ES0138954039	6,53	5,26	0,10	5,26	5,24	10,87	2,84
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	2,98	-	ES0164541007	1,99	1,49	-0,12	1,49	5,12	17,71	19,32
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,72	-	ES0179392008	1,41	1,21	-0,06	1,21	4,24	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	1,93	-	ES0119173005	1,22	1,09	-0,33	1,09	2,95	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	2,11	-	ES0118844002	1,22	1,08	-0,33	1,08	2,93	NA	NA
BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	0,46	-	ES0182793036	0,12	-0,03	-0,06	-0,03	0,42	10,22	0,34
BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0113452033	0,01	-0,08	0,41	-0,08	-0,27	1,69	6,22
BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI	-	GRF	sep-10	0,00	-	ES0114585005	0,01	-0,03	0,00	-0,03	-0,05	3,35	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	4,84	-	ES0159145004	3,23	1,12	0,82	1,12	8,98	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	sep-10	0,00	-	ES0113823001	0,01	-0,05	-0,01	-0,05	-0,22	4,91	NA
BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0138704038	0,01	0,01	-0,23	0,01	-0,38	5,10	9,62
BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113204038	0,01	-0,02	-0,06	-0,02	-0,37	4,33	8,49
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	0,51	-	ES0114587001	0,13	-0,18	-0,37	-0,18	-0,56	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	0,78	-	ES0142444001	0,15	0,02	-0,28	0,02	0,27	11,21	14,28
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	1,00	-	ES0113539003	0,28	-0,06	-0,60	-0,06	-0,44	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,36	-	ES0114588009	0,46	0,24	-0,44	0,24	0,62	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	1,56	-	ES0169992007	0,54	0,30	-0,43	0,30	1,07	13,21	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,73	-	ES0113927000	0,65	0,34	-0,38	0,34	1,43	14,33	16,65
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0113959003	0,15	0,09	-0,01	0,09	0,67	10,64	13,04
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,75	-	ES0180662001	1,38	0,90	-0,07	0,90	3,98	15,15	18,17
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,59	-	ES0114589007	1,12	0,80	-0,08	0,80	3,64	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	3,27	-	ES0115161004	1,75	0,99	0,05	0,99	4,87	16,68	19,52
BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0108932031	0,01	-0,01	0,02	-0,01	-0,17	4,73	8,66
BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113426037	0,01	-0,01	0,03	-0,01	-0,33	3,56	8,76
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0114455035	0,16	0,04	-0,26	0,04	0,17	10,00	11,33
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	0,35	-	ES0133765000	0,16	-0,12	-0,20	-0,12	-0,17	8,64	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	0,95	-	ES0116855034	0,24	0,04	-0,45	0,04	-0,03	15,14	17,64
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,13	-	ES0133766008	0,49	0,22	-0,36	0,22	0,57	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	1,54	-	ES0133767006	0,54	0,32	-0,44	0,32	1,06	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,75	-	ES0113429007	0,64	0,37	-0,42	0,37	1,35	13,68	16,13
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	1,05	-	ES0113428033	0,31	0,10	-0,46	0,10	0,12	14,77	17,11
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,70	-	ES0125465031	1,35	0,83	-0,12	0,83	3,68	14,31	16,90
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,63	-	ES0133768004	1,25	0,85	-0,12	0,85	3,59	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	2,87	-	ES0114146030	1,29	0,77	-0,40	0,77	3,62	16,37	19,33
BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	oct-10	0,00	-	ES0110011006	0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,08	5,21	NA
BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0110012004	0,01	0,00	-0,10	0,00	-0,09	6,03	NA
BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0110013002	0,06	0,02	-0,27	0,02	-0,33	5,78	NA
BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	ago-11	0,00	-	ES0110014000	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,05	5,77	NA
BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0110015007	0,06	0,03	-0,17	0,03	-0,04	8,50	NA
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	0,78	-	ES0110016005	0,17	0,16	-0,17	0,16	0,72	12,76	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	0,76	-	ES0110017003	0,17	0,12	-0,17	0,12	0,69	12,33	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	0,86	-	ES0110006006	0,22	0,20	-0,17	0,20	0,67	14,68	17,61
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	1,02	-	ES0110018001	0,33	0,07	-0,48	0,07	0,07	NA	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	0,08	-	ES0125935009	0,13	-0,19	-0,21	-0,19	-0,17	5,67	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	3,24	-	ES0138082005	1,91	1,09	0,14	1,09	5,37	21,42	32,51
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	4,15	-	ES0138091030	2,91	1,35	0,48	1,35	7,43	19,97	34,66

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	0,31	-	ES0114882006	0,61	-0,07	-0,17	-0,07	0,00	NA	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	1,78	-	ES0114543038	0,56	0,72	0,01	0,72	2,56	20,18	19,53
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	3,11	-	ES0138148038	1,89	1,08	0,09	1,08	4,62	21,56	14,41
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,41	-	ES0138842036	0,16	-0,05	-0,27	-0,05	0,56	14,58	26,25
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	0,65	-	ES0115426035	0,21	0,23	-0,01	0,23	0,63	12,69	13,87
CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-11	0,11	-	ES0115442032	0,20	-0,31	-0,33	-0,31	-0,97	7,87	13,31
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,63	-	ES0118508003	0,66	0,82	-0,39	0,82	1,83	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	1,47	-	ES0119486001	0,64	0,70	-0,47	0,70	1,32	16,61	17,88
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	1,97	-	ES0119487009	0,67	0,90	-0,38	0,90	2,23	12,12	14,85
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,01	-	ES0164375000	0,74	0,87	-0,21	0,87	2,58	21,06	23,22
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	0,48	-	ES0114891031	0,96	-0,24	-0,48	-0,24	-0,91	9,03	12,05
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	3,65	-	ES0125112039	2,29	1,27	0,45	1,27	7,39	8,86	9,47
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep-11	4,04	-	ES0147428009	2,58	1,34	0,41	1,34	5,99	9,03	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114948039	0,13	-0,04	-0,22	-0,04	-0,19	6,82	12,22
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	0,60	-	ES0115478036	0,21	-0,04	-0,30	-0,04	-0,19	10,40	13,58
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	1,06	-	ES0114890033	0,29	0,29	-0,19	0,29	0,87	8,58	12,01
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	1,73	-	ES0114889035	0,65	0,56	-0,29	0,56	1,89	6,99	7,25
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	2,15	-	ES0114984034	0,94	0,85	-0,05	0,85	3,22	8,85	7,72
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	0,75	-	ES0114888037	0,25	-0,06	-0,38	-0,06	-0,38	7,99	7,37
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	1,42	-	ES0140611007	0,49	0,38	-0,26	0,38	1,35	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	1,50	-	ES0164733034	0,53	0,43	-0,27	0,43	1,47	8,52	11,87
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	3,86	-	ES0164732036	2,44	1,28	0,37	1,28	6,77	9,89	10,43
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul-11	3,01	-	ES0115476030	1,72	1,32	0,05	1,32	1,02	5,30	28,13
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov-11	4,40	-	ES0115311039	5,25	2,76	-0,10	2,76	2,46	8,04	11,85
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	0,53	-	ES0115487037	0,16	-0,04	-0,30	-0,04	-0,15	8,46	15,02
CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	ene-12	0,03	-	ES0152177004	0,06	-0,07	-0,15	-0,07	-0,13	6,45	NA
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	1,03	-	ES0152178002	0,30	0,24	-0,28	0,24	0,66	NA	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,21	-	ES0152179000	0,17	-0,01	0,01	-0,01	0,65	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	1,24	-	ES0152180008	0,55	0,46	-0,25	0,46	1,88	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	2,12	CLASE A	ES0133422008	1,17	1,10	-0,36	1,10	3,35	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	1,17	1,02	-0,43	1,02	3,04	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	2,14	CLASE A	ES0133445009	1,05	1,09	-0,20	1,09	3,45	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	1,05	1,02	-0,28	1,02	3,14	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	1,06	CLASE A	ES0133465007	0,30	0,32	-0,24	0,32	0,88	NA	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,30	0,24	-0,32	0,24	0,58	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	0,31	CLASE A	ES0133467003	0,16	0,19	0,12	0,19	0,96	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,16	0,12	0,05	0,12	0,66	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,92	CLASE A	ES0133468001	0,23	0,46	0,02	0,46	1,56	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,23	0,38	-0,06	0,38	1,26	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	1,84	CLASE A	ES0133469009	0,63	0,78	-0,10	0,78	2,61	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,63	0,70	-0,18	0,70	2,30	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,31	-	ES0133544009	0,42	-0,18	0,09	-0,18	0,29	9,95	12,29
FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	dic-10	0,00	-	ES0137640001	0,10	-0,05	-0,14	-0,05	-0,11	6,41	NA
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	0,04	-	ES0137653004	0,13	-0,18	-0,08	-0,18	-0,15	7,40	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	2,68	-	ES0138402039	1,35	0,95	-0,02	0,95	3,93	16,59	13,37
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	1,74	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,69	0,49	-0,29	0,49	1,67	12,58	15,79
					EXTRA	ES0137677029	0,69	0,62	-0,16	0,62	2,17	NA	NA
					PLUS	ES0137677011	0,69	0,56	-0,23	0,56	1,92	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	jun-11	0,00	-	ES0138400033	0,12	-0,08	-0,16	-0,08	-0,22	6,42	13,43
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	0,26	-	ES0138401031	0,16	0,04	0,00	0,04	0,45	8,77	12,91
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	0,69	-	ES0138363033	0,22	0,13	-0,17	0,13	0,48	14,17	15,15
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-11	0,00	-	ES0180962005	0,01	-0,05	0,40	-0,05	0,21	6,12	NA
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,36	-	ES0164584007	0,14	0,05	-0,06	0,05	0,31	7,03	9,14
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,00	-	ES0164714000	0,09	-0,03	0,07	-0,03	0,55	7,83	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	0,27	-	ES0137939031	0,17	-0,10	-0,19	-0,10	-0,11	8,32	12,97
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0182037038	0,22	-0,01	-0,07	-0,01	0,70	10,31	9,42
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	3,62	-	ES0138386034	0,19	0,08	-0,12	0,08	1,50	10,66	11,48
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,96	-	ES0182038036	0,11	-0,12	-0,24	-0,12	0,46	11,35	15,26
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,73	-	ES0137876001	0,16	-0,10	-0,25	-0,10	0,80	9,91	11,59
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	1,38	-	ES0164834006	0,18	0,15	-0,20	0,15	0,90	11,88	15,18
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	5,66	-	ES0112834009	4,15	2,59	NA	2,59	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	4,21	-	ES0137909000	2,74	1,89	0,97	1,89	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	4,19	-	ES0138021003	2,71	2,72	0,58	2,72	9,50	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	1,99	-	ES0138055035	0,82	0,76	-0,03	0,76	2,92	13,14	18,44
FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	abr-11	0,00	-	ES0158013005	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,11	9,36	NA
FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	oct-11	0,00	-	ES0164715007	0,01	-0,02	0,16	-0,02	0,87	6,01	NA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,06	-	ES0164716005	0,15	0,34	0,27	0,34	1,48	10,22	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	1,78	-	ES0164717003	0,24	1,00	0,78	1,00	3,63	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	1,93	-	ES0115106033	0,19	0,93	0,81	0,93	4,04	10,42	14,06
FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	may-11	0,00	-	ES0112896032	0,00	-0,02	0,03	-0,02	0,05	7,64	14,56
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	0,70	-	ES0168621037	0,23	0,13	-0,19	0,13	0,50	9,48	9,26
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	0,79	-	ES0168656033	0,23	0,10	-0,24	0,10	0,33	17,66	15,44
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	0,30	-	ES0147396008	0,21	-0,13	-0,25	-0,13	-0,30	NA	NA
IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	GRF	mar-12	0,20	-	ES0147412003	0,24	-0,14	-0,17	-0,14	-0,26	12,39	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	0,75	-	ES0125164030	0,24	-0,06	-0,37	-0,06	-0,37	9,08	10,34
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	0,08	-	ES0113274007	0,10	-0,28	-0,30	-0,28	-0,69	4,68	2,17
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	0,08	-	ES0157026032	0,13	-0,16	-0,21	-0,16	-0,22	5,53	-1,02
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	0,08	-	ES0156771000	0,14	-0,29	-0,32	-0,29	-0,78	4,51	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	0,11	-	ES0142523002	0,14	-0,29	-0,34	-0,29	-0,84	9,05	9,82
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	0,00	-	ES0157016033	0,10	-0,20	-0,30	-0,20	-0,24	7,95	12,17
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	0,31	-	ES0157019037	0,20	-0,23	-0,40	-0,23	-0,77	10,76	18,67
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	3,45	-	ES0115380000	2,34	1,39	0,41	1,39	6,34	15,05	NA
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0111026037	16,21	0,48	0,17	0,48	0,77	10,63	13,30
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,19	-	ES0160102002	0,15	0,18	0,20	0,18	1,81	9,84	19,29
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	0,69	-	ES0160103000	0,22	0,39	0,17	0,39	2,12	13,44	25,26
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	0,40	-	ES0117063000	0,20	-0,13	-0,22	-0,13	0,04	9,77	13,03
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	0,78	-	ES0138956034	0,21	0,02	-0,27	0,02	0,11	10,50	19,04
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	2,12	-	ES0138395035	1,08	0,77	-0,35	0,77	1,92	16,61	17,54
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,28	-	ES0160872000	0,12	-0,09	-0,19	-0,09	-0,10	8,34	12,72
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	0,00	-	ES0160748002	0,07	-0,09	-0,26	-0,09	-0,48	4,47	NA
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,42	-	ES0160749000	0,53	0,42	-0,25	0,42	1,47	NA	NA
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	0,95	-	ES0133591034	0,35	0,27	0,58	0,27	0,73	18,70	17,54
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,09	-	ES0112698008	0,09	0,18	0,24	0,18	0,52	13,74	13,56
RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene-11	0,00	-	ES0156832000	0,10	-0,20	-0,15	-0,20	-0,39	6,26	13,47
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	0,21	-	ES0174229031	0,16	-0,09	-0,14	-0,09	-0,02	9,54	13,12
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	2,13	-	ES0174407033	1,19	1,08	-0,28	1,08	3,09	16,46	15,57
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	2,60	-	ES0174185001	1,14	1,14	0,02	1,14	4,15	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	0,67	-	ES0174224032	0,22	0,16	-0,11	0,16	0,62	10,06	11,26
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	1,76	-	ES0174343030	0,77	0,86	-0,29	0,86	2,40	13,21	11,09
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	0,79	-	ES0175737032	0,27	0,18	-0,16	0,18	0,59	12,19	12,43
RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0174266009	0,16	-0,03	-0,13	-0,03	0,06	9,32	12,62
RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0174389033	1,64	0,72	-0,22	0,72	0,38	6,03	-11,10
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	1,18	-	ES0174382038	0,36	0,38	-0,16	0,38	1,42	16,47	18,96
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	3,21	-	ES0174371031	1,81	1,20	0,16	1,20	5,50	10,62	10,40
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	0,86	-	ES0123974034	0,28	0,32	-0,18	0,32	1,09	10,41	12,32
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,80	-	ES0138553039	0,24	0,14	-0,19	0,14	0,43	14,02	17,00
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	2,16	-	ES0174383036	1,14	1,03	-0,31	1,03	2,94	12,87	20,62
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	3,25	-	ES0174339038	1,77	1,06	0,12	1,06	5,29	13,27	18,46
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0124557002	0,12	-0,12	-0,18	-0,12	-0,08	10,18	NA
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	1,04	-	ES0175215039	0,34	0,14	-0,34	0,14	0,35	11,60	16,35
SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	ene-12	0,00	-	ES0175088006	0,15	-0,01	-0,03	-0,01	0,22	7,93	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	3,18	-	ES0111094001	1,73	1,12	0,10	1,12	5,09	16,35	15,92
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	2,23	-	ES0175089004	1,09	0,76	-0,03	0,76	3,31	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	1,03	-	ES0174377038	0,34	0,13	-0,34	0,13	0,34	11,56	14,08
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	1,77	-	ES0174232035	0,72	0,62	-0,21	0,62	2,35	17,41	19,51
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0144185032	0,05	-0,05	-0,10	-0,05	0,03	6,07	13,54
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	0,91	-	ES0175086000	0,50	0,47	-0,14	0,47	1,28	15,48	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	0,81	-	ES0175087008	0,25	0,22	-0,15	0,22	0,75	12,08	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	2,21	-	ES0117015034	1,30	0,66	-0,10	0,66	3,28	14,54	18,33
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	0,79	CLASE A	ES0174921009	0,29	0,05	-0,28	0,05	0,14	NA	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,29	0,13	-0,20	0,13	0,45	NA	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,29	0,20	-0,13	0,20	0,75	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	1,01	CLASE A	ES0174922007	0,35	0,10	-0,40	0,10	0,14	NA	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,35	0,17	-0,33	0,17	0,44	NA	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,35	0,25	-0,25	0,25	0,74	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	2,19	CLASE A	ES0174865008	1,00	0,71	-0,14	0,71	2,73	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	1,00	0,76	-0,09	0,76	2,93	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	1,00	0,81	-0,04	0,81	3,14	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	2,65	CLASE A	ES0174866006	1,30	0,93	0,00	0,93	3,79	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	1,30	0,98	0,05	0,98	4,00	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	may-09	0,00	-	ES0174961005	0,24	-0,16	-0,12	-0,16	-0,09	7,27	11,58
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	0,58	-	ES0174962003	0,35	0,16	-0,08	0,16	0,74	11,90	16,01
SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	sep-10	0,13	-	ES0174943003	0,32	0,05	-0,27	0,05	0,15	9,00	NA
SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	oct-10	0,08	-	ES0174944001	0,26	-0,14	-0,20	-0,14	-0,18	7,15	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	2,20	CLASE A	ES0174939001	1,03	0,75	-0,10	0,75	2,93	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	1,03	0,81	-0,04	0,81	3,19	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	2,20	CLASE A	ES0174937005	1,05	0,65	-0,17	0,65	2,64	13,94	NA
					CLASE B	ES0174937013	1,05	0,73	-0,10	0,73	2,95	14,83	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	2,21	CLASE A	ES0174936007	1,02	0,67	-0,15	0,67	2,64	13,84	NA
					CLASE B	ES0174936015	1,02	0,74	-0,07	0,74	2,95	14,82	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	0,31	-	ES0174975005	0,20	-0,20	-0,27	-0,20	-0,77	4,36	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	1,11	-	ES0175180035	0,36	0,31	-0,26	0,31	1,12	14,67	15,59
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	1,76	CLASE A	ES0107991038	0,66	0,42	-0,40	0,42	1,47	20,49	19,19
					CLASE B	ES0107991004	0,66	0,55	-0,27	0,55	1,98	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	0,78	-	ES0114034004	0,27	0,01	-0,31	0,01	-0,01	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	0,79	-	ES0113930004	0,25	0,07	-0,26	0,07	0,22	10,69	NA
UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	abr-09	0,47	-	ES0181068034	0,08	-0,14	-0,17	-0,14	-0,16	6,60	19,66
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	0,43	-	ES0181397003	0,18	-0,11	-0,19	-0,11	-0,08	7,95	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	0,62	-	ES0181041031	0,13	-0,03	-0,14	-0,03	0,12	10,80	14,44
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,66	-	ES0181398001	0,25	0,14	-0,21	0,14	0,73	14,67	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	0,87	-	ES0181399009	0,29	0,15	-0,20	0,15	0,70	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	1,43	-	ES0181051030	0,46	0,44	-0,15	0,44	1,88	10,49	16,03
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	1,17	-	ES0181083033	0,31	0,37	-0,18	0,37	1,47	9,00	12,66
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	1,53	-	ES0181050032	0,36	0,31	-0,20	0,31	1,08	16,91	20,29
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	3,74	-	ES0181396005	0,28	0,56	-0,06	0,56	3,06	6,48	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	1,90	-	ES0180994032	0,54	0,70	-0,11	0,70	2,58	10,42	13,68
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	1,74	-	ES0181069032	0,44	0,49	-0,15	0,49	2,35	15,77	20,30
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	3,15	-	ES0181064033	0,76	0,46	-0,33	0,46	1,75	22,47	26,70
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	1,88	-	ES0181011034	0,68	0,59	-0,07	0,59	2,72	9,73	14,22
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	1,98	-	ES0181395007	0,81	0,66	-0,02	0,66	2,84	12,92	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr-09	3,67	-	ES0181033038	0,91	1,43	0,19	1,43	2,90	9,10	13,09
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	2,50	-	ES0178235000	1,18	0,91	-0,09	0,91	3,82	10,18	15,60
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr-09	4,47	-	ES0178234037	0,83	1,39	1,82	1,39	3,07	9,73	13,39
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	2,97	-	ES0178237006	1,06	1,10	0,04	1,10	5,35	21,71	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	3,04	-	ES0181067036	1,75	1,09	-0,05	1,09	4,62	14,66	19,99
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	5,11	-	ES0181009038	1,06	1,31	0,06	1,31	6,76	11,03	5,21
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	3,18	-	ES0178233039	1,98	1,10	0,05	1,10	8,36	11,90	16,31
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr-09	3,38	-	ES0181001035	1,03	1,56	0,71	1,56	6,56	12,49	18,32
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr-09	4,11	-	ES0181062037	2,07	2,17	1,29	2,17	7,29	12,53	16,93
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	4,66	-	ES0181073034	2,39	1,65	0,94	1,65	12,79	22,55	22,83
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene-12	5,28	-	ES0180908008	2,31	2,25	1,78	2,25	11,59	17,82	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,62	-	ES0176902007	0,47	0,60	0,03	0,60	2,42	18,74	12,18
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	1,59	-	ES0176903005	0,43	0,25	-0,35	0,25	0,74	12,92	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	1,35	-	ES0181004005	0,26	0,36	-0,21	0,36	0,99	16,52	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	1,74	-	ES0181031032	0,13	-0,03	-0,06	-0,03	0,35	9,62	13,19
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	0,46	-	ES0182135006	0,31	-0,22	-0,46	-0,22	-0,89	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	1,35	-	ES0182136004	0,46	0,24	-0,47	0,24	0,56	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	1,76	-	ES0182137002	0,66	0,33	-0,41	0,33	1,30	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	2,54	-	ES0182138000	1,31	0,62	-0,12	0,62	3,31	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	1,76	-	ES0125131005	0,46	0,57	-0,08	0,57	2,00	17,21	28,60
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	0,24	-	ES0125132003	0,13	0,04	-0,05	0,04	0,74	10,71	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	0,11	-	ES0125133001	0,25	0,00	-0,01	0,00	0,45	11,95	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	1,03	-	ES0125134009	0,26	0,29	-0,21	0,29	1,04	NA	NA
VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	oct-11	0,00	-	ES0184254003	0,04	-0,02	-0,26	-0,02	-0,43	5,00	NA
BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0113658035	0,19	-0,36	-0,54	-0,36	-1,09	3,00	-0,21

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0113475034	6,91	4,12	-1,40	4,12	1,76	7,34	5,21
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0113962031	4,33	2,07	-0,85	2,07	1,88	13,56	10,95
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	0,79	-	ES0113758009	11,83	6,73	0,87	6,73	11,69	43,63	41,29
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	0,79	-	ES0113947032	8,32	5,09	0,11	5,09	7,84	30,10	30,83
BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159088030	0,00	-0,01	0,03	-0,01	2,84	18,28	10,51
BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0105580031	4,04	6,00	-0,85	6,00	5,13	13,62	9,47
BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,17	-	ES0164377006	4,56	2,71	-0,25	2,71	4,14	17,53	NA
BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0159077033	0,19	-0,27	-0,38	-0,27	-0,85	4,86	1,11
BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0158972036	7,99	7,45	-1,65	7,45	5,02	16,34	14,05
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,93	-	ES0113933008	3,68	3,83	-1,06	3,83	3,39	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	1,41	-	ES0113488003	3,95	4,65	-1,01	4,65	4,64	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112965001	0,00	-0,01	0,41	-0,01	2,03	19,17	18,20
BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0112894037	0,02	-0,02	-0,06	-0,02	-0,23	5,42	3,20
BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	GRV	oct-10	0,00	-	ES0112968005	9,48	-0,74	-5,20	-0,74	-4,75	8,75	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	0,99	-	ES0169080035	4,10	3,86	-0,42	3,86	4,73	22,16	15,88
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	1,67	-	ES0135702001	4,26	2,10	-2,48	2,10	2,83	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	1,83	-	ES0113255006	3,51	4,11	0,34	4,11	6,95	10,10	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,89	-	ES0159078031	3,58	3,32	-0,47	3,32	5,54	7,80	8,88
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	2,92	-	ES0113567004	3,22	3,30	-0,46	3,30	6,75	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	4,13	-	ES0159081035	9,63	3,70	-0,13	3,70	2,90	5,67	4,83
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	1,69	-	ES0113061008	2,03	2,33	-0,52	2,33	3,86	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	0,79	-	ES0118842006	8,10	7,56	-1,46	7,56	7,98	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	GRV	jun-11	0,00	-	ES0113446001	8,92	5,04	-2,95	5,04	4,22	17,08	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,82	-	ES0113584009	6,43	7,50	-0,78	7,50	11,39	19,67	27,90
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,47	-	ES0130354006	4,97	6,42	-0,01	6,42	11,12	16,34	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	1,69	-	ES0164542005	8,40	11,95	1,75	11,95	20,28	27,17	NA
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,49	-	ES0114791033	4,68	4,07	-0,04	4,07	7,08	8,93	10,18
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,82	-	ES0114795034	4,34	4,49	0,30	4,49	7,93	9,96	7,69
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	5,16	-	ES0147624037	6,66	8,05	1,78	8,05	13,14	18,12	20,83
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0113777033	5,92	3,82	-0,77	3,82	5,39	34,45	31,17
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	0,60	-	ES0159142001	8,94	11,29	-1,35	11,29	11,87	36,56	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,27	-	ES0113815031	7,24	9,86	-1,13	9,86	12,33	28,32	27,63
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	2,31	-	ES0113733002	7,37	7,20	-0,90	7,20	9,80	NA	NA
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,83	-	ES0114832035	13,44	4,78	0,48	4,78	6,55	18,03	14,21
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,90	-	ES0114873039	13,49	4,79	0,52	4,79	6,55	17,84	10,86
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114102033	0,02	-0,01	0,66	-0,01	0,39	5,42	6,51
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0113776035	14,55	9,39	-3,39	9,39	9,96	41,95	81,51

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0114785035	15,33	9,91	-3,41	9,91	10,33	48,05	42,04
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	1,27	-	ES0113585006	13,11	9,50	-3,58	9,50	9,26	37,39	36,27
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	3,35	-	ES0164950000	6,89	5,12	-0,85	5,12	8,39	15,03	13,55
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	2,82	-	ES0114857032	6,48	4,70	-1,26	4,70	7,59	15,55	22,01
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,44	-	ES0179391000	11,49	7,01	-2,70	7,01	6,83	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	3,43	-	ES0113983003	4,12	3,83	-0,49	3,83	7,38	12,12	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114871033	20,33	-11,04	-2,68	-11,04	-8,25	5,30	7,14
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	0,19	-	ES0164528004	10,29	6,31	4,60	6,31	15,10	43,66	NA
BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0162940037	1,29	0,58	-0,09	0,58	0,58	7,31	2,67
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	5,81	-	ES0114023007	6,77	6,44	3,61	6,44	10,29	16,06	NA
BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113551032	0,01	-0,05	0,10	-0,05	-0,18	0,49	4,33
BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0145924033	0,20	-0,32	-0,32	-0,32	-0,40	9,24	6,46
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,25	-	ES0113855037	6,57	6,61	-1,52	6,61	7,45	37,12	38,96
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114300033	0,21	-0,18	-0,26	-0,18	-0,45	6,94	2,21
BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0125461030	0,01	0,00	0,11	0,00	0,32	10,07	15,88
BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0114175039	1,36	0,63	-0,74	0,63	0,28	11,52	20,44
BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113969036	0,59	0,28	-0,34	0,28	0,64	9,94	11,44
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0114128038	6,52	5,21	-1,30	5,21	6,77	23,80	25,32
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	2,08	-	ES0113753000	6,28	5,21	-1,49	5,21	6,63	25,32	25,11
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,75	-	ES0113817003	6,13	5,75	-0,98	5,75	6,75	24,94	24,92
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114151006	1,60	1,94	-0,87	1,94	0,63	9,26	4,05
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0110123033	2,29	2,22	-1,15	2,22	1,58	10,21	5,40
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0113458030	0,11	-0,35	-0,38	-0,35	-0,95	5,25	1,68
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	5,80	-	ES0114097035	4,32	1,69	1,31	1,69	11,47	39,60	27,06
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	2,01	-	ES0113535001	4,31	2,60	-1,62	2,60	5,61	15,58	14,68
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,26	-	ES0114211008	5,92	5,98	-1,16	5,98	8,71	NA	NA
BBVA RANKING II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115162002	0,12	-0,19	-0,43	-0,19	-0,99	4,17	1,48
BBVA RANKING, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110167030	0,01	0,00	0,08	0,00	-0,19	5,02	1,65
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,82	-	ES0114142039	8,91	11,11	-1,42	11,11	13,65	30,18	26,19
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,39	-	ES0108934003	8,48	10,28	-1,26	10,28	12,25	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,69	-	ES0114189006	11,29	12,53	-1,74	12,53	12,29	34,35	37,09
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0109995037	13,03	11,82	-1,26	11,82	12,37	37,68	35,85
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0113552030	1,61	1,23	-0,37	1,23	3,27	22,37	23,11
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0113957031	3,09	2,07	-1,01	2,07	4,33	32,95	33,51
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,03	-	ES0141226037	0,01	-0,01	-0,06	-0,01	-0,11	7,44	4,34
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	1,40	-	ES0138358033	2,97	-0,88	0,12	-0,88	1,25	16,87	17,63
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	2,37	-	ES0139776035	4,64	4,52	-0,97	4,52	6,45	19,46	22,21

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	2,48	-	ES0138080033	4,84	5,01	-0,58	5,01	8,10	15,22	24,11
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar-12	0,18	-	ES0107438006	4,23	1,57	-1,79	1,57	2,50	14,61	NA
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,37	-	ES0118509001	2,16	1,90	-2,15	1,90	1,20	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	3,62	-	ES0157327000	5,26	5,79	-1,48	5,79	10,35	14,00	19,31
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,94	-	ES0118510009	6,13	4,92	-0,60	4,92	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,11	-	ES0115531032	0,98	-0,19	0,23	-0,19	0,75	24,14	31,61
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	3,37	-	ES0115310031	3,40	3,11	1,43	3,11	10,85	26,56	41,58
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	2,10	-	ES0115477038	4,07	4,14	-0,74	4,14	5,91	12,38	14,42
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	3,64	-	ES0164731038	3,14	2,63	-0,33	2,63	8,99	34,32	37,65
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr-09	4,39	-	ES0149043038	5,54	3,01	0,18	3,01	2,69	7,69	0,10
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	0,00	-	ES0118511007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	1,17	-	ES0133507006	2,83	2,36	-0,64	2,36	2,89	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	3,03	CLASE A	ES0133464000	4,21	1,86	0,35	1,86	4,40	8,69	NA
					CLASE B	ES0133464018	4,21	1,78	0,26	1,78	4,11	7,85	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	0,31	-	ES0127028001	15,92	8,58	-0,12	8,58	10,53	16,71	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,01	-	ES0133516007	2,69	1,61	-1,65	1,61	3,13	4,06	8,80
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133662033	0,81	0,23	-0,27	0,23	-0,33	1,77	1,46
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-11	0,00	-	ES0170261004	1,15	0,57	-2,92	0,57	-1,81	9,15	NA
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0133502031	3,04	1,82	-1,07	1,82	2,40	15,40	8,47
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0133557035	0,95	0,65	0,55	0,65	1,73	20,34	37,16
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	1,80	-	ES0170260030	2,37	0,13	-1,08	0,13	0,39	7,79	8,31
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	1,16	-	ES0133562035	3,01	1,35	-0,39	1,35	2,80	16,15	15,78
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	0,19	-0,22	-0,35	-0,22	-0,56	5,61	4,24
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0133504037	2,48	1,36	-0,59	1,36	2,47	23,04	19,09
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	2,08	-	ES0133742033	6,11	6,39	-1,54	6,39	7,51	22,73	22,38
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	2,56	-	ES0170262002	9,14	1,86	0,67	1,86	4,97	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	0,25	-	ES0133545006	1,99	1,57	-0,65	1,57	1,80	10,95	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	1,43	-	ES0137664001	9,38	9,22	-1,78	9,22	7,85	18,25	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0137783009	10,79	10,10	-1,89	10,10	9,09	20,97	20,62
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	1,67	-	ES0137701001	10,98	10,12	-1,63	10,12	10,27	26,11	32,36
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	3,07	-	ES0137784007	9,63	9,35	-1,47	9,35	9,28	26,86	24,30
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,98	-	ES0137665008	10,01	10,00	-1,49	10,00	10,12	28,08	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0145455004	0,01	-0,01	0,64	-0,01	0,56	5,79	4,50
FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0109648032	2,16	0,98	-0,45	0,98	0,45	4,81	4,11
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	0,11	-	ES0184924035	0,15	-0,36	-0,36	-0,36	-0,99	2,73	1,35
FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138228038	0,01	-0,07	0,23	-0,07	0,61	4,99	5,57
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0184824037	3,75	3,28	-0,04	3,28	4,13	9,20	9,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,35	-	ES0184844035	3,83	3,49	-0,05	3,49	4,58	10,27	9,88
FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138295037	0,69	0,03	-0,09	0,03	-0,16	4,71	0,29
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	0,50	CLASE A	ES0115716005	0,15	0,06	-0,11	0,06	0,73	15,59	15,61
	CLASE B				ES0115716013	0,15	0,13	-0,03	0,13	1,03	16,63	NA	
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	0,39	-	ES0115715007	0,13	-0,05	-0,21	-0,05	0,21	14,00	5,28
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0138039039	1,93	1,40	1,43	1,40	7,52	30,84	45,42
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0138078037	0,94	0,49	-0,34	0,49	1,01	16,61	6,38
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,27	-	ES0138598034	3,02	2,11	-1,17	2,11	1,15	9,36	5,95
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,37	-	ES0138514031	1,39	1,04	-0,33	1,04	2,29	19,64	16,38
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	1,62	-	ES0138567039	10,23	9,32	-1,77	9,32	10,69	28,96	32,30
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0122066030	4,23	6,14	1,23	6,14	11,93	19,48	21,17
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene-10	5,48	-	ES0164713002	7,25	6,93	1,90	6,93	8,76	15,02	9,36
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr-09	4,38	-	ES0138522034	4,82	3,24	0,77	3,24	3,78	7,15	4,19
FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0165196033	0,02	-0,01	-0,12	-0,01	-0,26	4,18	0,94
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0138599032	0,39	-0,36	-0,18	-0,36	-0,75	0,85	1,45
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0122067038	11,31	10,32	-2,68	10,32	9,57	24,69	22,88
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	0,64	-	ES0138396033	8,08	8,09	-1,74	8,09	11,91	31,68	33,52
FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114838032	0,00	-0,01	0,30	-0,01	-0,15	0,79	1,59
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138955036	0,94	-0,34	-2,90	-0,34	0,53	12,38	7,84
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION BRASIL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133594038	0,91	0,48	-0,90	0,48	-0,91	2,41	1,38
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0114880034	7,02	7,75	-1,01	7,75	6,97	19,70	10,28
FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0125632036	0,25	-0,01	-0,16	-0,01	-0,58	3,71	6,08
FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114875034	2,10	1,22	-0,70	1,22	0,32	5,99	11,21
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133595035	1,46	0,77	-0,92	0,77	-0,76	2,09	1,71
FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114833033	0,00	-0,01	2,19	-0,01	4,15	30,07	26,72
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138563038	3,03	2,13	-1,25	2,13	1,02	8,46	2,14
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,76	-	ES0138568037	5,97	4,74	-1,55	4,74	4,96	26,53	35,03
FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0158772030	1,08	0,68	0,19	0,68	1,24	9,46	10,20
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	2,72	-	ES0146762002	7,80	8,03	-0,51	8,03	11,07	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	4,88	-	ES0146742012	6,14	5,23	0,17	5,23	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	2,73	-	ES0146743002	1,50	0,51	NA	0,51	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0146842036	0,03	-0,08	-0,83	-0,08	-1,37	5,21	1,10
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,24	-	ES0144254002	9,03	8,71	-1,56	8,71	10,20	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	2,23	-	ES0146825007	9,17	8,25	-1,54	8,25	10,49	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0146845005	8,79	8,36	-1,98	8,36	9,35	23,96	19,43
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	4,41	-	ES0147106035	6,64	5,92	-0,23	5,92	13,42	15,66	14,66
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar-10	5,40	-	ES0147107009	5,93	4,71	2,77	4,71	7,35	11,26	9,75

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0147187035	0,03	-0,21	-0,23	-0,21	-0,63	1,20	1,73
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	0,08	-	ES0147108007	0,78	0,09	-0,13	0,09	0,91	12,07	NA
IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,17	-	ES0125166035	1,96	1,05	-0,57	1,05	2,16	16,86	19,32
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	4,10	-	ES0114238035	4,67	4,06	-0,15	4,06	9,94	15,27	14,38
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	4,34	-	ES0184253005	4,41	3,41	0,20	3,41	7,99	12,41	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,42	-	ES0156727036	4,21	3,91	-0,54	3,91	9,23	10,65	10,97
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-09	0,00	-	ES0125625006	0,70	0,34	0,03	0,34	2,46	12,19	10,83
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-12	0,00	-	ES0156772008	0,48	0,20	0,06	0,20	2,37	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-12	0,00	-	ES0126506031	0,49	0,20	0,06	0,20	2,34	12,19	16,84
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	0,80	-	ES0158341000	2,07	0,24	0,14	0,24	1,59	NA	NA
LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,10	-	ES0111013035	0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,34	3,07	1,68
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,77	-	ES0158342008	3,40	2,35	-0,88	2,35	4,28	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,06	-	ES0110951037	5,14	5,68	-0,72	5,68	5,62	13,17	11,61
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,09	-	ES0115432009	0,17	-0,32	-0,25	-0,32	-0,83	2,93	6,43
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,54	-	ES0119734004	1,66	1,19	-0,54	1,19	4,10	9,38	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,48	-	ES0164737035	2,54	2,82	-0,05	2,82	4,62	12,70	12,72
LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0114604038	2,36	-0,08	-2,97	-0,08	-3,48	7,93	14,33
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0114819032	2,52	1,67	0,06	1,67	5,30	20,22	16,26
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	2,15	-	ES0160582005	7,13	9,99	-1,37	9,99	10,66	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	2,99	-	ES0138708039	5,57	6,46	-0,58	6,46	9,01	19,25	12,76
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,26	-	ES0138777034	7,76	7,90	0,83	7,90	10,87	17,31	18,76
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	3,79	-	ES0138394038	5,24	6,78	0,04	6,78	11,88	30,80	15,56
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	2,79	-	ES0138353034	5,44	7,22	-0,91	7,22	8,94	20,15	10,02
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0160986032	0,34	-0,03	-0,29	-0,03	-0,03	21,84	19,35
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0160987030	2,49	2,13	-1,21	2,13	2,08	14,49	10,92
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0160932036	3,15	2,59	0,66	2,59	7,73	18,72	19,53
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	1,25	-	ES0171732003	12,71	12,58	3,32	12,58	19,28	50,71	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	2,49	-	ES0158773038	13,26	13,76	-1,24	13,76	15,98	37,52	40,89
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	2,40	-	ES0158774002	9,34	9,82	-0,18	9,82	11,80	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	0,79	-	ES0168398008	12,06	12,66	-1,81	12,66	10,88	NA	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0147134037	0,10	-0,23	-0,35	-0,23	-0,62	3,46	7,17
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,12	-	ES0174433039	3,56	2,49	-0,87	2,49	4,78	9,09	12,11
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0156831036	7,08	6,49	-1,55	6,49	7,03	20,77	19,81
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,05	-	ES0156834006	4,91	5,20	-0,36	5,20	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	2,12	-	ES0174399032	6,56	6,82	-1,12	6,82	8,59	19,29	20,54
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	1,15	-	ES0174265001	3,63	4,03	-0,85	4,03	4,47	8,08	7,49
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	4,42	-	ES0156835003	3,55	3,49	NA	3,49	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0174350035	5,62	5,21	-0,74	5,21	5,92	32,47	43,41
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175221037	0,06	-0,14	-7,72	-0,14	-5,50	0,79	0,01
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	0,27	-	ES0175169004	4,14	2,77	-1,53	2,77	2,70	262,22	22,75
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	1,88	-	ES0175090002	8,14	8,08	-1,08	8,08	9,34	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	1,64	-	ES0114613005	3,33	3,15	-0,91	3,15	3,98	30,50	43,74
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	3,07	-	ES0175091000	5,43	5,76	-0,64	5,76	9,75	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	3,83	-	ES0175092008	6,04	5,86	-0,13	5,86	10,37	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	2,40	-	ES0140982036	8,35	5,20	-1,86	5,20	6,32	21,08	25,07
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	3,89	-	ES0115231039	5,63	3,84	-0,87	3,84	10,42	13,56	17,29
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,97	-	ES0175093006	7,37	5,67	NA	5,67	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	4,07	-	ES0136786037	5,89	5,39	-0,16	5,39	8,88	16,44	20,70
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	4,10	-	ES0178521037	5,63	5,07	2,83	5,07	8,03	13,40	23,11
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0175168030	5,32	2,94	-2,08	2,94	1,93	9,32	7,72
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0158285033	4,03	3,45	-1,12	3,45	3,00	9,65	5,81
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0175262031	0,06	-0,12	-0,32	-0,12	-0,70	2,94	0,19
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	2,80	-	ES0122074034	6,02	5,76	-0,71	5,76	9,20	18,50	18,62
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	2,48	-	ES0122075031	8,78	5,44	-1,97	5,44	6,46	22,57	23,79
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	0,66	-	ES0115234033	0,47	0,10	0,32	0,10	1,50	12,55	20,20
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0122076039	5,48	1,07	-4,67	1,07	-1,49	3,35	4,88
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0168671032	4,55	1,65	-1,58	1,65	3,26	13,31	36,52
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0176934034	2,29	1,77	-0,76	1,77	1,15	11,38	10,85
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,82	-	ES0138308038	3,02	2,61	-1,00	2,61	1,86	12,64	10,91
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0172209035	2,17	1,52	-0,70	1,52	1,03	9,86	10,40
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,78	-	ES0164649032	12,38	1,73	4,23	1,73	14,47	45,05	34,00
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138362035	0,20	-0,29	-0,35	-0,29	-0,68	5,31	10,47
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0112738036	1,92	-0,37	-0,39	-0,37	-1,06	4,70	8,97
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0157787039	0,24	-0,21	-0,31	-0,21	-0,47	6,38	5,14
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0128502038	5,24	1,28	-0,49	1,28	3,60	40,93	38,93
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0166492001	2,50	2,34	-0,90	2,34	2,23	14,70	15,76
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	0,08	-	ES0176100008	0,69	-0,34	-0,39	-0,34	-1,46	0,79	NA
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0138361037	1,10	0,80	-0,23	0,80	1,94	21,02	14,12
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0107774038	1,04	0,61	-0,17	0,61	1,52	20,83	19,83
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	1,19	-	ES0181003007	6,18	2,96	-0,89	2,96	5,73	19,29	21,18
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	1,41	-	ES0181063035	0,93	0,96	-0,19	0,96	2,51	9,51	9,56
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	1,66	-	ES0181400005	4,48	3,57	-1,20	3,57	5,12	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	2,28	-	ES0180984033	5,31	5,46	-0,71	5,46	8,18	25,50	37,76
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	2,74	-	ES0181401003	5,43	1,73	-0,98	1,73	6,31	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	4,03	-	ES0180909006	3,33	3,18	-0,10	3,18	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	3,45	-	ES0181402001	5,36	2,18	-0,09	2,18	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	4,51	-	ES0181403009	4,36	3,69	NA	3,69	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	4,26	-	ES0181065030	4,03	3,58	0,28	3,58	3,73	10,87	15,91
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,27	-	ES0180985006	9,05	5,96	-2,02	5,96	6,54	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,27	-	ES0156873004	0,05	0,08	0,08	0,08	0,56	4,32	6,72
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,24	-	ES0190051039	0,05	0,04	0,04	0,04	0,34	0,64	1,77
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,39	-	ES0107437008	0,02	0,03	0,06	0,03	0,31	3,44	7,62
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,47	-	ES0111166031	0,02	0,08	0,10	0,08	0,59	4,81	8,91
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0130353032	0,16	0,02	-0,11	0,02	-0,12	1,93	4,61
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0112899002	0,12	0,10	-0,01	0,10	0,38	3,61	7,27
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113921037	0,03	-0,02	0,01	-0,02	0,26	4,05	6,88
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0114801030	0,03	0,03	0,05	0,03	0,42	4,61	8,02
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,44	-	ES0115155030	0,03	0,06	0,09	0,06	0,59	5,03	8,77
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0127186031	0,03	0,13	0,16	0,13	0,85	5,87	9,86
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114863030	0,03	-0,07	-0,06	-0,07	0,01	3,43	5,79
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0114868039	0,15	-0,02	-0,15	-0,02	-0,24	-0,57	-0,07
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0113276002	0,11	-0,08	-0,16	-0,08	-0,23	0,84	2,72
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0113200036	0,11	-0,02	-0,08	-0,02	-0,12	2,12	4,23
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0138610037	0,14	-0,03	-0,10	-0,03	-0,03	1,38	3,05
CITICASH, FI	-	M	nov-10	0,46	-	ES0118912031	0,15	0,02	-0,07	0,02	0,23	2,99	6,49
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,46	-	ES0114869037	0,06	-0,12	-0,13	-0,12	-0,13	2,60	5,13
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,23	-	ES0138858032	0,09	0,13	-0,22	0,13	0,12	1,81	2,97
CX MONETARI OCDE, FI	-	M	ene-10	0,29	-	ES0122702030	1,10	-0,05	-0,21	-0,05	-0,37	-0,28	2,30
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,24	-	ES0126551037	0,08	0,08	0,09	0,08	0,74	6,94	13,14
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,45	-	ES0107499032	0,01	0,03	0,04	0,03	0,24	0,72	1,23
FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,30	-	ES0113717005	0,05	0,04	0,02	0,04	0,30	1,45	4,40
FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,33	-	ES0113986030	0,05	-0,11	-0,10	-0,11	-0,22	-0,09	1,40
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,30	CARTERA	ES0138045044	0,09	0,03	-0,09	0,03	0,07	2,67	NA
					CARTERA PREMIUM	ES0138045051	0,09	0,12	0,03	0,12	0,53	4,17	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,09	-0,01	-0,17	-0,01	-0,20	1,80	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,09	0,12	0,03	0,12	0,53	4,17	8,33
					PLUS	ES0138045010	0,09	0,04	-0,09	0,04	0,07	2,67	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,09	0,07	-0,03	0,07	0,30	3,44	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0138793031	0,08	0,03	-0,14	0,03	-0,13	-0,12	-0,12
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,34	-	ES0165549009	0,08	0,04	-0,11	0,04	0,04	1,62	4,77
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,42	-	ES0138891033	0,08	-0,04	-0,12	-0,04	-0,24	2,06	5,00

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0138338035	0,10	0,10	-0,02	0,10	0,24	1,18	3,74
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,32	-	ES0137987006	0,10	0,03	-0,02	0,03	0,16	2,05	4,25
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0174344038	0,15	0,04	-0,08	0,04	0,08	1,89	4,29
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0114262035	0,10	0,06	-0,02	0,06	0,16	2,26	3,98
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,23	-	ES0111046035	0,09	0,14	-0,03	0,14	0,47	4,71	7,02
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,19	CLASE A	ES0165143001	0,21	0,03	0,03	0,03	0,21	2,21	5,18
					CLASE D	ES0165143019	0,06	-0,05	-0,03	-0,05	-0,07	1,43	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0147167037	0,09	-0,10	-0,16	-0,10	-0,49	0,46	-1,36
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,12	-	ES0171629035	0,06	0,18	0,09	0,18	0,63	5,19	10,32
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,00	-	ES0128520006	0,02	0,18	0,20	0,18	1,06	7,14	14,22
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,46	CLASE A	ES0112744000	0,11	-0,08	-0,17	-0,08	-0,17	1,80	4,01
					CLASE B	ES0112744018	0,11	-0,01	-0,10	-0,01	0,13	2,72	5,58
					CLASE C	ES0112744026	0,11	0,05	-0,04	0,05	0,38	3,50	6,89
					CLASE I	ES0112744034	0,11	0,11	0,03	0,11	0,63	4,27	8,26
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,31	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,12	0,08	-0,13	0,08	0,25	2,75	5,95
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,44	-	ES0181036031	0,02	0,11	0,12	0,11	0,66	4,98	9,59
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,32	-	ES0184683037	0,27	-0,05	0,17	-0,05	0,50	1,82	4,45
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,04	0,04	0,04	0,15	0,33	0,65
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,22	-	ES0115209035	0,08	0,02	-0,16	0,02	-0,22	-0,19	4,32
FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	ene-12	0,00	PLATINUM	ES0137698009	0,01	-0,05	-0,05	-0,05	-0,12	0,03	1,02
					PLUS	ES0137698025	0,01	-0,14	-0,17	-0,14	-0,58	-1,43	NA
					PREMIUM	ES0137698017	0,01	-0,11	-0,11	-0,11	-0,36	-0,71	NA
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,14	-	ES0145823003	0,06	-0,10	-0,14	-0,10	-0,30	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,24	CLASE A	ES0109655037	4,54	5,63	0,62	5,63	8,31	17,88	20,16
					CLASE I	ES0109655003	4,54	5,51	0,50	5,51	7,82	16,33	17,08
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,20	CLASE A	ES0184837039	1,28	1,67	-0,34	1,67	1,94	4,55	5,66
					CLASE I	ES0184837005	1,28	1,55	-0,46	1,55	1,47	3,15	3,10
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	1,76	-	ES0182753006	9,97	8,84	-0,50	8,84	12,75	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	1,80	1,86	0,16	1,86	2,83	8,72	11,09
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	3,97	4,41	1,03	4,41	7,54	17,40	21,97
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,30	CLASE A	ES0108702004	2,05	-0,15	0,72	-0,15	-4,31	-3,38	NA
					CLASE B	ES0108702012	2,05	-0,21	0,65	-0,21	-4,56	-4,10	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	5,00	-	ES0126545039	3,95	5,50	1,46	5,50	10,18	23,39	24,64
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	29,30	-2,61	18,74	-2,61	-0,76	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,18	-	ES0111052009	5,86	0,91	1,04	0,91	-1,21	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,90	-	ES0111192003	2,81	2,87	0,92	2,87	3,72	15,08	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	8,73	11,73	3,61	11,73	20,48	23,60	20,84
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0105578035	3,87	5,41	1,05	5,41	8,73	12,17	10,16
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,87	-	ES0158965030	1,17	1,66	0,18	1,66	2,74	7,81	10,27
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,51	-	ES0113550034	6,98	-1,16	-0,16	-1,16	-1,00	0,78	0,81
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,42	-	ES0114860036	3,91	1,13	1,32	1,13	-0,33	15,26	11,62
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,92	-	ES0113203030	2,23	0,18	-0,99	0,18	-0,99	3,59	3,55
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,77	-	ES0113857033	0,83	0,23	-0,07	0,23	0,43	3,37	4,08
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	9,47	13,93	3,87	13,93	21,25	64,38	57,31
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	1,88	2,09	0,13	2,09	3,02	8,91	11,63
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	2,97	3,66	-0,67	3,66	1,02	0,73	-1,51
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	0,00	-	ES0119488007	3,15	4,48	1,13	4,48	3,72	5,34	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,21	1,85	-0,29	1,85	2,32	6,01	5,69
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	4,52	6,14	1,52	6,14	9,52	15,13	17,52
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	9,28	12,34	4,08	12,34	21,41	37,00	31,12
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	11,78	11,31	3,10	11,31	19,61	49,72	35,96
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	4,36	5,81	3,18	5,81	8,27	12,87	8,98
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	3,33	1,59	-0,22	1,59	4,47	9,20	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,05	-	ES0121051033	1,85	1,64	-0,17	1,64	1,03	7,21	7,62
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,24	CLASE A	ES0133614000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,51	0,57	-0,28	0,57	0,70	5,59	9,10
EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	6,37	1,18	3,17	1,18	0,98	4,31	2,31
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,08	-	ES0134676032	1,30	0,25	-0,13	0,25	0,66	3,04	5,29
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,77	1,52	-0,59	1,52	1,76	16,21	35,15
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	4,81	-	ES0138257037	2,73	2,74	0,01	2,74	2,62	8,85	6,50
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	2,22	-	ES0115651004	1,62	1,95	0,33	1,95	2,58	8,65	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	2,06	1,44	0,77	1,44	1,34	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	2,06	1,47	0,79	1,47	1,44	8,69	9,03
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,96	-	ES0138079035	1,24	1,29	0,03	1,29	0,77	4,39	5,38
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	3,98	-	ES0138657038	3,55	4,32	0,17	4,32	2,67	8,41	9,01
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	4,78	-	ES0138173036	9,15	8,82	-0,75	8,82	6,87	22,83	20,57
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,57	-	ES0138046034	1,53	2,00	0,18	2,00	2,15	7,63	8,67
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	2,80	-	ES0122065032	3,12	2,20	-1,01	2,20	5,18	7,99	9,86
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	2,05	-	ES0138337037	4,90	5,58	-0,07	5,58	4,90	17,53	17,27
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	4,82	-	ES0127073031	4,09	5,83	2,07	5,83	-0,26	18,97	24,14
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	1,00	-	ES0182035032	2,52	3,21	0,25	3,21	3,01	10,38	11,09
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	2,40	CLASE A	ES0138184033	4,70	5,40	0,60	5,40	10,73	22,08	NA
					CLASE B	ES0138184009	4,88	5,98	0,89	5,98	12,51	27,52	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,36	CLASE C	ES0138184017	4,62	5,37	0,69	5,37	10,92	NA	NA
					CLASE A	ES0164466007	1,02	0,04	-0,71	0,04	0,55	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,08	0,29	-0,51	0,29	1,69	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,01	0,12	-0,63	0,12	0,87	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	1,57	-	ES0139957031	9,00	9,85	-0,46	9,85	12,13	45,85	39,86
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,56	-	ES0158602039	1,82	1,98	3,20	1,98	4,95	8,13	5,54
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	3,62	4,78	0,75	4,78	6,29	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,28	-	ES0138233038	9,58	8,89	0,53	8,89	11,36	31,25	34,89
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,08	CLASE A	ES0141114001	7,25	8,61	0,73	8,61	12,29	23,50	19,55
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	29,04	NA
					CLASE P	ES0141114019	7,25	8,81	0,92	8,81	NA	26,31	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	3,39	4,23	0,49	4,23	6,15	15,07	14,85
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,03	CLASE A	ES0184002030	0,65	0,63	-0,49	0,63	0,42	3,48	5,63
					CLASE B	ES0184002006	0,66	0,33	-0,16	0,33	0,66	1,99	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,14	CLASE A	ES0146843034	1,03	0,95	-0,58	0,95	1,01	4,49	6,52
					CLASE B	ES0146843000	1,03	0,95	-0,59	0,95	0,99	5,97	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,13	-	ES0147038030	0,39	0,42	-0,32	0,42	0,32	4,28	7,64
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,60	-	ES0152747004	0,96	0,83	0,54	0,83	3,09	7,26	9,82
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,65	-	ES0152743003	5,06	6,04	2,75	6,04	14,04	28,29	29,62
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	3,93	-	ES0152739001	3,06	3,60	1,81	3,60	8,87	17,63	19,13
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,41	-	ES0114202031	0,89	0,55	0,06	0,55	0,55	1,85	2,57
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,57	-	ES0160741007	3,55	-0,09	-0,31	-0,09	-1,07	0,22	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,29	-	ES0160921039	1,29	1,89	-0,03	1,89	2,26	7,51	8,97
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE L-A	ES0139008009	2,63	3,49	0,73	3,49	3,38	9,00	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	2,95	-0,03	0,83	-0,03	0,03	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	2,63	3,45	0,70	3,45	3,23	8,47	6,68
					CLASE S-B	ES0139008017	2,76	0,10	0,75	0,10	0,00	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	3,33	3,41	0,70	3,41	7,23	12,65	10,21
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	8,83	9,81	0,27	9,81	8,38	14,25	6,61
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	5,51	6,26	0,18	6,26	9,45	15,59	NA
					CLASE E	ES0165268006	5,51	6,50	0,41	6,50	10,44	18,75	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	1,59	1,81	1,05	1,81	5,71	10,71	10,31
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	5,95	-	ES0133462004	3,56	3,52	0,62	3,52	4,96	10,05	12,88
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	2,11	-	ES0147140034	1,53	1,64	0,24	1,64	4,40	11,92	-0,58
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,24	CLASE A	ES0168997007	1,72	1,34	-1,02	1,34	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,73	1,23	NA	1,23	NA	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,42	CLASE A	ES0170417010	4,74	7,04	0,24	7,04	9,64	18,12	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0170417002	4,74	7,34	0,52	7,34	10,87	22,16	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,32	-	ES0170900031	4,83	4,66	0,87	4,66	4,46	5,43	8,12
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,94	-	ES0170862033	2,67	2,53	0,21	2,53	2,26	2,62	5,58
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	0,84	-	ES0173321003	1,26	1,36	0,11	1,36	2,63	13,03	21,58
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,31	-	ES0128521004	3,14	0,75	-0,88	0,75	0,74	4,98	12,31
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	3,45	-	ES0128522002	4,07	5,88	0,68	5,88	9,41	22,48	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	2,48	3,15	0,28	3,15	NA	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	2,68	-	ES0174388035	1,26	1,21	0,40	1,21	2,03	6,07	7,57
SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	RA	sep-09	0,14	-	ES0113476032	0,78	-0,29	-0,80	-0,29	-1,73	1,33	3,45
SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	oct-09	0,16	CLASE A	ES0145803005	0,97	0,04	-0,53	0,04	-0,05	3,84	2,96
					CLASE C	ES0145803039	0,97	0,24	-0,33	0,24	0,75	6,36	7,16
SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,20	-	ES0175078031	1,54	0,35	-0,85	0,35	0,33	3,61	5,86
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	RA	abr-09	0,06	-	ES0113791034	2,43	0,49	-1,44	0,49	0,32	-0,23	1,16
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0114271036	2,31	0,39	-1,31	0,39	0,71	0,30	2,33
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0175437039	2,00	2,18	1,15	2,18	3,38	6,78	6,14
TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, FI	-	RA	oct-12	0,00	-	ES0184954008	1,76	0,24	-0,63	0,24	-0,09	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,02	-	ES0179692001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,81	-	ES0180677009	4,46	-3,10	-3,51	-3,10	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,77	-	ES0180948038	2,62	3,18	-0,03	3,18	4,86	14,93	18,94
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	0,89	-	ES0180931034	3,13	4,08	-0,16	4,08	5,97	16,07	17,64
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	oct-14	5,35	-	ES0180983035	4,19	4,63	-2,79	4,63	9,48	38,20	49,12
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	oct-14	0,84	-	ES0181404007	0,72	0,69	NA	0,69	NA	NA	NA
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	oct-14	3,74	-	ES0180987002	2,62	2,87	NA	2,87	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	oct-14	2,08	-	ES0181054034	1,49	1,63	0,08	1,63	4,25	10,77	19,51
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	2,88	3,12	0,40	3,12	4,84	18,60	21,21
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	9,38	8,29	0,60	8,29	11,41	35,48	39,09
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	14,58	14,40	1,09	14,40	18,29	40,79	42,83
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	7,16	4,76	2,34	4,76	9,22	23,10	24,64
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	9,42	5,64	2,98	5,64	11,37	12,59	NA
					B	ES0184583013	8,75	4,99	2,59	4,99	9,88	9,65	NA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0115019004	0,02	0,17	0,22	0,17	1,00	5,79	9,30
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,68	-	ES0119483008	0,18	0,28	0,29	0,28	1,05	6,45	19,48
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	5,61	-	ES0107369003	2,11	2,52	1,30	2,52	7,36	33,54	38,57
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,62	AHORRO CORPORACI	ES0107432009	0,22	0,35	0,39	0,35	1,27	NA	NA
					AHORRO CORPORACI	ES0107432033	0,22	0,25	0,30	0,25	0,89	4,82	7,21
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0107519037	0,13	-0,02	-0,19	-0,02	-0,17	2,68	4,30
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,58	AHORRO CORPORACI	ES0106933031	0,02	0,13	0,20	0,13	0,91	5,53	8,75

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					AHORRO CORPORACI	ES0106933007	0,02	0,21	0,29	0,21	1,26	6,63	NA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,36	-	ES0107531032	2,06	1,58	0,71	1,58	3,85	21,07	21,90
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	5,13	-	ES0107516033	2,66	3,30	1,21	3,30	8,78	28,66	32,07
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun-09	1,84	-	ES0174013005	5,64	0,67	0,31	0,67	3,19	12,01	9,54
ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,73	-	ES0174039034	2,61	1,58	0,31	1,58	4,22	10,88	8,18
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0107703037	0,51	-0,01	-0,37	-0,01	-0,06	3,10	5,51
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,58	CLASE A	ES0108686009	1,67	2,43	-2,73	2,43	-0,33	21,18	27,94
					CLASE B	ES0108686017	1,67	2,36	-2,81	2,36	-0,62	20,10	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	5,08	-	ES0109191009	3,00	3,53	0,77	3,53	7,44	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,26	CLASE I	ES0126542036	0,02	0,04	0,03	0,04	0,18	0,96	2,28
					CLASE P	ES0126542002	0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,12	0,03	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,47	-	ES0126531039	2,75	1,84	1,22	1,84	7,17	24,89	27,60
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	CLASE A	ES0170156006	0,03	0,15	0,20	0,15	0,97	7,26	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,04	0,03	0,08	0,03	0,48	5,69	8,04
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,19	CLASE A	ES0170138004	2,43	2,83	1,34	2,83	8,32	28,52	NA
					CLASE B	ES0170138038	2,43	2,67	1,17	2,67	7,62	26,04	30,22
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0170613030	0,20	0,41	0,05	0,41	0,76	7,37	11,02
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,30	-	ES0170602033	2,77	5,01	0,54	5,01	9,19	39,35	50,81
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,20	-	ES0108903032	0,56	0,65	-0,07	0,65	1,39	5,46	8,75
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,29	0,20	-0,17	0,20	0,27	3,06	5,85
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,29	0,26	-0,09	0,26	0,53	3,73	6,93
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,29	0,35	-0,02	0,35	0,87	4,87	8,63
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,95	-	ES0141173031	0,31	0,49	0,11	0,49	1,41	6,64	11,59
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,48	-	ES0173441033	1,58	1,49	0,47	1,49	3,93	11,58	16,56
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0147507034	0,80	0,85	0,15	0,85	2,79	9,98	12,70
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,49	-	ES0114036009	0,01	0,07	0,12	0,07	0,59	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0126525031	0,17	0,07	-0,17	0,07	-0,07	2,54	4,20
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,00	-	ES0138873031	1,23	0,86	-0,21	0,86	1,77	7,39	9,49
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,69	-	ES0147508032	2,54	2,22	0,97	2,22	7,56	15,50	18,93
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,71	-	ES0158178030	1,47	1,37	0,80	1,37	4,46	11,23	16,30
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0158984031	0,31	-0,08	-0,19	-0,08	-0,18	18,26	20,00
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,40	-	ES0114821038	0,01	0,07	0,09	0,07	0,61	4,87	8,59
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,43	-	ES0113923033	1,05	1,11	0,99	1,11	4,99	18,58	34,49
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,67	-	ES0114867031	1,94	1,74	0,86	1,74	6,01	16,40	20,04
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,79	-	ES0110053032	0,58	0,63	0,21	0,63	2,72	12,41	16,42
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,72	-	ES0114837034	1,79	1,70	0,87	1,70	6,98	21,90	24,38
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,04	-	ES0113691036	0,20	0,36	0,08	0,36	1,03	4,61	7,95

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0110131036	0,11	0,04	-0,16	0,04	-0,07	1,86	4,04
BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0145926038	0,11	0,02	-0,10	0,02	0,11	2,66	5,72
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0113202032	0,12	-0,07	-0,19	-0,07	-0,32	0,90	2,16
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0114129036	0,09	0,08	0,03	0,08	0,36	2,78	5,22
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0110001031	1,52	1,01	0,02	1,01	4,40	22,01	23,42
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,24	-	ES0159146002	3,39	1,57	1,49	1,57	10,99	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,57	-	ES0119176008	5,97	3,49	4,15	3,49	18,69	NA	NA
BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0114452032	0,12	-0,01	-0,12	-0,01	-0,03	2,31	4,73
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	0,91	-	ES0114239033	0,11	0,05	-0,03	0,05	0,23	0,58	1,96
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb-10	6,40	-	ES0113278008	0,81	0,13	0,09	0,13	1,19	7,84	8,99
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,87	-	ES0114205034	1,16	0,87	0,83	0,87	5,03	15,67	21,43
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,33	-	ES0113752002	0,12	0,09	0,02	0,09	0,20	2,96	5,12
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,95	-	ES0176232033	1,78	-0,04	-0,12	-0,04	0,35	5,08	7,90
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	5,61	-	ES0114487038	2,12	1,40	-0,29	1,40	3,80	15,35	22,10
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	4,20	-	ES0113465001	2,72	1,66	1,19	1,66	7,16	26,20	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,64	-	ES0113994034	1,50	1,12	0,59	1,12	5,01	21,00	19,48
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	6,24	-	ES0108926033	2,30	1,32	-0,30	1,32	1,99	7,95	7,79
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	5,08	-	ES0162081030	1,63	1,15	-0,16	1,15	3,28	12,99	19,37
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	sep-14	0,54	-	ES0159154006	0,10	0,08	-0,43	0,08	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,00	-	ES0159155003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,45	-	ES0113467007	0,11	0,11	-0,10	0,11	NA	NA	NA
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,94	-	ES0114671037	3,81	1,04	-0,80	1,04	2,84	15,44	17,77
BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDEPOSITO,	RFE	mar-15	0,34	-	ES0158949034	31,10	-14,10	0,11	-14,10	-13,58	-9,24	-5,97
	COMPARTIMENTO D	RFE	mar-15	0,00	-	ES0158949000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	BMN RF CORPORATIV	RFE	mar-15	3,09	-	ES0138887031	8,95	-3,54	0,05	-3,54	-2,17	4,47	7,84
	COMPARTIMENTO D	RFE	mar-15	0,00	-	ES0138887007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,43	-	ES0125472037	1,10	0,80	0,20	0,80	2,57	13,57	16,85
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,90	-	ES0150037036	0,78	0,60	0,14	0,60	1,36	1,64	2,98
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,20	-	ES0128452036	0,01	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	3,01	6,46
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,56	-	ES0124546039	0,41	0,28	-0,29	0,28	0,38	5,01	7,64
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,17	-	ES0114887039	0,41	0,16	-0,18	0,16	0,27	2,84	2,98
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0115466031	0,15	-0,05	-0,25	-0,05	-0,51	1,37	3,19
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	1,32	-	ES0115463038	1,35	0,63	-0,27	0,63	0,49	2,72	4,86
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,50	-	ES0115312037	5,79	4,19	1,71	4,19	9,43	25,91	29,52
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0164735039	1,24	0,68	0,03	0,68	2,22	15,18	18,54
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,54	-	ES0114546031	0,04	0,08	0,12	0,08	0,67	4,64	8,19
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0105582003	0,01	0,09	0,14	0,09	0,69	4,55	8,46

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,95	-	ES0116889033	0,13	0,12	0,00	0,12	0,65	1,55	5,55
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0115942031	0,02	0,18	0,17	0,18	0,86	6,23	10,26
CITIFONDO BOND, FI	-	RFE	abr-09	6,01	-	ES0113723037	4,33	3,44	2,30	3,44	12,04	38,55	36,93
CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,86	CLASE A	ES0126499039	0,14	0,25	-0,02	0,25	0,84	2,94	5,54
					CLASE B	ES0126499005	0,14	0,27	-0,01	0,27	0,92	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,46	-	ES0155598032	0,04	0,18	0,10	0,18	0,60	3,96	6,94
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0118558008	0,02	0,08	-0,09	0,08	0,13	2,73	5,42
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,74	-	ES0114990031	4,82	2,52	1,73	2,52	9,54	25,07	24,38
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,13	-	ES0117091035	1,22	1,15	-0,59	1,15	1,73	12,58	7,58
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	2,18	-	ES0115285035	1,16	1,06	-0,60	1,06	1,40	10,92	10,15
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0127097030	0,52	0,39	0,65	0,39	3,36	10,77	14,44
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0125789034	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,09	2,36	4,68
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,68	-	ES0125783037	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,01	1,43	2,88
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,40	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,00	0,00	0,00	0,07	1,84	4,74
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,03	0,03	0,03	0,21	2,59	6,19
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0127795039	0,09	0,13	0,11	0,13	0,52	3,55	7,40
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,86	-	ES0168673038	0,64	0,83	-0,10	0,83	1,91	11,11	17,47
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,89	CLASE A	ES0133867004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,61	0,47	-0,24	0,47	0,85	5,87	6,41
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	1,43	1,65	1,16	1,65	6,09	18,04	23,63
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,50	-	ES0133479032	3,20	2,99	1,96	2,99	10,45	24,52	29,99
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0169533033	0,01	0,06	0,10	0,06	0,55	5,30	9,73
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0127026005	0,00	0,01	0,06	0,01	0,38	4,70	8,64
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0133877037	0,01	0,05	0,12	0,05	0,57	5,31	9,77
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,16	0,24	0,16	1,03	6,65	11,72
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	2,12	-	ES0138986031	0,89	0,98	0,16	0,98	3,04	10,46	10,88
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,96	-	ES0133864035	2,37	2,07	1,02	2,07	6,39	15,41	14,26
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	2,21	-	ES0133617037	1,12	1,08	0,11	1,08	2,98	10,20	9,39
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0136083039	0,15	-0,03	-0,25	-0,03	-0,31	2,46	5,13
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,69	BASE	ES0137631034	0,60	0,41	-0,18	0,41	0,60	6,28	8,80
					PLUS	ES0137631000	0,61	0,49	NA	0,49	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may-10	2,05	-	ES0137603009	1,25	1,15	0,24	1,15	2,61	10,63	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,18	CLASE A	ES0164814008	2,92	1,52	1,34	1,52	9,26	39,08	31,65
					CLASE I	ES0164814016	2,92	1,60	1,42	1,60	9,58	40,34	33,64
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,63	CLASE A	ES0137639003	0,06	0,06	-0,10	0,06	0,21	5,00	NA
					CLASE I	ES0137639011	0,06	0,14	-0,02	0,14	0,51	5,95	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	1,87	-	ES0138812039	0,62	0,60	-0,02	0,60	0,85	3,23	5,28
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,77	-	ES0138333036	1,25	0,86	-0,09	0,86	2,90	10,21	11,59
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	0,27	-	ES0165526031	0,16	-0,07	-0,13	-0,07	0,17	11,84	16,77
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,54	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,89	0,81	0,11	0,81	2,26	7,47	NA
					PLUS	ES0105002010	0,89	0,88	0,17	0,88	2,51	8,27	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,89	0,93	0,22	0,93	2,71	8,92	11,55
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	5,18	-	ES0137806032	2,29	1,97	1,19	1,97	7,12	20,18	25,56
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	0,29	-	ES0137503001	0,15	-0,04	-0,14	-0,04	0,43	8,86	NA
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	4,96	PLUS	ES0137505006	3,16	1,72	1,12	1,72	7,70	23,95	NA
					PREMIUM	ES0137505014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	1,01	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,30	0,28	-0,22	0,28	0,94	NA	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,31	0,36	-0,15	0,36	1,23	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,50	ESTANDAR	ES0137979003	3,54	2,00	1,21	2,00	7,80	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	3,54	2,16	1,38	2,16	8,51	26,22	30,03
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	4,97	-	ES0122057039	3,12	2,31	0,55	2,31	4,08	27,28	25,99
FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0138943032	0,22	-0,04	-0,14	-0,04	-0,17	1,14	2,67
FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	3,18	-	ES0114166038	0,56	-0,05	0,01	-0,05	0,76	5,22	3,61
FONCAIXA I BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,42	-	ES0138602034	1,84	1,30	0,93	1,30	5,61	10,43	15,78
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,94	-	ES0113803037	0,73	0,57	-0,16	0,57	1,64	10,07	14,50
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,69	-	ES0125624009	0,16	0,09	-0,10	0,09	0,29	18,59	7,62
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	3,92	-	ES0184928036	2,50	1,25	0,49	1,25	6,93	9,78	7,91
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	5,74	-	ES0138216033	3,57	1,99	0,01	1,99	1,48	11,44	10,65
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,87	-	ES0113802039	0,46	0,40	0,13	0,40	1,60	5,78	8,53
FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0170456034	0,03	-0,05	-0,06	-0,05	-0,11	0,40	2,81
FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	0,59	-	ES0113984001	0,20	0,03	-0,19	0,03	1,07	14,21	NA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,37	-	ES0165541030	0,10	-0,01	-0,17	-0,01	-0,16	2,08	4,43
FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	oct-14	3,40	-	ES0137792000	1,03	0,87	NA	0,87	NA	NA	NA
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	2,48	-	ES0165530033	0,91	0,78	0,08	0,78	1,31	4,37	8,73
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	7,81	-	ES0138384039	2,65	2,47	1,70	2,47	8,55	13,99	18,65
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	4,88	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,12	2,68	1,37	2,68	7,85	20,79	26,38
					PREMIUM	ES0137896009	2,12	2,79	1,48	2,79	8,34	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	5,29	CARTERA	ES0138219052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,24	2,59	1,26	2,59	7,36	19,01	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,24	2,89	1,56	2,89	8,65	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	2,24	2,81	1,48	2,81	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	2,24	2,67	1,35	2,67	7,74	20,25	25,01
					PREMIUM	ES0138219045	2,24	2,75	1,42	2,75	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,27	1,59	-1,49	1,59	-0,42	16,22	29,16			
								PLUS	ES0184922005	2,28	1,72	-1,37	1,72	0,07	17,95	NA
								PREMIUM	ES0184922013	2,28	1,85	-1,21	1,85	0,61	19,78	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,00	-	ES0138712031	0,89	1,16	0,49	1,16	4,19	22,46	25,93			
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0140896038	0,07	0,02	0,00	0,02	0,25	3,19	7,00			
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,81	-	ES0138054038	0,16	-0,03	-0,27	-0,03	-0,31	2,28	4,30			
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,96	-	ES0138588035	1,86	0,98	0,01	0,98	3,53	16,68	18,10			
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,85	-	ES0138723038	0,16	0,05	-0,11	0,05	-0,01	2,75	5,91			
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may-09	0,87	-	ES0164494009	0,10	0,17	0,06	0,17	0,92	6,24	8,52			
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,74	-	ES0138656030	1,62	0,78	-0,10	0,78	2,52	13,79	18,20			
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,26	-	ES0147607032	0,01	0,02	0,03	0,02	0,33	3,81	6,36			
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,51	-	ES0138902038	0,11	0,08	-0,02	0,08	0,33	2,45	4,90			
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0165197031	0,29	0,27	-0,10	0,27	0,69	3,44	5,23			
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,97	-	ES0138820032	2,82	2,06	1,02	2,06	6,71	27,21	29,58			
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0138903036	1,61	1,23	0,31	1,23	3,20	13,96	14,87			
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,29	-	ES0114996038	0,01	0,11	0,15	0,11	0,82	5,40	8,64			
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,78	-	ES0114844030	1,62	1,54	1,23	1,54	5,73	24,75	23,54			
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	1,93	-	ES0138623030	0,81	0,91	0,46	0,91	3,33	17,85	21,19			
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,96	-	ES0138560034	2,61	1,97	1,18	1,97	7,23	23,63	23,97			
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	4,94	-	ES0138841038	2,54	2,91	0,74	2,91	6,33	16,30	18,80			
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0138922036	0,28	0,44	0,02	0,44	1,35	6,20	11,11			
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	1,06	-	ES0170863031	0,93	1,37	-0,07	1,37	2,73	-2,54	-1,58			
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0109695033	0,25	0,30	0,20	0,30	2,56	8,94	15,97			
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,31	-	ES0169764034	0,79	0,53	-0,40	0,53	0,17	5,44	8,48			
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,02	0,00	0,21	1,47	2,66			
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,74	1,53			
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,24	-	ES0144083039	0,08	-0,01	0,00	-0,01	0,40	2,19	3,07			
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,79	-	ES0147173035	0,60	0,43	-0,13	0,43	1,48	7,33	10,55			
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	0,40	-	ES0144252006	0,14	0,11	0,12	0,11	0,50	NA	NA			
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	0,35	CLASE A	ES0144253004	0,19	0,11	0,21	0,11	0,45	NA	NA			
					CLASE B	ES0144253012	0,19	0,07	0,17	0,07	0,29	NA	NA			
					CLASE C	ES0144253020	0,19	0,07	0,17	0,07	0,29	NA	NA			
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0146791001	0,23	0,36	0,02	0,36	0,97	7,47	10,30			
					CLASE B	ES0146791019	0,23	0,37	0,01	0,37	0,96	7,41	NA			
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	1,45	-	ES0146759008	0,49	0,65	-0,12	0,65	2,04	NA	NA			
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,71	CLASE A	ES0146792009	0,11	0,11	-0,03	0,11	0,36	3,93	8,40			
					CLASE B	ES0146792017	0,12	0,10	-0,07	0,10	0,18	5,76	NA			
					CLASE C	ES0146792025	0,11	0,05	-0,09	0,05	0,11	3,16	NA			

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,63	-	ES0147174033	0,23	0,26	-0,12	0,26	0,42	4,64	7,26
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,89	-	ES0147177036	0,22	0,17	-0,23	0,17	0,11	2,24	4,09
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,76	CLASE A	ES0147185039	1,15	0,93	0,34	0,93	3,88	15,38	19,86
					CLASE B	ES0147185005	1,15	0,93	0,33	0,93	3,85	19,88	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,89	-	ES0147642039	2,06	1,34	0,80	1,34	6,05	19,77	22,74
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,65	CLASE A	ES0184007005	1,62	1,13	0,40	1,13	4,42	17,00	22,79
					CLASE B	ES0184007013	1,62	1,13	0,39	1,13	4,41	16,94	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,76	CLASE A	ES0147102034	0,24	0,43	0,05	0,43	1,23	7,60	13,03
					CLASE C	ES0147102000	0,24	0,35	-0,03	0,35	0,92	6,65	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,24	0,29	-0,09	0,29	0,68	5,86	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,07	-	ES0147022034	0,85	0,53	0,37	0,53	3,31	12,00	17,10
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	abr-11	0,00	-	ES0147049003	0,03	0,00	-0,12	0,00	-0,21	7,04	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	ene-11	0,00	-	ES0147025003	0,03	0,00	-0,13	0,00	-0,22	7,65	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	0,06	-	ES0147026001	0,19	-0,09	-0,24	-0,09	-0,17	9,55	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0147023008	0,26	0,03	-0,17	0,03	0,29	15,47	19,47
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	1,07	-	ES0147027009	0,28	0,25	-0,23	0,25	1,04	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	1,16	-	ES0147028007	0,34	0,47	-0,16	0,47	1,64	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	1,61	-	ES0147029005	0,44	0,69	-0,08	0,69	2,79	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	5,13	-	ES0147045001	3,61	1,93	1,35	1,93	8,70	12,08	16,27
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0147046009	0,09	-0,07	-0,06	-0,07	0,02	3,30	7,44
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,59	-	ES0152772036	1,05	0,99	0,04	0,99	2,63	12,36	17,10
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0155171038	0,06	0,09	0,15	0,09	0,68	4,25	8,14
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	2,22	-	ES0184240036	1,09	0,74	-0,01	0,74	2,93	9,93	10,70
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,93	-	ES0114276035	1,55	1,71	0,42	1,71	4,62	14,20	19,16
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0138591039	0,09	0,06	-0,06	0,06	0,21	3,75	7,13
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0157354038	0,10	0,20	0,07	0,20	0,64	4,28	6,47
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	4,07	-	ES0157023039	1,90	2,49	0,81	2,49	6,58	22,39	30,25
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,75	-	ES0125627002	0,14	0,13	-0,08	0,13	0,40	3,67	6,45
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,20	-	ES0114235031	0,04	-0,08	0,01	-0,08	-0,11	1,53	1,69
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0158021032	0,88	0,35	0,52	0,35	6,44	34,30	34,11
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,11	-	ES0158022030	0,65	0,30	0,55	0,30	7,60	29,46	29,97
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,53	-	ES0111037034	1,62	1,94	0,23	1,94	3,52	12,27	17,45
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	feb-15	0,05	-	ES0115319032	3,99	-0,09	1,43	-0,09	7,63	7,35	12,58
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0110929033	0,27	0,39	-0,35	0,39	0,30	7,49	10,91
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,70	-	ES0110954007	0,61	0,34	-0,34	0,34	0,16	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0111049039	1,32	0,36	-0,34	0,36	0,30	6,75	10,00
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,83	-	ES0179171030	1,02	0,48	0,19	0,48	2,14	6,23	2,40

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,52	-	ES0160634038	0,64	0,54	-0,02	0,54	1,41	8,51	10,35
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,90	-	ES0160990000	0,57	0,41	0,14	0,41	1,34	6,64	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,44	-	ES0161032034	0,20	0,33	0,05	0,33	0,84	5,45	10,59
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,38	-	ES0160985034	0,22	0,23	-0,01	0,23	0,43	4,28	8,25
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,92	CLASE L-A	ES0165127004	0,99	1,52	0,12	1,52	2,80	17,52	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	0,98	0,00	0,12	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	1,00	1,48	0,09	1,48	2,64	16,98	22,27
					CLASE S-B	ES0165127012	0,99	-0,01	0,08	-0,01	0,00	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0138816030	0,46	0,59	0,04	0,59	0,74	4,51	6,89
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,65	-	ES0148219035	0,65	1,08	0,19	1,08	1,67	8,82	12,12
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	5,45	CLASE L-A	ES0165126006	2,83	2,93	0,93	2,93	8,13	33,82	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	2,83	0,00	2,31	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	2,85	2,89	0,89	2,89	7,97	33,08	35,09
					CLASE S-B	ES0165126014	2,90	0,00	2,21	0,00	0,00	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,03	-	ES0162331039	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,01	0,15	1,12
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	0,00	-	ES0162916037	0,31	-1,33	-0,95	-1,33	-2,39	10,43	21,99
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0183302035	0,01	0,03	0,04	0,03	0,28	3,12	7,97
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,75	CLASE A	ES0164985006	4,80	1,81	-8,04	1,81	-3,59	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	4,80	1,71	-8,14	1,71	-3,97	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	1,32	-	ES0175807009	0,35	0,57	0,40	0,57	2,43	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	4,04	CLASE A	ES0124143001	1,69	2,93	1,48	2,93	7,90	20,87	23,44
					CLASE D	ES0124143019	1,88	3,04	1,45	3,04	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	1,07	-	ES0165113004	0,88	1,07	1,65	1,07	4,77	41,28	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,84	CLASE A	ES0165142037	0,26	0,48	0,27	0,48	1,66	5,90	7,79
					CLASE D	ES0165142003	0,26	0,41	0,21	0,41	1,41	5,14	NA
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	1,75	-	ES0124144009	1,36	1,78	1,11	1,78	5,62	34,11	38,21
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	4,44	CLASE A	ES0165240039	1,86	2,50	1,77	2,50	8,19	26,40	NA
					CLASE D	ES0165240005	2,03	2,57	1,77	2,57	8,25	26,59	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,45	CLASE A	ES0165182009	1,59	1,27	0,34	1,27	5,74	NA	NA
					CLASE D	ES0165182017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,49	CLASE A	ES0165237035	0,85	1,25	0,90	1,25	4,26	15,76	NA
					CLASE D	ES0165237001	0,92	1,25	0,87	1,25	4,18	15,72	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,92	-	ES0125240038	0,50	0,88	0,21	0,88	2,70	13,05	18,77
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,05	-	ES0114911037	2,49	1,47	0,19	1,47	4,41	17,02	14,49
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,17	-	ES0137765030	0,36	0,47	-0,06	0,47	0,71	3,11	5,68
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,72	-	ES0168662031	2,57	2,91	1,54	2,91	8,79	24,57	27,99
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0178172039	0,37	0,28	0,00	0,28	0,90	5,06	9,37

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,46	-	ES0147074035	0,06	0,09	0,05	0,09	0,39	3,49	6,65
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	1,03	-	ES0113321030	0,37	0,43	0,48	0,43	1,06	5,98	7,40
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-12	3,25	-	ES0182631004	1,23	1,58	1,16	1,58	5,56	23,81	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,64	-	ES0141580037	0,19	0,55	0,06	0,55	1,49	8,97	13,94
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,85	-	ES0142167032	2,80	3,17	-0,04	3,17	4,79	19,95	23,52
RENDA 4 FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,11	-	ES0173372030	0,55	0,49	0,02	0,49	1,47	6,32	8,66
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,62	-	ES0176954008	1,57	1,53	-0,04	1,53	2,67	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0173319031	0,32	0,17	4,96	0,17	12,45	8,94	6,07
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,90	-	ES0174305039	0,24	0,40	-0,07	0,40	1,08	3,88	6,91
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,45	-	ES0174372039	0,39	0,61	-0,11	0,61	1,19	11,47	17,92
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,87	-	ES0174394033	0,19	0,32	-0,04	0,32	0,65	1,84	3,88
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,92	-	ES0126535030	0,20	0,36	-0,07	0,36	0,81	2,37	4,68
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	3,00	-	ES0123971030	1,31	1,46	0,17	1,46	4,14	14,98	16,80
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	4,49	-	ES0175735036	2,51	2,23	0,84	2,23	7,56	26,92	26,87
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	0,21	-	ES0111147007	0,68	0,40	-0,77	0,40	0,05	19,23	NA
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr-09	3,89	BASE	ES0111146009	1,61	2,55	-0,16	2,55	2,34	7,37	14,79
					PLUS	ES0111146017	1,61	2,68	NA	2,68	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	may-14	0,00	-	ES0174355000	0,76	0,64	0,04	0,64	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	6,62	BASE	ES0158862039	4,37	3,57	0,01	3,57	5,81	20,18	23,62
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	4,37	3,62	NA	3,62	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	4,37	3,69	NA	3,69	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	5,84	BASE	ES0173828031	3,64	3,41	2,18	3,41	10,44	26,50	27,23
					CARTERA	ES0173828007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,72	-	ES0174403032	0,80	0,81	0,19	0,81	2,17	11,54	18,07
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	4,53	BASE	ES0111093003	1,84	1,70	0,08	1,70	1,53	22,86	20,47
					PLUS	ES0111093011	1,83	1,78	0,16	1,78	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0111014009	0,06	0,11	0,05	0,11	0,71	4,45	10,18
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,73	-	ES0173830037	0,62	0,50	-0,07	0,50	1,08	7,78	10,89
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,76	0,46	-0,13	0,46	0,80	6,90	10,13
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,76	0,62	0,03	0,62	1,45	8,97	13,72
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,02	-0,24	-0,20	-0,24	-0,51	0,71	2,36
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0174376030	0,02	0,07	0,05	0,07	0,29	2,55	5,26

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	1,50	3,47
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,02	-0,07	-0,10	-0,07	-0,27	0,37	1,41
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,09	0,12	0,08	0,12	0,94	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,09	0,09	0,05	0,09	0,84	6,14	10,11
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0173829039	0,10	0,24	0,20	0,24	1,47	8,31	13,81
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,09	0,15	0,11	0,15	1,09	6,93	11,48
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,10	0,04	0,00	0,04	0,64	5,51	9,01
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,10	0,01	-0,04	0,01	0,49	4,75	7,59
SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	abr-09	0,04	-	ES0158321036	0,05	-0,06	-0,08	-0,06	-0,04	0,97	2,90
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,41	-	ES0158866030	0,13	0,06	-0,13	0,06	0,01	3,01	5,76
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,64	CLASE A	ES0107762009	0,03	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	2,75	5,40
					CLASE B	ES0107762017	0,03	-0,01	0,00	-0,01	0,18	3,52	6,74
					CLASE C	ES0107762033	0,03	0,04	0,05	0,04	0,38	4,14	7,82
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,90	-	ES0113764007	0,22	0,17	-0,16	0,17	0,18	-2,92	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,33	-	ES0174942005	0,14	-0,06	-0,11	-0,06	-0,10	6,16	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 4, FI	-	RFE	mar-15	0,35	-	ES0174996001	0,18	-0,14	-0,19	-0,14	-0,42	4,54	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,89	-	ES0145822005	0,23	0,20	-0,17	0,20	0,49	1,93	4,61
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,87	CLASE A	ES0138534005	0,27	0,18	-0,14	0,18	0,37	4,01	6,70
					CLASE B	ES0138534021	0,27	0,24	-0,08	0,24	0,62	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,27	0,29	-0,03	0,29	0,82	5,31	8,79
					CLASE S	ES0138534047	0,27	0,41	0,09	0,41	1,28	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,95	CLASE A	ES0105931002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,26	0,40	0,02	0,40	0,96	5,77	9,60
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	5,78	-	ES0175164039	1,96	1,34	1,69	1,34	6,84	18,05	21,91
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,76	CLASE A	ES0146133006	3,05	1,88	1,24	1,88	7,38	20,64	18,08
					CLASE B	ES0146133030	3,05	1,95	1,32	1,95	7,71	22,29	21,39
					CLASE C	ES0146133014	3,05	2,01	1,37	2,01	7,93	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	3,05	2,07	1,43	2,07	8,19	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	3,05	2,22	1,58	2,22	NA	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	2,31	CLASE A	ES0175414004	0,62	0,49	0,34	0,49	1,45	5,00	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,95	CLASE A	ES0112793007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,27	0,51	0,08	0,51	1,53	8,57	14,38
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,13	-	ES0177975036	1,31	0,98	-1,28	0,98	0,53	9,11	14,13
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,46	-	ES0180914006	1,17	0,81	0,13	0,81	2,60	10,73	13,10
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	2,81	-	ES0180913008	1,68	1,82	0,24	1,82	3,43	7,72	8,11
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,43	-	ES0181074032	0,04	0,08	0,05	0,08	0,37	4,19	8,75

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	5,07	-	ES0147597035	2,14	3,08	0,60	3,08	4,37	9,56	11,19
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,47	-	ES0107436034	12,19	12,32	4,33	12,32	27,56	34,19	39,12
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,99	2,41	0,20	2,41	4,71	15,13	17,41
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	4,67	-	ES0107574008	2,56	3,32	NA	3,32	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	2,73	-	ES0164371033	1,49	1,52	0,56	1,52	3,31	10,09	11,84
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	4,03	-	ES0111168003	2,63	2,88	0,85	2,88	6,94	22,79	27,80
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,17	-	ES0159178039	4,14	4,54	1,22	4,54	9,85	9,89	18,58
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,59	-	ES0159033036	12,94	12,12	4,11	12,12	26,53	21,10	21,89
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,30	-	ES0114341037	13,96	12,32	4,12	12,32	27,22	20,44	19,82
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	5,73	-	ES0110174036	2,31	2,08	0,30	2,08	5,68	10,80	12,41
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	4,07	-	ES0115532030	1,74	2,08	0,32	2,08	2,98	4,29	4,95
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	3,41	-	ES0124880032	3,90	4,41	0,23	4,41	7,36	20,21	18,04
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,73	-	ES0115417034	8,77	9,31	1,21	9,31	18,27	18,69	20,45
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,47	-	ES0133501033	13,54	11,98	3,44	11,98	25,16	23,64	24,70
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,09	1,90	-0,80	1,90	0,85	18,17	29,07
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	6,48	5,55	-1,25	5,55	8,40	10,44	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,04	CLASE A	ES0114592001	1,58	1,42	-0,36	1,42	2,14	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,58	1,46	-0,32	1,46	2,29	7,32	4,10
FONBUSA, FI	-	RFI	feb-15	2,20	-	ES0138784030	1,67	1,15	-0,22	1,15	2,79	19,63	24,51
FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	6,70	-	ES0173407034	8,77	10,63	2,44	10,63	22,05	15,82	28,95
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,62	-	ES0138807039	10,84	12,64	3,78	12,64	27,20	23,92	25,01
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	5,61	-1,43	-3,93	-1,43	-5,28	-3,50	11,77
					PLUS	ES0137916005	5,61	-1,30	-3,81	-1,30	-4,81	-2,05	NA
					PREMIUM	ES0137916013	5,61	-1,14	-3,69	-1,14	-4,28	-0,53	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,27	-	ES0137814002	12,28	11,72	3,65	11,72	24,94	21,05	20,35
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,95	-	ES0158603037	0,88	1,01	0,65	1,01	4,19	14,89	21,76
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,73	CLASE A	ES0146822004	2,36	2,66	-1,03	2,66	2,85	14,00	19,65
					CLASE B	ES0146822012	2,36	2,66	-1,03	2,66	2,84	13,93	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,40	CLASE A	ES0146942034	13,04	11,83	3,88	11,83	25,56	20,26	19,08
					CLASE B	ES0146942000	13,03	11,83	3,88	11,83	25,54	20,22	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,13	CLASE A	ES0147105037	1,47	2,41	-0,18	2,41	1,78	20,88	27,94
					CLASE B	ES0147105003	1,47	2,41	-0,18	2,41	1,76	20,85	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,50	CLASE A	ES0147184032	9,48	8,95	2,52	8,95	18,77	14,74	17,98
					CLASE B	ES0147184008	9,47	8,73	3,15	8,73	20,68	19,90	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,39	1,58	0,49	1,58	4,51	13,51	17,82
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	4,72	-	ES0160989002	2,00	2,99	0,34	2,99	5,27	13,14	17,98
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,08	-	ES0162333035	0,10	-0,20	-0,14	-0,20	0,22	0,01	-0,20

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,59	-	ES0164986004	13,67	13,00	4,20	13,00	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,17	3,21	-0,81	3,21	3,13	20,87	NA
					CLASE D	ES0165238009	2,34	3,31	-1,07	3,31	2,64	20,21	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	2,34	-	ES0173269004	6,90	5,05	-0,83	5,05	8,77	11,03	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,11	-	ES0174368037	10,59	9,88	2,59	9,88	19,98	13,51	15,57
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	6,72	-	ES0183338039	12,40	12,13	5,62	12,13	31,56	31,51	45,39
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	7,88	BASE	ES0144212034	9,49	10,28	3,06	10,28	22,71	24,10	32,06
					PLUS	ES0144212000	9,49	10,41	NA	10,41	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	7,20	BASE	ES0138950037	15,12	14,28	6,12	14,28	34,27	32,10	42,71
					CARTERA	ES0138950003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,99	-	ES0184976035	1,59	2,34	0,34	2,34	5,18	23,45	35,36
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,32	-	ES0121748034	11,94	12,73	3,80	12,73	26,88	21,11	18,34
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,05	-	ES0121772034	11,66	12,62	0,33	12,62	16,62	16,37	34,04
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	3,99	CLASE A	ES0105297008	3,09	1,77	-0,97	1,77	4,15	14,74	16,10
					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	1,23	-	ES0105298006	2,50	-0,20	-2,01	-0,20	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,78	-	ES0180933006	2,20	3,71	-1,40	3,71	2,21	9,71	9,99
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,26	-	ES0133400012	2,23	2,60	0,14	2,60	3,13	NA	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,18	-	ES0105243002	4,96	5,49	-0,78	5,49	7,32	19,37	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,80	-	ES0147614038	4,39	3,65	-1,03	3,65	3,13	10,05	4,23
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	4,28	-	ES0107384036	4,58	3,24	-0,34	3,24	5,24	27,83	13,93
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	5,11	-	ES0107475032	4,60	3,83	-0,56	3,83	6,71	30,17	21,21
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,35	-	ES0107696033	3,05	3,65	-0,57	3,65	4,66	12,04	9,69
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,05	-	ES0108207038	3,67	3,41	-0,87	3,41	3,49	15,12	6,62
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	3,86	-	ES0110253038	4,91	4,27	-0,83	4,27	6,25	23,70	24,13
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	2,01	-	ES0159141037	3,27	3,16	-0,93	3,16	3,48	12,61	18,33
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	2,17	-	ES0170271037	4,99	4,39	-1,21	4,39	4,88	15,57	18,59
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	1,81	-	ES0114793039	4,94	5,63	-0,57	5,63	7,54	27,40	26,42
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,30	-	ES0110178037	4,83	3,65	-2,08	3,65	2,30	11,87	7,45
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	1,11	-	ES0114279039	5,67	4,77	-1,48	4,77	4,10	13,79	12,53
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,74	-	ES0114675038	1,34	1,79	0,13	1,79	1,15	5,24	6,27
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,24	-	ES0115469035	6,28	3,74	-1,02	3,74	5,05	21,35	16,41

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	3,18	-	ES0119489005	4,19	4,38	0,99	4,38	9,62	20,86	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,11	-	ES0109226037	4,30	4,70	-0,72	4,70	6,07	21,80	25,68
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	0,86	-	ES0114547039	2,76	2,99	-0,38	2,99	4,58	16,35	18,65
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	3,45	-	ES0162230033	3,09	4,15	0,24	4,15	8,80	24,05	25,95
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-11	2,89	CLASE A	ES0139012001	2,96	3,88	NA	3,88	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	2,96	3,97	0,31	3,97	6,42	15,15	17,44
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	1,90	-	ES0126536038	2,16	1,79	-0,11	1,79	4,02	21,33	21,03
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	4,07	-	ES0138535036	3,47	4,52	1,07	4,52	7,28	17,80	21,55
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	2,73	-	ES0128311000	1,93	1,41	0,34	1,41	2,08	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,54	-	ES0133798035	5,42	4,52	-1,87	4,52	-0,93	12,35	10,25
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,74	-	ES0138987039	3,44	2,79	-0,37	2,79	5,11	17,74	15,95
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,55	-	ES0133745036	5,88	4,49	-0,74	4,49	6,51	22,42	14,56
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,08	-	ES0175605031	4,08	3,83	-0,81	3,83	3,22	8,44	5,28
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,88	-	ES0138478039	4,96	3,90	-0,68	3,90	5,62	19,61	14,49
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	0,11	-	ES0113422036	4,43	3,60	-0,18	3,60	5,82	18,07	19,69
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,92	EXTRA	ES0145458008	3,19	3,72	0,80	3,72	7,78	21,88	23,96
					PLATINUM	ES0145458016	3,19	3,77	0,85	3,77	7,99	22,61	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	3,38	-	ES0175858036	4,60	4,05	-0,62	4,05	4,98	17,78	15,31
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,73	-	ES0138936036	3,46	2,39	-1,45	2,39	2,08	8,05	1,04
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	3,38	-	ES0164526008	1,11	1,30	0,58	1,30	4,18	20,21	7,95
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	2,91	-	ES0138709037	4,79	3,95	-0,27	3,95	6,50	24,76	21,60
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,02	-	ES0138828035	4,37	5,76	-0,08	5,76	8,61	24,29	26,31
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	4,16	-	ES0138217031	4,27	6,62	-0,85	6,62	8,10	22,68	22,67
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,52	-	ES0156322036	4,11	4,06	-1,01	4,06	4,91	5,80	6,54
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	3,44	-	ES0116832009	5,42	6,47	-0,03	6,47	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	0,94	CLASE A	ES0143629006	2,02	2,46	0,77	2,46	4,22	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	2,07	0,00	0,08	0,00	0,00	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,21	CLASE A	ES0146944006	1,76	1,90	-0,16	1,90	2,80	9,40	13,67
					CLASE B	ES0146944014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,84	-	ES0147166039	5,27	3,60	-1,40	3,60	4,54	17,23	12,68
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,37	-	ES0155852033	5,91	2,60	-2,10	2,60	1,45	16,50	13,21
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,07	-	ES0147131033	3,09	3,02	-0,53	3,02	5,03	22,55	23,59
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,76	-	ES0114186036	4,00	3,62	-0,24	3,62	5,46	19,28	20,19
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,55	-	ES0111028033	5,44	5,94	0,02	5,94	6,12	21,83	22,80
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,00	-	ES0123541007	2,30	3,36	0,58	3,36	4,80	13,59	17,05
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,49	-	ES0164977037	3,17	3,38	0,40	3,38	7,48	12,52	13,52
MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	RFME	nov-14	3,11	-	ES0165183007	1,87	2,88	1,14	2,88	6,96	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB 10, FI	-	RFME	abr-09	2,61	-	ES0138839032	2,64	2,85	0,38	2,85	5,74	15,20	12,01
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,49	-	ES0166486037	0,50	0,50	0,30	0,50	1,26	4,37	6,80
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	1,83	-	ES0173856032	5,12	3,86	-0,73	3,86	5,87	25,82	22,74
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	2,47	-	ES0173366008	1,67	2,77	-0,11	2,77	3,00	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,49	-	ES0174227035	2,44	2,79	-0,05	2,79	2,65	13,72	15,72
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,37	-	ES0174431033	2,92	3,26	-0,65	3,26	4,57	15,89	11,88
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,64	-	ES0182543035	4,15	5,27	-0,24	5,27	6,27	16,20	16,78
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,90	BASE	ES0111145035	2,63	1,77	-0,66	1,77	1,90	10,52	9,87
					PLUS	ES0111145001	2,63	1,91	NA	1,91	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	2,63	2,01	NA	2,01	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,16	-	ES0145821031	2,49	2,61	-0,20	2,61	4,15	18,54	20,12
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr-09	2,72	-	ES0155818034	3,63	3,80	-0,06	3,80	7,34	18,13	19,39
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	0,46	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	4,01	4,33	0,33	4,33	7,25	19,62	22,78
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,90	4,06	0,20	4,06	6,50	17,30	19,32
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct-14	1,56	-	ES0176904003	4,43	5,50	NA	5,50	NA	NA	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,12	-	ES0184833038	4,40	4,93	0,20	4,93	8,24	17,74	21,06
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	2,09	-	ES0140072002	5,16	4,43	0,78	4,43	9,26	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,00	-	ES0133400020	3,76	4,59	-0,34	4,59	7,08	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	5,39	-	ES0140073000	4,10	4,19	NA	4,19	NA	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,54	-	ES0162947032	0,67	0,60	-0,61	0,60	0,20	4,39	8,60
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,47	-	ES0190052037	2,67	3,36	0,65	3,36	5,59	11,22	14,16
ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	2,57	3,56	-0,18	3,56	1,86	6,99	6,57
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	4,44	-	ES0138600038	2,70	4,43	1,39	4,43	11,03	36,35	42,67
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	2,18	-	ES0111167005	3,53	4,63	0,31	4,63	5,38	18,34	21,73
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	2,73	4,40	0,02	4,40	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	2,67	3,91	0,79	3,91	6,96	13,46	14,52
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,47	-	ES0180959035	3,53	4,13	0,78	4,13	6,27	16,41	21,82
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,46	-	ES0114207030	2,51	0,65	-0,63	0,65	-0,11	-0,37	-0,51
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	1,99	2,54	0,20	2,54	4,75	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0114768007	2,76	1,36	NA	1,36	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	4,40	5,01	0,66	5,01	8,15	15,81	12,54
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	2,43	-	ES0118532037	3,89	4,67	0,51	4,67	8,32	18,94	26,78
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	5,23	-	ES0160617033	5,47	5,06	0,07	5,06	9,24	19,57	11,93
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,21	-	ES0118552035	5,08	5,80	0,33	5,80	9,26	14,56	20,70
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	CLASE A	ES0133878001	4,25	5,68	NA	5,68	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	4,31	5,63	1,09	5,63	8,64	20,18	21,28
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	CLASE A	ES0133578007	2,05	3,18	NA	3,18	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	1,11	CLASE B	ES0133578031	2,06	2,99	0,51	2,99	4,80	11,03	9,29
					CLASE A	ES0126547035	1,26	1,47	0,28	1,47	3,70	8,86	8,55
					CLASE B	ES0126547001	1,25	1,56	NA	1,56	NA	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	2,31	-	ES0173447030	3,09	2,41	0,07	2,41	3,92	8,96	5,54
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,36	-	ES0155827035	2,99	2,33	-0,04	2,33	3,43	7,45	2,20
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,01	-	ES0159505033	3,52	3,34	-1,39	3,34	3,57	7,80	4,28
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,82	-	ES0125651036	4,51	3,79	-0,48	3,79	5,32	13,16	13,28
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	3,41	-	ES0133509036	4,80	5,23	-2,29	5,23	4,12	21,30	7,48
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,19	-	ES0137607000	1,30	1,63	0,97	1,63	5,18	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	3,62	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,06	2,92	1,01	2,92	6,40	16,46	NA
					PLUS	ES0164539035	3,06	3,06	1,15	3,06	6,98	18,39	18,80
					PREMIUM	ES0164539019	3,06	3,11	1,20	3,11	7,19	19,10	NA
					EXTRA	ES0137656007	4,00	3,06	NA	3,06	NA	NA	NA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	6,40	PLATINUM	ES0137656015	4,00	3,15	NA	3,15	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	4,00	3,01	NA	3,01	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138047032	2,73	3,47	0,86	3,47	7,92	13,94	12,36
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,84	-	ES0170270039	3,61	3,37	0,07	3,37	4,85	16,81	6,62
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	3,22	CLASE B	ES0138047008	2,66	3,45	0,91	3,45	8,01	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,79	-	ES0138354032	3,14	4,14	1,41	4,14	10,31	25,11	32,88
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,74	-	ES0138885035	4,23	4,32	1,23	4,32	10,14	20,30	23,59
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct-12	0,23	-	ES0138876000	1,87	1,86	0,62	1,86	4,29	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	1,45	-	ES0138909033	2,16	3,14	0,42	3,14	6,03	12,94	17,20
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	3,77	-	ES0141988008	1,36	1,39	0,41	1,39	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,78	-	ES0105235008	0,80	0,59	-0,05	0,59	2,20	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	2,38	2,72	0,34	2,72	3,03	NA	NA
						ES0116831068	3,73	6,34	-0,64	6,34	5,78	NA	NA
						ES0116831043	3,80	3,83	-1,02	3,83	-1,57	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	3,07	2,74	0,17	2,74	3,82	NA	NA
						ES0125322000	0,54	0,70	-0,37	0,70	0,76	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,38	-	ES0102564038	8,58	9,75	2,25	9,75	20,79	26,90	32,27
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	3,99	4,82	0,50	4,82	8,72	20,95	23,92
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	2,56	BASE	ES0155008032	3,28	3,83	-0,25	3,83	4,64	12,93	15,14
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,41	BASE	ES0177124031	NA	6,19	-0,60	6,19	6,48	19,20	20,04
					PLUS	ES0177124007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIER	ES0177124015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,14	-	ES0114387030	8,95	8,57	1,95	8,57	13,56	20,81	25,03
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	4,39	5,11	0,61	5,11	6,11	14,90	15,97
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	5,73	-	ES0161999034	3,14	2,92	-0,12	2,92	2,74	8,35	10,80
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,08	CLASE L-A	ES0136467000	5,57	0,30	-4,99	0,30	-2,23	10,93	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	5,56	0,30	-4,99	0,30	-5,76	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	5,56	0,21	-5,09	0,21	-2,63	9,54	6,02
					CLASE S-B	ES0136467026	5,56	0,20	-5,08	0,20	-5,94	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	-	ES0138914033	3,46	2,30	0,59	2,30	1,92	4,29	2,04
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV,	RFMI	ene-15	0,05	-	ES0157037005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,92	-	ES0115217038	2,14	3,26	0,75	3,26	6,58	18,42	15,14
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,46	-	ES0172273007	2,41	1,28	-0,45	1,28	0,91	4,41	8,26
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,39	-	ES0122762000	2,98	3,83	0,19	3,83	6,53	12,75	NA
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,68	3,58	-0,16	3,58	4,80	11,15	7,64
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,39	-	ES0174406035	3,84	5,19	0,79	5,19	9,71	16,90	22,98
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	1,49	1,83	-0,10	1,83	2,30	6,43	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	2,06	2,44	-0,28	2,44	2,98	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	2,06	2,49	-0,23	2,49	3,19	7,73	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	4,08	-	ES0175426032	4,50	3,01	-1,61	3,01	3,61	9,53	8,28
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,12	-	ES0132467038	4,04	4,54	0,00	4,54	7,51	16,43	19,32
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	16,92	11,31	NA	11,31	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	10,83	9,93	-1,49	9,93	NA	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	12,88	17,71	1,23	17,71	21,42	77,30	69,20
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	15,31	19,46	-1,86	19,46	14,62	55,47	48,44
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	11,33	16,05	-0,41	16,05	14,16	55,08	55,05
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,23	-	ES0108846033	18,05	13,22	-3,41	13,22	14,54	72,20	44,95
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	23,69	13,81	-8,80	13,81	4,90	50,65	20,71
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,09	-	ES0159076035	15,88	13,72	-0,92	13,72	17,66	67,96	37,07
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	20,05	17,74	-4,48	17,74	15,77	61,09	52,34
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,10	-	ES0138800034	13,21	20,98	-2,81	20,98	9,94	76,39	39,08
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	16,79	15,95	-4,14	15,95	15,50	76,36	29,60
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,17	-	ES0114794037	20,55	12,48	-4,05	12,48	14,98	69,03	37,22
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,13	-	ES0114754031	19,61	17,94	-2,86	17,94	19,37	65,09	49,01
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	14,30	22,83	-1,66	22,83	15,63	82,18	70,24
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	15,46	14,24	-2,06	14,24	11,59	60,53	31,05
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,17	-	ES0113418034	17,42	14,38	-3,06	14,38	17,25	54,96	22,24
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	18,50	15,87	-3,26	15,87	12,96	35,88	14,47

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	16,85	13,50	-4,26	13,50	11,83	64,72	27,51
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	18,43	13,47	-6,16	13,47	8,58	57,18	22,02
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	13,35	16,95	-7,17	16,95	2,96	64,73	51,55
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	9,02	12,96	-0,04	12,96	15,05	62,51	46,93
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	12,89	13,94	1,80	13,94	13,82	46,53	25,72
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	13,26	15,19	-4,05	15,19	10,27	63,72	36,58
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	12,41	15,56	-0,11	15,56	11,09	10,86	13,34
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	18,48	15,86	-7,83	15,86	5,64	41,41	13,40
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	17,91	13,84	-6,04	13,84	7,72	56,42	22,99
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	17,86	13,80	-6,04	13,80	7,51	55,41	21,72
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	15,14	17,57	1,09	17,57	21,24	61,02	38,17
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0122708037	14,81	13,63	-5,09	13,63	11,90	56,95	46,88
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	18,24	10,76	-3,70	10,76	12,15	51,24	24,19
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	11,18	15,79	1,88	15,79	18,05	56,25	68,64
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	18,67	17,38	-2,76	17,38	15,94	47,21	23,63
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	14,41	14,57	-4,81	14,57	7,11	54,48	22,73
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	19,26	9,75	-4,90	9,75	9,00	54,05	17,84
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,31	-	ES0116901036	17,31	11,87	-3,31	11,87	12,57	62,60	39,19
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	11,75	17,06	0,88	17,06	18,10	53,21	47,96
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0113286035	17,82	13,97	-5,76	13,97	7,55	52,26	34,66
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	18,54	13,70	-3,53	13,70	13,96	56,01	22,10
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,22	-	ES0127107037	16,96	15,85	-1,25	15,85	17,35	56,66	27,33
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	16,63	16,58	-0,17	16,58	19,81	73,66	44,21
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	13,79	14,80	-2,18	14,80	12,26	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	13,79	14,45	-2,49	14,45	10,87	88,25	69,10
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	18,14	13,15	-3,45	13,15	13,72	69,46	48,84
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	16,21	14,56	-1,98	14,56	16,67	52,17	35,08
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	19,44	13,04	-2,97	13,04	15,44	64,85	35,21
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	18,51	19,18	-3,80	19,18	16,62	56,80	46,54
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	14,64	11,97	-2,26	11,97	13,64	55,34	30,81
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	17,42	15,48	-2,19	15,48	16,66	45,78	27,07
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	28,03	18,43	-6,89	18,43	19,89	90,81	27,72
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	20,27	15,07	-3,24	15,07	15,49	70,36	48,30
					PLUS	ES0105182002	20,27	15,28	-3,06	15,28	16,36	74,23	NA
					PREMIUM	ES0105182010	20,27	15,41	-2,95	15,41	16,88	76,59	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	19,89	20,48	-3,15	20,48	18,31	66,39	33,82
					PLUS	ES0170738001	19,89	20,70	-2,97	20,70	19,19	70,15	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	PREMIUM	ES0170738019	19,89	20,83	-2,86	20,83	19,72	72,36	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	15,75	22,41	-4,62	22,41	6,08	60,98	49,77
					PLUS	ES0106193008	15,74	22,64	-4,44	22,64	6,88	64,64	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	PREMIUM	ES0106193016	15,74	22,78	-4,33	22,78	7,36	66,88	NA
					-	ES0114180039	18,06	14,40	-3,27	14,40	13,86	82,55	59,38
					ESTÁNDAR	ES0164492011	19,72	17,52	-3,82	17,52	16,63	NA	NA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	PLUS	ES0164492003	19,72	17,73	-3,64	17,73	17,51	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	19,72	17,86	-3,53	17,86	18,04	NA	NA
					-	ES0138628039	17,92	13,51	-4,00	13,51	14,02	64,68	34,95
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	18,84	16,80	-2,58	16,80	15,40	48,89	27,28
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0178520039	15,73	12,99	-2,49	12,99	14,71	47,38	28,50
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,39	-	ES0165198039	16,45	10,16	-3,51	10,16	11,75	56,90	34,95
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,53	-	ES0138494036	14,21	16,15	-2,29	16,15	15,39	56,53	50,22
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	14,96	14,78	-0,91	14,78	14,69	47,27	36,45
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	12,65	16,10	-5,26	16,10	15,19	63,06	43,44
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0141986002	14,50	21,87	2,70	21,87	16,67	51,52	8,40
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141987000	10,41	4,54	-0,14	4,54	5,62	NA	NA
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,00	-	ES0116829039	17,95	15,91	-1,90	15,91	18,90	53,04	33,93
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,58	-	ES0115068035	16,71	16,58	-3,80	16,58	14,99	52,14	6,08
GVCGAESCO BOLSA IDEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0115068019	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	12,80	18,76	-3,32	18,76	4,16	59,63	50,53
					CLASE I	ES0113319018	12,77	19,17	-2,93	19,17	5,79	66,32	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	17,44	11,25	-3,52	11,25	13,88	57,02	31,64
					CLASE B	ES0147186003	17,44	11,25	-3,53	11,25	13,87	56,94	NA
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	16,11	19,91	0,07	19,91	18,66	59,51	42,32
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	17,69	13,01	-9,75	13,01	-1,09	41,21	23,90
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0114221031	18,55	17,09	-2,77	17,09	17,06	55,57	48,19
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0114388038	18,05	13,34	-3,71	13,34	15,74	62,74	38,34
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	17,25	16,09	-3,83	16,09	15,13	52,46	47,90
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	11,31	15,78	-0,39	15,78	13,62	53,23	23,45
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0111011039	15,97	14,50	-1,09	14,50	16,78	51,99	39,03
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,04	CLASE E	ES0159201005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH VALORES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0161033032	15,29	19,66	-5,02	19,66	6,58	56,37	38,09
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE L	ES0136466002	16,58	14,46	-3,05	14,46	14,97	67,72	NA
					CLASE S	ES0136466036	16,58	14,34	-3,16	14,34	14,52	65,61	32,84
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165128002	14,52	16,17	-0,62	16,17	17,90	56,13	NA
					CLASE S	ES0165128036	14,52	16,04	-0,74	16,04	17,41	54,12	53,67
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE L	ES0136453000	13,90	17,77	-8,86	17,77	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	13,93	17,64	-8,97	17,64	NA	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	8,94	16,48	5,15	16,48	19,49	77,33	45,64
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	9,88	-4,92	0,00	-4,92	-6,82	-94,63	-95,29
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,27	16,67	-5,57	16,67	9,76	79,87	49,28
					CLASE D	ES0165144017	16,31	17,93	-6,33	17,93	9,36	82,09	NA
					CLASE F	ES0165144025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0138517034	17,08	12,45	-3,67	12,45	10,68	43,63	14,26
NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0168668038	18,43	12,18	-1,68	12,18	18,74	66,05	29,05
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	19,67	17,20	-3,82	17,20	8,31	112,36	68,79
					CLASE I	ES0167211004	19,67	17,20	-3,93	17,20	8,15	108,85	65,20
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	18,25	13,71	-3,64	13,71	10,90	54,40	24,07
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	18,37	16,94	-3,47	16,94	15,53	44,02	29,43
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	12,06	15,63	-0,49	15,63	16,30	35,45	33,22
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170901005	17,40	11,23	-5,42	11,23	10,62	56,75	33,48
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0172603005	14,01	15,87	-3,36	15,87	11,09	76,87	63,10
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	15,06	15,78	-2,09	15,78	15,68	61,48	38,77
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	13,54	15,12	-0,41	15,12	11,88	40,80	42,56
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	16,43	19,89	-0,58	19,89	19,96	60,30	44,97
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	18,37	14,99	-5,88	14,99	13,01	62,66	20,72
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174404030	20,11	15,52	-3,37	15,52	16,44	74,55	50,03
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111092039	18,19	16,99	-4,70	16,99	8,35	65,87	40,67
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111098036	17,60	18,17	-2,59	18,17	10,38	52,12	29,08
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158865032	16,77	15,41	-3,12	15,41	8,40	45,05	24,59
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	14,49	18,25	-0,49	18,25	15,19	64,38	31,42
					CLASE B	ES0138823010	14,48	18,35	-0,39	18,35	15,61	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	14,49	18,45	-0,32	18,45	15,98	68,52	37,71
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	16,53	17,21	-3,33	17,21	15,15	61,36	47,55
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	18,86	13,35	-4,03	13,35	12,84	55,54	25,08
					CLASE B	ES0114039003	18,85	13,56	-3,95	13,56	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	13,48	21,46	-0,83	21,46	15,40	84,29	63,51

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175445032	18,45	13,56	-1,79	13,56	17,51	59,56	29,56
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	17,90	13,93	-6,03	13,93	8,02	58,01	24,72
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	15,49	15,02	-4,98	15,02	8,24	69,09	50,08
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	20,86	13,11	-5,78	13,11	12,50	62,95	24,23
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	A	ES0140074008	3,57	3,14	NA	3,14	NA	NA	NA
					B	ES0140074016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	9,25	11,08	-5,61	11,08	NA	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	9,32	9,80	2,27	9,80	14,95	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	17,43	15,79	-4,94	15,79	7,29	35,73	9,83
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	9,71	12,84	5,14	12,84	28,92	59,46	77,68
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	15,80	15,45	8,84	15,45	42,39	71,42	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	15,47	17,65	-2,03	17,65	20,72	59,82	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	22,09	-0,05	-11,13	-0,05	-8,18	-29,18	-30,73
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	12,35	8,49	NA	8,49	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0111128007	10,42	10,41	NA	10,41	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	12,11	14,64	-3,96	14,64	12,49	31,81	34,70
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	9,07	6,03	2,22	6,03	15,56	42,05	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	12,53	12,32	-1,37	12,32	10,83	34,12	38,85
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	7,40	9,07	0,84	9,07	12,00	13,47	14,36
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0158983033	14,20	9,52	4,47	9,52	25,03	70,46	52,02
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	15,57	15,96	3,00	15,96	26,07	58,95	57,70
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	15,15	12,03	9,73	12,03	37,75	66,15	87,50
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138840030	16,01	16,47	-1,22	16,47	20,05	57,53	41,39
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	12,43	13,05	-1,00	13,05	25,09	12,47	13,44
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	14,22	20,09	0,12	20,09	24,46	63,43	33,60
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,21	-	ES0114105036	14,67	3,69	4,95	3,69	23,59	60,01	118,79
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114763032	13,60	1,74	5,08	1,74	13,98	54,43	89,85
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,15	-	ES0114104039	15,31	11,37	4,41	11,37	28,66	73,95	56,71

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	15,81	14,76	-2,43	14,76	13,61	59,68	18,26
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	15,59	12,51	2,75	12,51	16,74	67,34	58,88
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	16,16	21,28	1,18	21,28	31,79	57,16	62,54
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	13,80	14,61	2,85	14,61	33,36	37,72	50,89
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	15,90	15,16	6,75	15,16	34,77	64,23	45,98
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125459034	13,96	13,71	2,85	13,71	31,09	59,35	69,68
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	12,45	12,64	-0,59	12,64	25,07	19,91	27,14
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	20,89	17,51	-6,85	17,51	8,85	52,58	1,52
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	16,19	15,26	-1,76	15,26	16,74	36,35	33,37
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	14,46	23,01	2,48	23,01	40,12	56,60	60,15
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	21,91	1,71	-10,85	1,71	-0,97	-16,44	-19,66
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	13,92	12,25	2,13	12,25	19,84	44,67	NA
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	16,61	11,93	5,42	11,93	36,61	57,96	82,44
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	14,32	0,14	4,50	0,14	10,51	44,89	69,81
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	16,08	13,03	9,14	13,03	41,25	80,18	115,75
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	11,15	4,23	-1,00	4,23	7,42	37,28	46,43
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	12,76	12,50	0,31	12,50	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	11,42	19,05	1,22	19,05	13,94	71,22	86,38
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	12,10	16,03	1,07	16,03	14,58	65,37	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	11,97	19,46	2,81	19,46	16,24	71,88	96,82
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	10,86	17,79	2,03	17,79	13,67	72,03	NA
BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	18,26	0,95	NA	0,95	NA	NA	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	15,28	10,90	9,20	10,90	36,24	62,58	90,43
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	10,07	11,80	1,44	11,80	17,66	40,21	50,40
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	14,53	11,01	8,54	11,01	35,64	64,56	97,42
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	12,62	13,67	-0,12	13,67	21,23	15,31	18,60
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	12,73	13,68	4,11	13,68	29,33	57,14	82,31
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	12,72	12,78	5,39	12,78	30,96	63,50	37,55
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	9,43	2,81	0,04	2,81	3,05	19,63	26,97
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	11,39	3,49	4,59	3,49	12,02	40,51	60,44
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	10,55	3,86	-5,06	3,86	1,07	-4,99	-5,40
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	12,33	14,00	NA	14,00	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	12,34	13,89	4,77	13,89	29,41	56,43	70,44
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0116881030	12,46	13,26	2,39	13,26	27,55	45,21	54,17
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	11,14	8,30	3,26	8,30	14,35	29,60	33,68
					CLASE B	ES0142538000	11,14	8,02	2,98	8,02	13,15	25,58	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	10,13	8,65	2,71	8,65	16,86	43,84	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	15,16	15,49	-1,61	15,49	24,22	10,74	-1,59
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	13,72	12,86	-2,50	12,86	9,81	29,20	-0,47
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	11,99	14,35	1,56	14,35	22,50	49,52	60,74
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	10,84	9,82	0,72	9,82	12,52	32,52	11,62
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	4,28	4,53	NA	4,53	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	9,35	10,45	0,08	10,45	13,95	44,12	44,67
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	11,24	9,45	2,03	9,45	13,99	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	13,53	15,12	1,86	15,12	32,15	36,13	47,51
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	14,48	12,06	2,09	12,06	23,51	48,81	21,16
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	16,21	19,65	-2,36	19,65	21,87	43,60	41,49
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	14,63	11,92	7,64	11,92	35,29	67,59	97,58
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	17,89	12,38	-14,21	12,38	-0,21	-13,65	-17,66
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	10,77	15,06	1,67	15,06	17,78	51,04	55,51
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	19,47	1,34	-8,18	1,34	0,69	-19,56	-17,68
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	13,81	21,35	0,37	21,35	36,89	48,39	48,03
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	13,64	9,11	-15,57	9,11	-4,28	-6,85	-3,87
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	14,49	14,62	1,26	14,62	28,26	21,46	24,80
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	13,84	12,25	2,21	12,25	25,50	45,66	51,97
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	19,01	18,44	-0,67	18,44	21,92	80,40	81,93
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	19,01	18,94	-0,25	18,94	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	19,01	18,66	-0,49	18,66	22,83	84,46	NA
					PREMIUM	ES0184923011	19,01	18,79	-0,38	18,79	23,38	86,95	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	17,78	18,32	-4,05	18,32	16,57	51,03	48,35
					PLUS	ES0138068004	17,77	18,54	-3,87	18,54	17,45	54,46	NA
					PREMIUM	ES0138068012	17,77	18,67	-3,76	18,67	17,98	56,57	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	17,72	22,04	1,14	22,04	27,56	70,14	71,54
					PLUS	ES0177031004	17,72	22,18	1,27	22,18	28,20	NA	NA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	15,38	15,57	NA	15,57	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	12,97	16,59	3,27	16,59	33,86	35,81	46,07
					PLUS	ES0138137007	12,97	16,81	3,47	16,81	34,87	38,90	NA
					PREMIUM	ES0138137015	12,97	17,03	3,67	17,03	35,93	42,31	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	14,14	15,37	-0,11	15,37	27,08	18,20	22,32
					PLUS	ES0138328002	14,14	15,58	0,08	15,58	28,04	20,89	NA
					PREMIUM	ES0138328010	14,14	15,81	0,28	15,81	29,07	23,82	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	13,10	16,86	0,17	16,86	17,57	57,88	61,69

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0138181005	13,10	17,08	0,36	17,08	18,46	61,47	NA
					PREMIUM	ES0138181013	13,10	17,31	0,56	17,31	19,41	65,39	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	11,80	14,98	4,49	14,98	31,38	59,54	69,46
					PLUS	ES0138172004	11,80	15,19	4,68	15,19	32,36	63,13	NA
					PREMIUM	ES0138172012	11,80	15,41	4,89	15,41	33,41	67,05	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	15,30	24,23	0,15	24,23	40,03	50,70	47,92
					PLUS	ES0122056007	15,30	24,46	0,33	24,46	41,08	54,11	NA
					PREMIUM	ES0122056015	15,30	24,71	0,54	24,71	42,20	57,82	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	14,34	13,81	8,49	13,81	39,79	74,98	103,91
					PLUS	ES0138189008	14,34	14,02	8,69	14,02	40,84	78,92	NA
					PREMIUM	ES0138189016	14,34	14,24	8,91	14,24	41,96	83,36	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,05	-	ES0138615036	15,46	12,74	8,60	12,74	40,27	77,71	115,15
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	-	ES0137473007	14,02	9,85	-1,29	9,85	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,11	-	ES0137696003	13,21	14,03	4,75	14,03	26,92	67,27	68,78
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	17,29	10,51	5,87	10,51	36,55	56,47	82,29
FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	16,84	17,39	-1,64	17,39	23,00	48,90	38,63
FONCAIXA I BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	13,77	1,74	4,20	1,74	14,47	37,92	64,41
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	13,48	22,30	4,72	22,30	55,60	135,04	159,65
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	2,64	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,80	7,81	3,18	7,81	17,68	49,18	NA
					PLUS	ES0164948038	9,79	7,87	3,23	7,87	17,91	50,11	49,48
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	14,33	14,24	-2,41	14,24	24,18	20,93	22,50
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,45	-	ES0138658036	13,97	10,05	7,38	10,05	34,28	70,16	96,45
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,50	-	ES0138298031	11,61	17,78	0,81	17,78	31,51	36,83	38,77
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,41	-	ES0164467005	11,36	12,25	0,20	12,25	22,73	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	8,94	11,59	-0,10	11,59	13,75	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	10,31	9,96	3,10	9,96	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,94	18,78	7,84	18,78	27,94	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	0,01	-	ES0140643034	20,13	19,33	-2,89	19,33	17,46	64,71	57,00
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,70	15,94	5,36	15,94	33,05	55,16	NA
					CLASE I	ES0143628024	10,68	16,34	5,69	16,34	34,86	61,60	NA
					CLASE P	ES0143628016	10,69	16,14	5,48	16,14	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	13,97	14,06	-1,49	14,06	26,88	20,05	19,72
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0140633035	12,52	18,31	3,28	18,31	35,66	66,75	77,23
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	13,82	20,36	3,29	20,36	40,31	65,17	72,96
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0140634033	16,71	20,25	1,41	20,25	30,16	72,88	65,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	10,28	18,64	0,87	18,64	22,42	64,11	92,18
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	10,67	13,79	4,93	13,79	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	10,66	13,79	4,93	13,79	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,84	14,82	-2,57	14,82	17,25	50,91	43,41
					CLASE B	ES0130705009	15,84	14,82	-2,57	14,82	17,23	50,83	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	14,08	14,33	3,01	14,33	30,31	62,99	79,55
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	14,04	10,29	6,46	10,29	33,60	65,61	95,79
					CLASE B	ES0147034005	14,00	11,23	6,79	11,23	36,35	76,67	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	14,60	15,37	0,49	15,37	19,62	49,05	40,99
					CLASE B	ES0146824018	14,60	15,37	0,48	15,37	19,60	48,96	NA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	13,16	12,89	-1,12	12,89	21,60	19,61	23,04
					CLASE B	ES0102562008	13,16	12,88	-1,14	12,88	21,56	19,50	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	17,45	14,86	-1,91	14,86	16,94	60,78	35,06
					CLASE B	ES0147104006	17,45	14,86	-1,69	14,86	19,80	111,52	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	16,00	13,35	4,86	13,35	29,53	56,63	47,96
					CLASE B	ES0147129003	16,00	13,35	4,86	13,35	29,51	56,51	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	19,10	0,86	-8,84	0,86	-1,10	-23,81	-24,35
					CLASE B	ES0147075008	19,11	0,63	-8,32	0,63	1,06	-19,43	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	14,25	14,64	-2,46	14,64	18,79	44,11	33,15
					CLASE B	ES0147076006	14,25	14,64	-1,64	14,64	21,14	52,19	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	15,48	11,26	-8,99	11,26	6,62	21,40	40,70
					CLASE B	ES0130706007	15,48	11,28	-8,99	11,28	6,62	21,98	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	12,91	18,57	3,01	18,57	39,14	99,22	121,96
					CLASE B	ES0147195004	12,83	18,80	3,39	18,80	41,58	112,02	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	12,11	18,00	9,47	18,00	30,75	79,01	84,81
					CLASE B	ES0147196002	12,11	18,00	9,47	18,00	30,89	89,12	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	NA	12,55	0,34	12,55	18,91	47,63	44,80
					CLASE B	ES0147077004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	11,67	15,60	3,62	15,60	14,66	63,00	54,94
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	14,32	10,28	5,62	10,28	32,71	57,94	59,37
					CLASE B	ES0147644001	14,22	10,78	6,07	10,78	35,39	66,17	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	14,17	6,58	0,45	6,58	14,73	34,62	13,34
					CLASE B	ES0147189007	14,17	6,58	0,44	6,58	15,22	40,86	NA
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	12,96	11,37	4,67	11,37	23,17	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0113191037	13,27	0,75	5,55	0,75	11,97	38,61	63,53
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	13,33	12,49	-0,39	12,49	24,74	21,61	26,79
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0113987038	10,93	10,21	0,61	10,21	14,63	39,98	51,30

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0114232038	16,82	10,58	5,64	10,58	26,36	65,96	54,15
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0114222039	14,41	3,28	4,80	3,28	22,06	52,14	101,42
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114237037	13,21	16,49	1,17	16,49	19,08	52,25	54,80
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,09	-	ES0113192035	9,62	9,07	0,85	9,07	14,65	39,70	42,73
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	8,49	11,60	1,54	11,60	14,26	45,85	36,02
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,05	CLASE E	ES0159259003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	13,50	19,75	1,24	19,75	20,59	46,05	43,57
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	12,80	17,72	-0,10	17,72	17,23	44,21	52,22
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	10,84	11,53	-2,37	11,53	18,73	13,69	NA
MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0160945004	9,05	13,31	2,09	13,31	16,58	37,99	62,12
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	8,40	13,37	5,60	13,37	24,50	47,33	22,87
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	11,29	15,73	2,85	15,73	20,63	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,74	3,45	6,10	3,45	15,60	49,22	73,86
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	13,03	17,59	1,95	17,59	24,79	64,25	76,10
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	15,49	14,59	2,18	14,59	19,20	60,61	NA
					CLASE D	ES0165193006	16,19	15,67	2,05	15,67	19,77	60,27	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	12,06	10,13	-2,59	10,13	15,98	19,61	NA
					CLASE D	ES0175805003	13,09	10,81	-3,08	10,81	15,87	17,36	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,94	12,64	3,54	12,64	22,95	53,23	NA
					CLASE D	ES0165194004	10,68	13,56	3,58	13,56	23,94	54,10	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	10,58	12,57	5,49	12,57	28,57	61,12	NA
					CLASE D	ES0141222002	11,30	13,43	5,72	13,43	30,09	62,94	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	13,83	19,32	-2,47	19,32	11,90	80,40	NA
					CLASE D	ES0165241003	14,88	20,90	-2,98	20,90	11,78	82,05	NA
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	16,92	17,96	-3,46	17,96	10,23	34,90	28,80
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	17,80	13,83	6,62	13,83	31,28	67,34	102,96
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	12,54	18,81	6,68	18,81	39,76	90,68	97,79
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,01	-	ES0114917034	16,32	15,16	-3,85	15,16	11,79	44,99	17,18
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	8,64	-	ES0114633003	9,23	10,00	4,02	10,00	13,31	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	10,97	6,78	0,55	6,78	17,65	76,07	99,33
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	11,75	6,85	-3,33	6,85	1,34	35,40	29,07
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	11,89	14,81	3,11	14,81	26,56	61,97	58,58
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	15,84	21,89	8,75	21,89	53,26	122,21	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,29	-	ES0171571039	9,63	7,63	0,44	7,63	15,95	39,96	42,38
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,14	-	ES0157663008	9,94	3,64	0,40	3,64	9,22	36,98	45,59

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	12,05	12,98	1,55	12,98	27,60	60,74	77,26
RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	12,99	13,32	0,19	13,32	14,88	33,96	21,60
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	1,93	-	ES0173313034	12,63	13,32	-1,56	13,32	23,18	20,02	9,98
RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	19,73	21,43	-1,52	21,43	37,19	52,75	50,39
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	19,17	-7,59	-11,33	-7,59	-7,52	-28,45	-27,57
RENDA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	15,33	12,79	8,52	12,79	35,61	65,60	77,49
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	13,07	11,84	0,79	11,84	24,04	16,03	15,42
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	13,80	15,96	4,07	15,96	34,21	63,56	85,68
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	17,36	9,43	7,99	9,43	44,76	75,73	123,59
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173827033	24,96	1,43	-10,54	1,43	-1,53	-32,11	-38,86
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175083031	14,47	14,52	5,65	14,52	34,05	24,12	25,33
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138983038	16,99	12,00	8,88	12,00	36,73	73,10	99,19
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174416034	13,69	15,83	-2,48	15,83	11,80	47,39	37,81
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0111099034	26,37	11,28	-16,28	11,28	-10,28	-30,03	-31,62
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0183339037	15,88	18,10	-2,76	18,10	14,02	55,10	45,07
					CARTERA	ES0183339003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174402034	14,40	22,41	-0,05	22,41	35,22	36,34	23,23
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	20,32	0,17	-8,48	0,17	1,08	-19,96	-23,73
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	16,01	13,34	2,02	13,34	26,17	13,20	4,76
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	13,22	15,84	2,85	15,84	23,94	59,23	49,64
					CLASE B	ES0109360000	13,22	15,97	2,98	15,97	24,56	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	27,26	18,87	-20,35	18,87	-5,23	-19,28	-20,58
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	11,79	2,63	-3,35	2,63	2,20	-0,22	6,17
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	11,42	15,67	2,68	15,67	30,68	35,57	48,30
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	14,68	23,31	0,30	23,31	38,91	44,40	44,81
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	13,69	12,93	8,65	12,93	39,25	74,81	102,17
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	13,38	20,00	1,85	20,00	17,95	74,25	80,77
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	12,77	15,92	3,42	15,92	25,59	63,57	50,08
SEGUROFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,23	CLASE A	ES0175447038	14,54	-0,71	3,00	-0,71	9,79	40,99	76,80
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	17,51	11,67	-7,79	11,67	0,28	27,59	6,57
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0175450032	13,22	14,02	1,59	14,02	22,70	63,88	82,19
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	13,70	9,99	9,29	9,99	23,80	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	13,04	18,73	3,25	18,73	23,18	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	15,87	10,55	-0,64	10,55	12,27	57,00	37,49

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	13,94	2,10	6,36	2,10	14,75	34,06	50,85
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	1,08	-	ES0147616033	10,11	7,95	-2,06	7,95	7,40	23,96	13,11
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	5,65	-	ES0106925037	10,02	8,76	-3,14	8,76	7,19	32,37	17,73
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	6,03	-	ES0107512032	10,16	7,64	-2,59	7,64	7,88	41,13	21,50
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,81	-	ES0178220036	8,71	10,93	-2,63	10,93	2,44	24,87	10,09
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,44	-	ES0107692032	6,00	6,43	-0,79	6,43	9,13	24,53	19,88
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,98	-	ES0110256007	10,60	9,99	0,05	9,99	16,90	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	3,41	CLASE A	ES0170136008	9,91	12,41	1,56	12,41	19,78	79,44	NA
					CLASE B	ES0170136032	9,91	12,19	1,35	12,19	18,75	72,98	65,47
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic-14	5,53	-	ES0138893039	12,24	13,01	0,45	13,01	18,04	59,64	65,70
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,24	-	ES0181693039	7,57	6,70	-0,60	6,70	8,80	24,22	24,35
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0170167037	13,76	11,78	-2,07	11,78	12,54	39,39	30,76
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,66	-	ES0114877030	11,98	11,93	-1,41	11,93	12,45	47,26	45,89
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	abr-09	0,28	-	ES0113993036	8,68	7,48	-2,54	7,48	7,47	26,74	23,36
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,70	-	ES0114664032	8,60	10,74	-4,78	10,74	1,87	46,44	38,16
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,15	-	ES0139010039	8,99	10,32	1,24	10,32	8,55	50,87	30,30
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,00	-	ES0115468037	12,78	10,92	-1,61	10,92	12,01	36,86	27,12
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	0,48	-	ES0128067008	10,61	11,25	1,15	11,25	13,30	40,42	30,53
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,83	CLASE A	ES0125776031	7,32	8,13	0,81	8,13	14,29	34,94	40,32
					CLASE B	ES0125776007	7,32	8,25	0,90	8,25	14,60	35,72	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	4,05	CLASE A	ES0125785032	9,15	9,40	0,84	9,40	13,21	43,32	32,59
					CLASE B	ES0125785008	9,15	9,63	1,06	9,63	14,18	47,02	38,43
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,36	-	ES0138806031	10,85	12,80	0,14	12,80	11,28	33,36	21,26
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,15	-	ES0110086032	10,86	10,72	-1,57	10,72	11,83	38,45	23,69
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	3,60	-	ES0171002035	8,40	11,88	0,29	11,88	11,46	68,11	62,91
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,54	-	ES0133797037	7,67	7,16	-2,37	7,16	4,51	20,42	10,08
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,67	-	ES0133875031	9,59	6,87	-1,80	6,87	8,69	30,98	18,31
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,40	-	ES0133865032	13,05	12,04	-1,07	12,04	13,96	41,86	34,48
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,01	-	ES0169009034	8,23	12,69	2,74	12,69	16,81	34,53	33,61
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,39	-	ES0138932035	7,18	8,19	-1,50	8,19	10,49	20,92	12,80
FONBUSIA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,55	-	ES0138592037	6,69	6,80	-2,27	6,80	4,75	32,55	29,18
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,09	-	ES0110058031	8,36	7,71	0,34	7,71	12,38	34,97	37,92
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138053030	8,44	7,48	-2,93	7,48	5,94	28,78	8,24
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,76	-	ES0138666039	12,66	11,38	-1,60	11,38	11,32	34,96	25,60
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,26	-	ES0138869039	8,60	7,83	-1,30	7,83	12,39	36,29	22,20
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,17	-	ES0138901030	10,86	8,39	-1,47	8,39	11,82	38,75	30,32
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,04	-	ES0138783032	9,70	9,86	-1,65	9,86	9,43	28,14	20,30

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,96	A	ES0175604034	8,98	13,79	-2,58	13,79	12,97	40,15	31,57
					B	ES0175604000	8,98	13,93	-2,46	13,93	13,50	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	1,92	-	ES0133461030	12,05	11,55	-3,46	11,55	9,52	33,25	28,62
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,74	-	ES0142440033	8,10	6,81	-1,91	6,81	11,89	27,10	4,52
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,67	-	ES0147165031	12,45	9,61	-2,22	9,61	11,89	43,82	26,25
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,06	-	ES0147146031	5,46	5,12	-0,90	5,12	5,81	17,42	13,25
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	0,86	-	ES0147194031	9,29	7,70	-0,61	7,70	9,98	26,02	16,86
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,12	-	ES0155853031	9,90	11,48	-3,93	11,48	4,63	21,71	17,61
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	4,08	-	ES0160623007	10,46	9,12	-0,98	9,12	5,91	55,25	46,90
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,25	-	ES0111029031	11,50	10,93	-1,04	10,93	13,67	39,22	31,28
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,07	-	ES0162211033	10,41	7,80	-0,14	7,80	6,91	17,52	14,83
NB 70, FI	-	RVME	abr-09	3,43	-	ES0115073035	7,91	6,36	-0,35	6,36	3,35	25,12	11,45
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,05	-	ES0166453037	8,12	10,81	0,33	10,81	8,53	20,05	8,31
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,75	-	ES0174398034	8,51	6,58	-2,08	6,58	7,11	27,49	12,36
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,64	-	ES0174387037	12,33	9,38	-3,21	9,38	10,59	38,00	17,10
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,68	BASE	ES0111124030	10,21	7,33	-2,08	7,33	7,36	34,80	26,54
					PLUS	ES0111124006	10,21	7,49	NA	7,49	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	3,60	-	ES0145814036	8,80	8,42	-0,63	8,42	13,27	36,85	18,87
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-14	1,21	-	ES0178239002	10,24	12,53	NA	12,53	NA	NA	NA
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0105312005	7,76	2,91	-3,55	2,91	-3,04	-3,30	-1,37
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	6,33	7,42	1,30	7,42	13,05	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	4,03	-	ES0115418032	12,47	13,90	-0,37	13,90	14,89	35,93	19,70
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,42	-	ES0162946034	5,49	6,82	2,19	6,82	13,50	26,11	33,74
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI	-	RVMI	jul-12	4,32	-	ES0106928031	7,53	6,32	-1,53	6,32	6,12	30,92	26,75
ALCALA GLOBAL 2, FI	-	RVMI	abr-13	1,22	-	ES0112781036	7,31	9,28	2,82	9,28	12,48	28,62	22,14
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,59	-	ES0107693030	7,41	8,61	-0,26	8,61	13,22	27,70	25,65
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0108191000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	2,35	-	ES0111151009	5,32	6,24	0,26	6,24	8,18	27,20	13,36
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	6,30	7,95	0,52	7,95	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	3,83	5,68	0,81	5,68	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	4,67	6,57	0,73	6,57	10,31	19,61	22,34
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	8,58	9,95	2,44	9,95	14,44	32,49	47,31
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0113996039	14,18	13,56	-3,95	13,56	12,58	41,26	27,77
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,38	-	ES0113555009	6,45	1,91	0,02	1,91	5,11	15,03	17,00
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,76	-	ES0114618038	7,88	12,35	2,10	12,35	10,73	49,00	66,64
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	4,13	5,21	1,14	5,21	9,74	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	8,00	9,22	1,21	9,22	14,20	30,49	38,22
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,41	-	ES0118581034	7,70	9,38	0,84	9,38	14,72	28,52	28,64
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	0,79	-	ES0118531039	6,89	7,99	1,99	7,99	12,08	28,88	22,05
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,48	-	ES0160615037	8,66	10,40	2,30	10,40	15,69	32,49	25,93
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,31	-	ES0118502030	5,63	6,59	0,71	6,59	10,98	22,94	30,64
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,75	-	ES0118553033	5,93	6,38	1,26	6,38	12,12	26,53	30,18
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,56	-	ES0160620037	4,99	5,88	0,84	5,88	10,52	22,01	31,30
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,27	-	ES0115091037	11,57	9,04	-3,28	9,04	3,52	29,19	19,45
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,39	-	ES0114986039	9,95	8,56	1,06	8,56	13,00	35,25	35,31
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	1,48	-	ES0157328008	7,08	8,36	0,52	8,36	13,88	28,41	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	4,68	-	ES0158674004	5,52	7,56	-0,29	7,56	11,90	25,89	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133620007	7,01	9,65	NA	9,65	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	7,01	9,11	1,84	9,11	14,62	32,09	35,89
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,24	-	ES0116567035	2,85	4,11	1,43	4,11	6,92	24,74	32,07
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,18	-	ES0121082038	8,57	7,15	1,93	7,15	11,66	28,49	18,53
CREDIT AGRICOLE BANKOIA MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	4,98	7,78	NA	7,78	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	1,89	-	ES0113288031	7,48	6,64	-0,21	6,64	8,43	24,63	17,98
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	6,87	6,88	1,44	6,88	9,07	18,45	17,83
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0152181006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,53	-	ES0138321031	7,58	6,87	1,09	6,87	14,47	26,76	31,01
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	8,75	11,17	1,13	11,17	16,59	34,04	36,24
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,79	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,49	5,08	2,11	5,08	11,30	29,96	NA
					PLUS	ES0164540033	5,49	5,16	2,18	5,16	11,63	31,13	31,73
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,39	-	ES0164949002	4,28	5,63	0,33	5,63	8,78	20,36	20,46
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,22	-	ES0147625034	10,18	8,41	-1,11	8,41	13,01	39,57	35,80
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	3,90	-	ES0115336036	7,69	6,48	-1,81	6,48	5,44	26,13	12,28
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,99	-	ES0138907037	4,35	5,22	-0,11	5,22	6,00	17,50	22,48
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,58	-	ES0138929031	4,40	3,58	0,28	3,58	7,38	20,30	24,79
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,34	-	ES0136788033	6,98	8,58	1,25	8,58	13,67	29,02	26,78
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	5,50	-	ES0139958039	6,05	7,41	-1,09	7,41	6,82	21,46	19,34
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	7,34	7,55	1,71	7,55	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	4,06	4,65	1,14	4,65	5,95	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	6,95	5,09	2,60	5,09	12,37	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	1,43	-	ES0116831035	6,18	7,80	-0,06	7,80	10,49	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	7,23	7,59	1,75	7,59	12,71	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	4,68	5,55	1,31	5,55	9,83	NA	NA

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,07	CLASE A	ES0164837009	5,49	5,09	NA	5,09	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	5,49	5,09	NA	5,09	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,59	-	ES0102563030	10,89	9,99	-1,72	9,99	11,62	32,54	28,84
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	7,98	9,05	0,22	9,05	14,34	36,48	34,86
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	0,02	-	ES0165093032	1,00	-0,47	-1,14	-0,47	2,31	22,78	14,92
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,95	BASE	ES0174391039	NA	8,98	-0,44	8,98	9,94	33,78	35,07
					PLUS	ES0174391005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	1,46	BASE	ES0174434037	NA	11,37	-0,25	11,37	12,13	42,28	43,60
					PLUS	ES0174434003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	11,75	11,67	-1,93	11,67	16,56	43,23	32,07
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,53	-	ES0114836036	2,76	3,24	0,43	3,24	5,49	14,16	17,49
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,39	-	ES0114390034	5,46	6,19	0,73	6,19	10,22	26,35	30,35
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	7,29	8,84	0,67	8,84	9,46	27,96	26,06
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,00	-	ES0123549000	3,06	4,68	0,73	4,68	6,37	17,50	20,00
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	4,50	CLASE L-A	ES0137389005	7,25	8,90	-0,01	8,90	12,94	37,90	NA
					CLASE L-B	ES0137389013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	7,25	8,74	-0,17	8,74	12,34	35,92	34,14
					CLASE S-B	ES0137389021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,14	-	ES0182105033	8,12	5,78	0,93	5,78	6,82	21,68	22,26
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,21	-	ES0138516036	7,37	7,39	-0,29	7,39	11,26	27,48	16,84
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	3,08	CLASE A	ES0165145006	4,79	5,62	-0,71	5,62	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	5,13	6,04	NA	6,04	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	5,13	6,25	-0,75	6,25	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,97	-	ES0131367007	12,11	13,51	-1,08	13,51	17,05	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	3,50	-	ES0168745034	9,92	6,39	-0,44	6,39	10,49	22,99	26,90
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,79	-	ES0168812032	10,30	11,95	-0,65	11,95	15,62	39,26	31,38
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,43	-	ES0157037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0114907035	8,44	11,74	2,93	11,74	23,05	27,11	18,12
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,36	-	ES0172242002	5,96	1,96	0,08	1,96	5,36	20,62	27,96
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	5,93	7,53	2,49	7,53	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	8,69	10,01	0,42	10,01	18,10	37,33	37,07
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	8,23	11,28	2,47	11,28	16,78	38,03	43,34
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	6,38	-	ES0105142030	10,84	13,21	3,37	13,21	29,21	25,22	28,31
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	3,06	-	ES0161851037	3,06	3,53	0,52	3,53	6,44	18,22	22,40

mar-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	4,16	4,20	-0,20	4,20	5,70	12,49	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	6,82	7,65	1,92	7,65	11,68	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	6,82	7,70	1,97	7,70	11,90	30,00	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	4,44	5,08	0,93	5,08	7,51	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	4,44	5,13	0,98	5,13	7,73	19,28	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 gestoras¹

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	67	0,42	154		
		ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	8	0,29	21		
Total grupo							175		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -	-	FGL	191	0,27	106		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -	-	RA	925	0,71	1.385		
		ABANTE BOLSA, FI -	-	RVI	116	0,34	582		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -	-	FGL	233	0,86	498		
		ABANTE RENTA, FI -	-	RFMI	161	0,2	1.157		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	RA	74	0,4	341		
		ABANTE SELECCION, FI -	-	RVMI	367	0,34	1.337		
		ABANTE TESORERIA, FI -	-	M	5	0,05	234		
		ABANTE VALOR, FI -	-	RFMI	239	0,34	1.178		
		KALAHARI, FI -	-	RVME	547	1,12	1.440		
		MARAL MACRO, FI -	-	RA	187	0,36	920		
		OKAVANGO DELTA, FI -	-	RVE	1689	1,78	1.022		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -	-	FGL	118	1,01	344		
		Total grupo							10.544
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -	-	RFME	30	0,29	144
ACACIA PREMIUM FI -	-			RVI	35	0,46	117		
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -	-			RVI	31	0,38	126		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI -	-			FGL	20	0,19	113		
Total grupo							500		
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA FONDEPOSITO, FI -	-	RFE	511	0,11	19.840		
		ABANCA GARANTIA 1, FI -	-	GRF	38	0,13	1.861		
		ABANCA GARANTIA 3, FI -	-	GRF	125	0,22	3.953		
		ABANCA GARANTIA 4, FI -	-	GRF	106	0,15	2.918		
		ABANCA GARANTIA 5, FI -	-	GRF	81	0,15	2.187		
		ABANCA GARANTIA 6, FI -	-	GRF	19	0,13	700		
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -	-	GRF	15	0,12	221		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION	RVI	6	1,5	35		
			ABANCA GESTION	RFME	56	0,51	570		
			ABANCA GESTION	RVMI	13	0,99	85		
			ABANCA GESTION	RFMI	38	0,69	281		
			ABANCA GESTION	RVI	10	1,24	65		
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	RFE	150	0,18	4.150		
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	169	0,52	2.511		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -	-	RFMI	25	0,7	44		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	RVE	97	0,36	18		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -	-	RVI	122	0,37	932		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -	-	RVMI	168	1,52	1.140		
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA -	-	RFE	185	0,42	2.151		
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ -	-	RFE	21	0,17	779		
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON -	-	RFE	158	0,26	8.351		
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI -	-	RFI	10	0,16	385		
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX -	-	GP	31	0,27	941		
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI -	-	RVME	27	0,55	717		
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI -	-	RFME	39	0,36	328		
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT -	-	RFE	1221	0,11	20.494		
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR -	-	RFE	134	0,31	3.359		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0140072002	EUR	17.426	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0140074008	EUR	1.473	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	3.515	0,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			22.414									
-	ES0109652034	EUR	73.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	39.942	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	99.860	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	37.964	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.123	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	25.434	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	84.289	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	1.845	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	16.812	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	119.553	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	8.942	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	74.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	51.996	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	50.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	49.068	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	54.832	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	12.189	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			805.632									
-	ES0105243002	EUR	10.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.019	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	8.746	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			38.076									
-	ES0115019004	EUR	481.027	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	29.763	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	55.819	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	70.316	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	53.871	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.425	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.556	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	415	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	12.135	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	1.589	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	7.190	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	817	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	84.519	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	33.982	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	3.763	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	28.665	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	34.959	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	11.139	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	45.453	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	8.644	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	4.957	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	57.100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	6.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	11.863	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	4.943	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	10.651	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	464.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	594.541	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	40.124	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 gestoras¹

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RA	122	0,38	2.504
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RA	39	0,49	1.178
		AHORRO CORPORACION GESTION GLC -		RFI	31	0,48	230
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI -		RVI	27	0,61	960
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI -		GP	79	0,28	1.901
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		RVMI	121	0,82	1.616
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		FGL	232	1,61	3.009
		AHORRO CORPORACION MONETARIO -		M	29	0,14	1.137
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F -		RFE	314	0,55	5.535
		AHORRO CORPORACION STANDARD E -		GP	16	0,29	507
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	46	0,4	1.179
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	269	0,51	5.263
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	21	0,59	986
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	14	0,58	789
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	15	0,63	326
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	9	0,14	679
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	41	0,34	507
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	18	0,29	343
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	9	0,07	355
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	342	0,14	20.344
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	GRF	20	0,07	1.334
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	105	0,26	2.950
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	127	0,32	2.560
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	122	0,25	2.679
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	63	0,48	1.766
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	60	0,3	1.155
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	91	0,29	2.780
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	72	0,29	1.886
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	257	0,51	5.731
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	68	0,53	2.662
		Total grupo					153.867
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	26	0,26	426
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	383	0,49	3.030
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	398	0,55	3.169
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	168	0,46	1.729
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	1036	0,44	9.588
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	2921	0,39	32.831
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	93	0,27	2.150
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI*	-	RFE	1801	0,28	65.240
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	109	0,17	1.961
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	96	0,15	1.632
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	185	0,27	2.394
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	116	0,22	2.243
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	105	0,19	2.188
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	349	0,18	5.998

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0106951033	EUR	42.915	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	16.569	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	6.349	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	4.072	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	27.681	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	14.733	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	14.666	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	19.272	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	61.904	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	4.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	11.560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	53.044	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	3.542	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.370	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	2.497	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	5.601	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	11.658	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	6.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	12.017	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	217.521	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164715007	EUR	14.726	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	40.039	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	39.213	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	49.291	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	12.988	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	19.802	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	30.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	24.719	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	52.157	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.655	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.021.362									
-	ES0125935009	EUR	10.066	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	106.606	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	110.295	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	47.245	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	48	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	420.553	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	347	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.350.020	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	32.990	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	11.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	742.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	48.489	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	16.301	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	38.114	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	24.340	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	37.323	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	31.044	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	24.730	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	29.195	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	29.328	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	26.664	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	123.633	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	16	0,2	442
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		GP	157	0,15	2.963
		EUROVALOR ASIA, FI -		RVI	433	1,6	2.065
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	594	0,53	2.277
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	300	0,56	3.419
		EUROVALOR BOLSA, FI -		RVE	724	0,59	6.245
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-		RFI	130	0,35	2.439
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-		RFE	112	0,32	760
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	25	0,36	528
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-		RFE	1344	0,27	11.281
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	650	0,2	18.120
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	296	0,51	4.033
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	28	0,59	534
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	1026	0,15	2.408
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	1002	1,36	4.334
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	44	0,38	1.575
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	275	1,58	1.789
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	920	0,2	14.047
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	84	0,4	1.731
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -		GRV	420	0,23	5.215
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	115	0,35	2.160
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	238	0,3	4.265
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -		GRV	222	0,22	4.484
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, -		GRV	156	0,24	2.721
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI-		GRV	145	0,37	2.809
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	363	0,5	4.864
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	220	0,35	4.689
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	279	0,45	4.097
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI-		GRV	207	0,38	3.593
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES-		GRV	195	0,46	2.987
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	26	0,21	291
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR-		GRV	254	0,32	4.121
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON-		GRV	51	0,24	780
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	247	0,37	4.757
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	50	0,32	1.726
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	42	0,51	838
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	160	2,03	1.325
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	1707	0,4	14.396
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	578	0,49	3.777
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	296	0,56	2.288
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	380	0,56	5.903
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-		RFE	2246	0,13	11.644
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I-		RVI	17	0,53	258
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	444	0,25	6.575
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	790	0,55	7.157
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, -		RA	18	0,36	157
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL-		RVI	36	0,51	1.144
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		RFE	1648	0,21	12.482
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	179	0,26	4.410
		POPULAR SELECCIÓN FI -		RA	44	0,11	965

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0133469017	EUR	74.195	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133446007	EUR	3.012	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.775	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133563009	EUR	62.011	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133563033	EUR	40.527	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133539033	EUR	29.326	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133524035	EUR	120.257	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133661035	EUR	61.166	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133871030	EUR	128.055	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133478034	EUR	36.905	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133485005	EUR	40.063	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133486003	EUR	7.144	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133479032	EUR	534.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133614000	EUR	110.107	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133614034	EUR	311.791	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0127025031	EUR	72.362	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133612038	EUR	6.557	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0169533033	EUR	606.767	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133525032	EUR	83.168	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133554032	EUR	11.822	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133555039	EUR	21.054	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0127026005	EUR	365.187	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133507006	EUR	21.201	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133464000	EUR	110.176	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133464018	EUR	71.575	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127028001	EUR	33.368	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133516007	EUR	79.994	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133662033	EUR	87.661	1,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0170261004	EUR	44.133	1,62	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133502031	EUR	39.171	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133557035	EUR	73.215	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0170260030	EUR	63.392	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133562035	EUR	63.071	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133543001	EUR	53.646	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133504037	EUR	42.594	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133544009	EUR	12.110	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133742033	EUR	80.655	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0170262002	EUR	21.499	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133545006	EUR	64.973	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133579005	EUR	15.922	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133576035	EUR	7.569	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133663031	EUR	10.666	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138987039	EUR	469.885	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133745036	EUR	125.248	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133875031	EUR	56.779	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133865032	EUR	72.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133877037	EUR	1.243.059	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0133877003	EUR	260.835	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133623001	EUR	3.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138986031	EUR	201.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133864035	EUR	163.174	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133560039	EUR	4.879	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133561037	EUR	7.520	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133617037	EUR	841.040	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133462004	EUR	103.339	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170417010	EUR	3.624	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							342.447
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	89	0,88	184
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F	-	RFE	28	0,26	199
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	-	RA	22	0,3	111
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	63	0,23	130
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	28	0,76	104
		HIGH RATE, FI	-	FGL	23	0,12	104
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	0	0,11	9
Total grupo							841
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	24	0,35	158
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	27	0,29	133
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	48	0,35	290
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	25	0,28	190
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	28	0,15	222
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	252	1,54	160
Total grupo							1.153
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	88	0,46	206
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	56	0,53	139
Total grupo							345
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	541	1,21	1.338
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	398	0,86	1.156
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	307	0,92	948
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	64	0,41	491
		FONVALCEM, FI	-	FGL	19	0,2	168
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	20	0,44	34
			GESTION BOUTI	RVI	11	1,36	37
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,94	38
			GESTION BOUTI	FGL	34	1,18	40
			GESTION BOUTI	RVMI	25	0,25	70
			GESTION BOUTI	RFMI	77	0,25	94
			GESTION BOUTI	RA	6	0,32	26
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,45	34
			GESTION BOUTI	RFMI	7	0,37	39
			GESTION BOUTI	RVMI	16	0,41	55
			GESTION BOUTI	RFMI	13	0,42	51
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	145	1,27	166
			GESTION MULT	RVMI	278	0,82	410
			GESTION MULT	RFMI	123	0,28	525
			GESTION MULT	RVMI	473	0,57	1.001
			GESTION MULT	RFMI	20	0,19	100
		MEDCORRENT, FI	-	RFMI	12	0,34	445
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	32	0,37	106
Total grupo							7.372
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	75	0,34	289
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	279	0,92	352
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	283	0,48	620
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	63	1,2	143
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	118	0,86	279

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0170417002	EUR	38.167	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.583.441									
CLASE A	ES0108701006	EUR	6.829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	4.657	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.752	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	3.372	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	4.247	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.588	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	26.922	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	527	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112340015	EUR	1.177	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.731	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	19.626	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	351	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			79.779									
-	ES0109656001	EUR	7.134	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	9.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	17.629	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.578	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.591	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	17.369	0,90	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			80.273									
-	ES0109213001	EUR	19.402	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.243	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.645									
-	ES0114572003	EUR	49.427	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	48.773	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	34.844	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	16.603	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	8.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.967	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.069	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	883	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	845	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	3.103	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	11.232	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	32.623	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.034	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.896	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	1.945	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	4.276	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	3.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	13.046	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	38.266	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	46.974	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	90.209	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	8.498	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	3.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.166	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			435.942									
-	ES0111171031	EUR	22.632	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	16.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	15.390	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	64.650	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	6.392	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	15.292	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	79	0,13	567
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	26	0,38	179
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	21	0,29	101
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	46	0,25	258
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	295	0,99	214
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	7	0,39	111
			FONGRUM/VAL	FGL	81	0,48	188
Total grupo							3.301
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	116	0,36	799
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0	0,03	1
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	58	0,61	1.116
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	88	0,35	479
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	RA	48	0,35	816
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	16	0,5	119
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	30	0,47	170
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	65	0,38	258
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	16	0,39	122
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	563	0,25	3.892
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	689	0,52	2.719
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	198	1,24	206
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	475	0,7	1.336
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	-	GRV	65	0,29	1.057
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	200	0,54	1.640
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	43	0,27	605
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	83	0,26	1.180
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	287	0,63	1.202
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	27	0,53	546
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I	-	RFE	64	0,11	476
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	407	0,51	1.715
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	386	0,1	1.315
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZAI	-	GRF	12	0,17	180
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	69	0,21	821
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ³	-	RFE	178	0,18	9.867
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	41	0,36	720
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	44	0,27	595
		MARCH VALORES, FI	-	RVE	228	0,58	1.550
		MARCH VINI CATENA, FI	-	RVI	331	0,56	1.605
Total grupo							37.107
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, S	BANCO MADRID GESTION DE ACTIV	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	116	0,08	2.485
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	205	0,67	306
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	62	1,04	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	RVI	63	0,55	348
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	237	0,8	403
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	734	0,53	3.154
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	48	1,14	152
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	889	0,27	3.417
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	635	1,13	1.570
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	206	0,5	2.259
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	101	0,51	1.164
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	28	0,63	464
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	148	0,19	2.567
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F	-	RFMI	23	0,27	342
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	78	0,25	769

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0111166031	EUR	70.069	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.266	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	6.608	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	20.577	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	31.478	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.738	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	17.533	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			296.959									
-	ES0109286007	EUR	38.495	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	9.094	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	23.361	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	30.616	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.335	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	6.368	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	20.131	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.896	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	249.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	141.873	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	16.494	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	72.680	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	22.206	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	41.944	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.973	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.574	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	52.015	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	5.159	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	64.842	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	93.885	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	374.312	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160748002	EUR	3.915	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	32.037	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	128.536	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	11.992	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0161033032	EUR	38.382	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160945004	EUR	63.591	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.613.737									
-	ES0170613030	EUR	123.249	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	31.134	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	5.885	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	10.105	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	32.326	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	139.799	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	4.775	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	311.801	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	57.581	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	38.241	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	21.669	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.702	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	91.992	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114768007	EUR	14.378	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	37.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDEPO	RFE	117	0,08	7.052
			COMPARTIMEN	RFE	0	0	7.052
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	3	0,04	901
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	19	0,34	394
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	17	0,24	410
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	37	0,21	1.080
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	10	0,33	251
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	12	0,24	230
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	18	0,24	797
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	30	0,16	1.094
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	74	0,17	2.036
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	95	0,34	1.141
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	12	0,15	712
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	27	0,16	1.182
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	51	0,3	1.076
		BMN MONETARIO, FI	-	M	10	0,17	427
		BMN RF CORPORATIVA, FI	BMN RF CORPO	RFE	248	0,36	3.822
			COMPARTIMEN	RFE	0	0	3.822
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	18	0,95	144
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	100	0,34	119
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	59	0,53	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	51	0,49	164
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	1007	0,31	10.329
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC	-	GRV	207	0,45	2.534
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	RFMI	364	0,39	3.123
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	136	0,59	855
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	-	RVI	66	0,81	321
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZ/	-	GRV	3	0,02	905
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	9	0,08	414
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	238	0,12	11.105
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	105	0,33	1.318
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	104	0,2	2.587
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	149	0,33	2.150
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	646	0,56	3.137
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR	-	GRV	125	0,39	1.228
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	134	0,47	1.375
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	60	0,56	628
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-	-	GRV	75	0,38	913
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	10	0,22	149
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	40	0,08	161
		LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	97	0,13	3.073
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	39	0,18	107
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	9	0,07	337
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	147	0,57	973
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	69	0,58	820
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	258	0,13	2.014
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADC	-	GRV	49	0,12	1.082
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)-	-	GRV	90	0,35	1.309
		PENTATHLON, FI	-	FGL	83	0,28	243
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	47	0,42	144
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	FGL	51	0,42	163
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	85	0,36	162
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	24	0,28	166
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	55	0,28	210
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	80	0,25	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	47	0,25	248

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158949034	EUR	118.813	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949000	EUR	21.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0141226037	EUR	6.871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.465	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.924	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	17.852	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	3.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.431	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	18.919	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	43.633	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	27.704	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	8.308	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	17.134	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	17.479	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	5.357	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	63.417	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887007	EUR	3.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	3.263	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	29.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	12.286	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	8.115	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	342.357	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	45.787	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	111.393	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	23.875	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	8.829	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	19.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	9.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	190.981	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	32.161	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	53.078	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	45.177	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	119.777	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	32.423	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	29.263	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	11.046	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.782	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.591	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	39.310	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	70.106	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	21.229	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	15.061	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	25.952	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	12.552	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	176.644	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114604038	EUR	25.110	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	25.748	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	31.545	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	11.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	13.075	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	23.701	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	8.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	19.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	26.595	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	18.012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -	-	RFME	14	0,29	139
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	76	0,46	150
Total grupo							108.413
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -	-	GP	0	0	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ, -	-	GP	71	0,05	2.818
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -	-	GP	308	0,1	5.217
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -	-	GP	0	0	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -	-	DGP	93	0,34	564
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -	-	DGP	60	0,28	378
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	129	0,43	1.562
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	356	0,4	3.892
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	463	0,12	10.483
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	534	0,11	5.017
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	2185	0,21	43.242
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	90	0,04	289
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	304	0,42	1.644
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	297	1,58	1.467
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	244	0,6	1.838
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -	-	RVI	238	0,6	5.051
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	634	1,43	3.472
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	919	0,61	7.918
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	93	0,61	1.281
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2203	0,6	26.648
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	347	0,32	2.524
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC -	-	GP	95	0,32	1.357
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	GP	78	0,33	429
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	914	0,32	6.259
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	108	0,61	2.963
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	180	0,64	1.906
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -	-	RVI	874	0,43	7.540
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	1255	1,53	930
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -	-	RVI	954	0,6	28.755
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	398	0,61	2.843
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2656	0,6	17.531
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1222	0,61	15.082
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	835	0,25	9.140
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	1049	0,25	7.957
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	1208	0,25	13.976
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	RFE	107	0,15	633
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	147	0,17	2.101
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	11	0,04	169
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFE	3323	0,2	31.488
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	1185	0,37	8.519
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	81	0,12	1.241
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	338	0,25	2.798
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -	-	RFI	692	0,27	8.997
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	281	0,17	3.596
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1434	0,2	13.008
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	588	0,2	3.575
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	95	0,15	185
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	1637	0,28	20.508
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE -	-	RFE	465	0,41	4.121
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	44	0,19	669
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	14	0,25	46
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	13	0,21	55
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	30	0,14	128

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173366008	EUR	6.467	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	15.564	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.060.543									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	147.536	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	370.147	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	27.587	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	22.456	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	29.981	1,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	90.996	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	335.142	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145926038	EUR	453.909	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	885.174	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	226.925	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	69.627	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	21.389	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	42.800	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	44.943	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	46.453	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	160.096	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	16.919	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	397.064	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	116.171	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	33.002	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	22.354	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	287.957	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	20.877	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	26.467	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	238.028	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	85.314	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	163.066	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	61.218	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	486.614	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	209.671	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	303.456	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	285.534	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	568.848	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114452032	EUR	61.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	92.590	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	30.332	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	1.667.988	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	393.755	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	87.882	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	97.842	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	272.108	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	164.526	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	788.594	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	301.052	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	62.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	896.332	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	117.585	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	25.312	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	4.849	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	4.950	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	20.749	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	199	0,12	1.515
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I-		GP	74	0,14	823
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	114	0,18	1.065
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	85	0,12	1.288
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -		GP	127	0,11	1.885
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	148	0,12	2.109
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		GP	284	0,13	5.120
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	29	0,08	238
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	182	0,17	1.285
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	99	0,2	654
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	1019	0,25	9.142
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	1100	0,13	13.452
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	197	0,14	2.516
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	502	0,15	5.222
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	129	0,11	1.970
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	499	0,14	5.915
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	364	0,13	4.789
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	410	0,14	7.641
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	219	0,14	3.610
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	GP	6	0,08	26
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	46	0,22	822
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	296	0,35	3.530
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	63	0,14	2.903
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	164	0,18	3.260
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	45	0,2	1.440
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	67	0,17	2.279
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	90	0,19	3.020
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	105	0,18	3.066
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	62	0,3	561
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	419	0,31	3.439
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	240	0,13	6.005
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	189	0,19	3.472
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	153	0,14	4.198
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	79	0,16	1.534
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	62	0,17	1.589
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	39	0,11	442
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	GRV	353	0,33	6.128
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	GRV	1	0	1.817
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	267	0,43	2.560
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	GRV	54	0,16	1.055
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT-		DGP	1	0,03	76
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	74	0,48	267
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	189	0,39	2.193
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	519	0,47	4.071
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	268	0,44	2.352
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	271	0,17	6.569
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	54	0,47	304
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	128	0,46	1.677
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	396	0,43	4.950
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	276	0,44	3.287
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	GRF	1	0,05	53
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	GRF	1	0	1.835
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	GRF	1	0,02	190
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	214	0,44	1.240
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	719	0,31	7.099
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	202	0,53	1.702

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0118847005	EUR	170.974	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	51.500	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	63.189	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	71.089	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	108.410	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	121.176	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	209.497	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	32.443	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	98.909	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	48.991	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	408.799	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	806.033	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	135.913	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	341.997	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	109.481	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	336.309	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	276.922	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	285.825	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	144.551	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114026000	EUR	7.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	20.603	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	85.485	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	44.074	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	87.326	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	22.675	0,72	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	36.573	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	47.756	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	58.471	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	20.129	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	133.788	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	172.081	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	97.831	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	108.205	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	46.816	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	36.366	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	51.455	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114300033	EUR	102.749	1,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125461030	EUR	39.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	61.489	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113969036	EUR	20.866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114229000	EUR	2.280	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	16.406	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	48.172	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	113.042	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	62.247	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	131.730	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	11.467	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	27.958	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	91.836	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	61.814	1,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113823001	EUR	1.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138704038	EUR	45.613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113204038	EUR	3.456	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	43.972	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	230.685	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	37.752	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	112	0,42	722
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	508	0,37	4.419
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	598	0,38	5.259
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	386	0,4	4.048
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	598	0,27	4.334
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	424	0,26	2.760
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	317	0,33	2.955
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	98	0,11	3.128
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	0	0,13	1
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	177	0,11	6.205
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1434	0,53	17.410
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	498	0,58	6.222
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVME	1444	1	9.751
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	158	0,3	1.002
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	163	0,61	852
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	246	0,43	1.775
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-	-	RFMI	1613	0,35	29.090
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	845	0,49	13.002
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	6429	0,41	81.229
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	114	0,38	1.484
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	90	0,25	1.637
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	126	0,24	1.873
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	213	0,23	2.744
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	0	0	2.017
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	68	0,29	984
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN-	-	GRV	795	0,4	5.457
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	GRF	1	0,01	567
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	GRF	1	0,01	271
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	286	0,29	2.863
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	49	0,3	518
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	589	0,4	4.870
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	74	0,36	530
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	134	0,37	860
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	277	0,37	2.660
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	565	0,4	3.996
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	247	0,29	3.176
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	128	0,29	718
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	494	0,35	5.693
		BBVA RANKING II, FI	-	GRV	95	0,36	802
		BBVA RANKING, FI	-	GRV	1	0	3.262
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	226	0,26	3.023
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	205	0,22	2.686
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	192	0,29	2.444
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	285	0,23	4.268
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	350	0,21	5.475
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	648	0,21	9.368
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	1026	0,21	14.435
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	366	0,28	4.528
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-	-	GP	69	0,07	4.604
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	426	0,17	7.614
		BBVA RENDIMIENTO VENCIMIENTO MI-	-	GP	0	0,08	1
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN-	-	GRV	467	0,28	6.340
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN-	-	GRV	44	0,3	231
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	94	0,04	386
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	83	0,43	819
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	745	0,52	5.345

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114588009	EUR	26.730	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	138.192	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	154.820	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	97.111	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	226.108	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	163.082	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	96.659	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159154006	EUR	64.141	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	300	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	129.585	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	290.332	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	91.848	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	156.480	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	53.576	0,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	26.854	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	80.204	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	673.765	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	195.870	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	1.867.295	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	29.509	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	36.978	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	51.868	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	94.602	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	54.874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	23.268	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	204.300	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108932031	EUR	10.364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113426037	EUR	6.394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	98.613	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	15.997	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	146.467	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	19.674	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	35.197	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	74.716	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	140.158	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	84.488	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	43.280	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	139.915	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115162002	EUR	12.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110167030	EUR	61.003	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	82.395	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	93.682	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	68.434	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	125.693	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	173.167	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	310.403	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	496.640	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	131.899	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	152.686	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	271.484	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133776007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	177.615	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	15.513	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	236.616	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	20.494	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	150.108	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	185	0,41	2.882
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	131	0,49	1.442
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	56	0,35	372
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	44	0,41	373
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	56	0,44	416
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	GRF	1	0,01	73
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	GRF	1	0	166
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	GRF	46	0,1	155
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	GRF	1	0,01	145
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	GRF	59	0,07	234
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	360	0,18	2.516
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	170	0,22	515
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	826	0,26	2.668
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	591	0,43	1.247
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	10	0,17	123
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	4	0,09	161
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1	0,01	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3	0,02	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	13	0,09	113
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	54	0,25	151
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B -	-	RFMI	1436	0,27	8.288
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	1718	0,43	6.919
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	6478	0,32	27.008
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	10	0,31	183
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	3821	1,43	12.275
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	125	1,17	412
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	566	0,47	5.813
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	63	0,5	633
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	25	0,43	472
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	32	0,4	527
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	32	0,3	561
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	13	0,07	402
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	19	0,12	332
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	42	0,11	991
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	117	0,2	1.432
		Total grupo					898.055
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	37	0,55	263
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	96	0,6	493
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	14	0,3	127
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	96	0,54	529
		DINERCAM, FI	-	M	62	0,09	1.101
		DINFONDO, FI	-	RFME	84	0,34	566
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	22	0,29	221
		FONCAM, FI	-	RFE	93	0,18	860
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	65	0,28	361
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	126	0,34	814
		Total grupo					5.335
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	-	RFI	71	0,27	1.525
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -	-	M	204	0,17	9.509
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -	-	RA	19	0,39	243
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -	-	RVE	136	0,61	2.958
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	GRF	286	0,24	4.274
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -	-	GRF	181	0,21	4.496
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	64	0,14	2.133
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	54	0,18	1.311
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -	-	GRF	80	0,18	2.098

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113552030	EUR	45.351	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	26.789	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	16.361	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	10.882	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	13.806	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110011006	EUR	7.669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110012004	EUR	18.298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110013002	EUR	16.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110014000	EUR	15.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110015007	EUR	31.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	197.024	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	75.928	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	316.101	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	134.210	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.887	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.557	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	14.795	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	14.329	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	24.324	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	754.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	414.791	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	2.208.370	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.763	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	330.960	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	12.489	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	115.860	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	12.381	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	5.588	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	7.913	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	10.604	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.759	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.865	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	36.739	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	58.492	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			30.874.367									
-	ES0138168036	EUR	7.513	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	17.094	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	4.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	19.282	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	60.047	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	27.936	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	7.892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	53.685	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	22.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	42.830	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			263.381									
-	ES0158603037	EUR	30.499	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	111.918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	5.189	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	27.765	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	91.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	85.415	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	46.469	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	30.482	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	45.468	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	92	0,14	2.864
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	68	0,14	462
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	74	0,18	1.906
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		GRV	52	0,27	1.036
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	257	0,26	4.619
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	8	0,03	1.876
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI -		RVMI	3	0,03	491
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	40	0,62	1.730
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	221	0,61	3.914
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	35	0,18	802
		RURAL EUROPA GARANTIA FI -		GRV	55	0,26	1.163
		RURAL GARANTIA 2016, FI -		GRF	34	0,2	749
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		GRV	52	0,19	1.383
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI -		GRF	123	0,15	3.221
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FI -		GRF	74	0,14	1.959
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	97	0,18	2.451
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -		GRF	144	0,14	3.612
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	24	0,11	768
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		GRF	96	0,15	2.797
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	235	0,22	4.033
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	83	0,26	1.276
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	113	0,2	2.609
		RURAL MIXTO 15, FI*		RFME	393	0,23	8.644
		RURAL MIXTO 25, FI*		RFME	1799	0,39	21.961
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	194	0,52	1.638
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	74	0,61	767
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	98	0,39	1.521
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	102	0,61	829
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA -		RVE	18	0,68	1.518
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	40	0,19	1.007
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		RFE	544	0,19	14.103
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	443	0,32	6.428
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	290	0,38	2.865
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	36	0,46	753
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	552	0,61	4.981
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	75	0,61	1.450
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	197	0,14	4.956
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	104	0,61	1.842
Total grupo							149.531
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	41	0,24	2.827
		INVERSABADELL 10, FI*	-	RFMI	679	0,3	8.564
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	1861	0,37	17.649
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	401	0,36	4.132
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	187	0,36	2.741
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO -		RFE	43	0,27	247

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174343030	EUR	66.642	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	56.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	42.347	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	20.098	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	99.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	29.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	9.717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.529	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	45.108	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	19.824	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	21.473	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.708	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	27.669	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	82.030	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174389033	EUR	37.641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	55.235	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	105.328	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	25.146	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	63.981	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	105.059	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	32.001	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	56.753	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	223.489	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	539.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	41.547	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.846	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	42.763	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	19.890	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	5.347	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	21.959	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	295.646	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	157.844	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	91.414	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	9.695	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	96.485	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	17.457	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	141.933	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	23.353	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.243.272									
BASE	ES0137631034	EUR	14.149	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	2.777	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
BASE	ES0155008032	EUR	238.481	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	92.326	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	12.567	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	422.648	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	146.724	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	17.805	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	93.477	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	25.950	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	42.610	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	9.273	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174434011	EUR	2.539	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111147007	EUR	15.687	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	61	0,24	311
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, -		DGP	61	0,23	315
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	74	0,23	387
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	69	0,55	996
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	162	0,58	14.865
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	26	0,4	171
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I. -		RFE	49	0,13	431
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	636	0,49	18.255
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	129	0,2	1.870
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	456	0,25	6.170
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	63	0,34	902
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	31	0,6	301
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI -		RFE	100	0,03	3
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	12	0,2	494
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	618	0,42	20.737
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	265	0,56	14.870
		SABADELL EQUILIBRADO, FI -		FGL	61	0,14	1.766
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI -		RVE	975	0,46	7.897
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		RVE	560	0,55	4.398
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	826	0,58	21.461
		SABADELL EURO YIELD, FI -		RFI	326	0,37	19.065
		SABADELL EUROACCION, FI -		RVE	729	0,48	24.785
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI -		RVI	295	0,52	16.821
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	16	0,64	381
		SABADELL EUROPA VALOR, FI -		RVI	490	0,53	19.948
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -		RFE	25	0,34	314
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI* -		RFE	214	0,06	6.964
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	449	0,16	14.820
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO -		GRF	7	0,25	93
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR -		GRF	591	0,31	5.068
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI -		GRV	84	0,18	1.950
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI -		GRV	91	0,32	1.119

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174310005	EUR	26.903	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	27.183	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	33.333	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173827033	EUR	11.850	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175083031	EUR	39.457	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	5.333	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	1.059	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	73.540	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183338039	EUR	134.538	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	12.794	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	28.748	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	16.681	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.954	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	153.252	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	47.642	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	14.415	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	4.836	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	995	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179606001	EUR	5.503	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	421.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	7.961	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	6.733	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	18.489	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	122.431	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	10.270	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	58.545	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105142030	EUR	54.741	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	34.382	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	48.550	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	16.140	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174404030	EUR	233.539	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111092039	EUR	102.936	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138983038	EUR	144.285	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184976035	EUR	162.880	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0111098036	EUR	196.830	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174416034	EUR	60.069	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111099034	EUR	1.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	31.225	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	95.760	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	6.724	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	20.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	6.075	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	784	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	349.221	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	271.305	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124557002	EUR	2.933	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	188.519	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175221037	EUR	32.971	0,68	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	28.548	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	790	0,41	8.357
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	113	0,31	1.441
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	654	0,3	9.188
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	612	0,29	7.971
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	71	0,41	1.018
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1735	0,37	17.856
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	863	0,25	12.353
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	529	0,25	7.564
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	419	0,2	7.852
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	150	0,47	1.923
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	GRF	146	0,08	1.879
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	300	0,17	6.031
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	237	0,15	5.028
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	377	0,31	4.697
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	160	0,14	4.709
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	GRF	7	0,06	266
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	308	0,14	4.912
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	248	0,12	5.633
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	610	0,37	7.348
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	GRV	26	0,15	805
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	33	0,31	302
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	36	0,42	545
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	28	0,17	642
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	7	0,29	134
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	15	0,28	216
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	709	0,31	25.836
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	201	0,15	1.216
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1,	-	GRF	23	0,23	253
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	101	0,26	409
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	532	0,58	19.231
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	2	0,31	18
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	4	0	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION	-	RFE	32	0,08	174
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	76	0,14	1.385
		SABADELL PRUDENTE, FI*	-	FGL	1119	0,23	23.826
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, I	-	RFE	463	0,11	18.180
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	515	0,14	2.550
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	69	0	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI	-	RFE	501	0,07	685
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	321	0,19	3.005
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1137	0,22	26.369
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA	-	RFME	233	0,42	1.952
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES	-	RVME	115	0,48	1.053
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	RFE	7	0,16	364
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	RVE	156	0,52	669
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	47	0,24	379
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI'	-	RVMI	220	0,18	1.161
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI'	-	FGL	55	0,3	298
Total grupo							511.779

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175090002	EUR	200.580	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	36.844	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	223.561	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	219.524	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	17.709	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	474.362	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	355.516	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	215.964	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	213.720	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	32.327	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175088006	EUR	95.019	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	172.124	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	154.323	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	121.652	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	114.892	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144185032	EUR	7.630	0,19	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	216.683	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	195.008	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	166.177	1,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175262031	EUR	12.263	0,58	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.814	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.692	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.191	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.453	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	5.443	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	241.405	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	123.990	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.414	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	40.169	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174402034	EUR	130.973	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	429	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	67.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	18.756	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	50.933	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	782.344	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	311.543	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	30.492	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	397.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	365.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.971.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	709.591	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	162.482	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	417.445	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	39.057	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	12.126	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.119	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	20.167	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	3.915	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	3.991	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158865032	EUR	31.128	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	18.229	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	135.280	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	18.856	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.920.851									

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	98	1,54	98
		FIMAP FI	-	RFE	49	0,14	91
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	75	0,55	208
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	103	0,1	1.488
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I-	-	RFE	65	0,29	295
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	51	0,6	403
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	116	0,59	777
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	34	0,61	278
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	15	0,38	152
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	5	0,12	181
			PBP CARTERA A	RVMI	5	0,22	54
			PBP CARTERA A	RVMI	3	0,38	22
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL-	-	M	20	0,19	645
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	97	0,62	840
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	29	0,22	682
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G-	-	FGL	215	0,66	573
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	515	0,61	1.111
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	41	0,39	140
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	16	0,5	122
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	194	0,27	1.512
		PBP SUMMUM II, FI	-	GP	11	0,37	87
Total grupo							9.759
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	GRV	1	0,01	438
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	37	0,34	361
		BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	83	0,21	2.092
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	DGP	79	0,26	1.926
		BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	155	0,2	4.313
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	DGP	170	0,22	3.414
		BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	GRV	59	0,27	884
		BANKIA AUTOCANCELABLE EUROS TOX	-	GRV	46	0,19	1.201
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLA	-	RFE	68	0,07	533
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX	-	DGP	20	0,19	150
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX	-	DGP	21	0,4	123
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO	-	DGP	19	0,2	147
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P	-	GP	25	0,18	233
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI	-	RVE	86	0,54	334
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN,	-	FGL	42	0,1	137
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G	-	GRF	66	0,32	192
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G	-	GRF	42	0,19	88
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	429	0,53	4.314
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	16	0,26	866
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	125	0,53	2.526
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	180	0,53	2.056
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	641	0,27	21.324
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	122	0,21	2.622
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	151	0,12	1.436
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	4	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	-	RFE	190	0,27	2.806
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	65	0,34	696
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	254	0,53	2.831
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	501	0,53	7.109
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	81	0,27	1.220
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	903	0,14	20.143
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	122	0,47	2.423
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	162	0,53	1.983		
BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO,	-	GRV	280	0,38	3.708		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168845032	EUR	6.727	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	34.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	15.756	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	103.008	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	22.281	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	7.952	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	20.659	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	6.008	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	3.876	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	16.539	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	5.234	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	3.022	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	8.774	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	16.708	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	13.708	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	37.206	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	79.843	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	10.092	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.484	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	79.864	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	2.986	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			498.463									
-	ES0159088030	EUR	6.626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113931002	EUR	10.538	1,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113407003	EUR	39.722	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	31.055	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	81.595	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	77.841	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0105580031	EUR	16.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	24.145	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	102.266	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	10.871	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.748	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	9.169	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	11.724	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	16.745	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	42.876	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	19.785	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108834005	EUR	18.965	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	76.372	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	7.023	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	26.744	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	36.654	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	232.120	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	55.407	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	121.068	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	394.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	78.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	22.298	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	53.468	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	116.875	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	28.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	620.814	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	27.266	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	32.717	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	72.377	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA EUROS TOXX 50 PRINCIPALES I -		GRV	277	0,26	3.958
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, -		GRV	183	0,37	4.002
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II -		GRV	113	0,27	3.913
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		RA	80	0,46	1.134
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		RA	94	0,32	2.755
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		RA	1992	0,21	55.175
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		RFE	246	0,1	2.344
		BANKIA FOND LIBRETA 2015, FI -		GRF	58	0,08	2.026
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, -		RFE	132	0,2	3.647
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, -		RFE	166	0,2	543
		BANKIA FON DUXO, FI -		RVME	5150	1,61	14.032
		BANKIA FON MIX 4, FI -		GRF	26	0,24	137
		BANKIA FON MIX 5, FI -		GRF	1	0,13	23
		BANKIA FON MIX TRES, FI -		GRF	10	0,12	65
		BANKIA GARANTIZADO 13, FI -		GRV	1	0,01	840
		BANKIA GARANTIZADO 14, FI -		GRV	1	0,02	581
		BANKIA GARANTIZADO 15, FI -		GRF	1	0,03	254
		BANKIA GARANTIZADO 20, FI -		GRV	15	0,13	1.212
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		GRV	308	0,3	4.795
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI -		GRV	179	0,18	5.679
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		GRV	141	0,19	4.756
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		GRV	247	0,25	5.047
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		GRV	247	0,24	5.594
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		GRV	392	0,3	7.016
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO -		GRV	30	0,16	1.622
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX :-		GRV	73	0,44	1.401
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI -		GRV	354	0,39	3.561
		BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI -		GRF	1	0,03	39
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		GRF	1655	0,36	13.025
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		GRF	762	0,12	21.483
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		GRF	163	0,11	5.681
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		GRF	247	0,12	8.132
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	148	0,06	9.808
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		GRF	827	0,32	8.561
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		GRF	615	0,37	6.819
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		GRF	317	0,4	5.426
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		GRF	671	0,38	8.903
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		GRF	313	0,29	6.279
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		GRF	394	0,14	12.726
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -		GRF	221	0,12	8.259
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI -		GRF	231	0,12	7.804
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		FGL	157	0,73	330
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PL/ -		RFE	148	0,27	2.622
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI -		GP	23	0,26	549
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	73	0,25	1.068
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	1889	0,35	23.774
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	322	0,36	3.792
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	118	0,4	1.558
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	88	0,46	1.333
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	111	0,2	4.086
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	21	0,08	188
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	90	0,2	2.334
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	308	0,33	4.401
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO COF -		GP	1	0	2.004
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	39	0,34	449
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEI -		RFE	85	0,26	1.055

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158972036	EUR	88.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	49.703	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	43.086	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	19.380	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	47.160	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	1.348.148	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	226.295	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158959033	EUR	42.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	64.611	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	82.666	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	376.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.610	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141228033	EUR	369	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138525037	EUR	2.868	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112965001	EUR	5.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112894037	EUR	3.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112966009	EUR	2.730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112968005	EUR	8.951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	104.979	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	102.759	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	74.304	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	100.707	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	104.051	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	135.887	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	18.449	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.999	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113446001	EUR	80.816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156732002	EUR	2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	456.462	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	601.892	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	140.798	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	196.538	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	277.218	0,24	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	252.971	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	163.393	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	79.441	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	173.965	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	108.629	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	274.726	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	182.854	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	183.231	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	20.607	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	60.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	10.345	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	29.186	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	531.357	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	89.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	30.581	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	20.192	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	52.454	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	25.895	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	41.708	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	96.079	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158211039	EUR	46.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	10.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	27.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	GRF	246	0,37	2.682
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F	-	RVE	133	0,53	1.923
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	803	0,15	26.598
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	226	0,46	2.754
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	887	0,27	17.616
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	GRF	1	0	2.898
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	GRF	1	0,02	122
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	47	0,4	105
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	82	0,59	111
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	-	GP	34	0,6	110
Total grupo							458.151
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I	-	RFE	1344	0,15	17.898
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1596	0,44	15.145
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA	-	GRV	165	0,34	1.016
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA	-	GRV	121	0,34	865
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ	-	GRV	51	0,47	331
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	189	0,19	8.031
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	443	0,15	10.628
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	539	0,11	2.806
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	357	0,05	2.449
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	114	0,25	1.331
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	527	0,43	14.154
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	83	0,32	890
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA	-	GRV	45	0,31	330
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ	-	GRV	145	0,27	1.086
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	50	0,28	424
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	-	RFE	19	0,32	102
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	62	0,3	522
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA	-	GRV	121	0,25	991
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZAD	-	GRV	18	0,33	207
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARAN	-	GRV	32	0,32	273
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARAN	-	GRV	87	0,38	584
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARA	-	GRV	43	0,38	254
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	26	0,34	101
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	26	0,13	918
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	542	0,29	1.576
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	905	0,34	16.035
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G	-	GRV	33	0,46	206
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C	-	GRV	17	0,48	118
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP	-	GRV	12	0,11	518
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO,	-	GRV	49	0,32	453
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO,	-	GRV	37	0,39	326
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO,	-	GRV	26	0,43	198
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	443	0,28	5.346
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	58	0,32	462
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	113	0,34	723
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR	-	GRV	34	0,44	233
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	226	0,31	1.727
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	119	0,29	1.124
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	-	GRV	58	0,48	470
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZ	-	GRV	17	0,53	91
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	246	0,29	4.862
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	30	0,65	229
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	64	0,32	493
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	18	0,11	621
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	60	0,34	445

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0157088008	EUR	65.176	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	27.949	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	761.875	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	63.180	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	441.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	66.353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112896032	EUR	4.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.552	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	15.323	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.835	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.341.805									
-	ES0114821038	EUR	839.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	406.682	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	49.615	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	36.305	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	11.252	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	102.202	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	286.459	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	439.053	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	757.575	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	39.449	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	147.994	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	23.616	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	15.028	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	52.247	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	17.604	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.736	1,10	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	5,00	5,00
-	ES0170276036	EUR	20.336	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	48.006	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	5.532	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	10.078	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	23.668	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	11.372	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	15.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	17.239	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	187.476	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	290.990	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	7.187	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.275	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	18.997	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.234	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	10.015	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	6.146	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	139.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	18.661	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	33.768	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	7.791	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	72.740	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	44.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	11.496	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	3.281	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	97.196	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	5.442	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	20.090	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	23.703	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	17.816	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	434	0,44	3.363
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	594	0,37	4.095
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	207	0,31	949
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	137	0,35	985
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F-	-	RVE	135	0,44	1.704
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, F-	-	GRV	29	0,19	325
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	22	0,4	461
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	70	0,47	506
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C-	-	GRF	85	0,21	895
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	78	0,23	1.055
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN-	-	GRF	54	0,23	737
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	24	0,23	402
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN-	-	GRF	79	0,24	771
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	106	0,23	1.207
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA-	-	GRF	56	0,24	609
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -	-	GP	7	0,16	104
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA-	-	GRF	25	0,14	647
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI-	-	GRF	57	0,25	346
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201-	-	GRF	228	0,22	2.293
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC-	-	RFE	1590	0,16	21.115
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017-	-	GRF	52	0,25	388
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAI-	-	GRF	40	0,15	581
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017-	-	GRF	68	0,2	757
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ-	-	GRF	36	0,16	655
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	64	0,2	651
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC-	-	RFE	1591	0,33	19.679
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARJ-	-	GRF	38	0,14	741
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GJ-	-	GRF	78	0,24	800
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA-	-	GRF	112	0,23	1.215
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C-	-	GRF	75	0,2	914
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F-	-	GP	22	0,18	175
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017-	-	GRF	99	0,2	1.204
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO-	-	GRV	148	0,3	1.167
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI-	-	RVE	644	0,52	12.828
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	19	0,47	769
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	41	0,44	465
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC-	-	RVI	72	0,4	2.464
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	131	0,44	11.402
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	87	0,29	1.657
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GAR-	-	GRV	8	0,12	241
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION	-	GRV	27	0,52	134
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN	-	GRV	14	0,15	273
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G-	-	GRV	80	0,48	311
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GA-	-	GRV	10	0,11	287
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II G-	-	GRV	40	0,22	535
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	-	GRV	20	0,39	178
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA G-	-	GRV	10	0,12	226
Total grupo							220.858
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	90	0,12	408
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	101	0,4	417
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	34	0,15	236
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	31	0,23	120
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	43	0,22	295
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	121	0,21	161
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	221	0,27	543
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	88	0,4	263

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114877030	EUR	106.444	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	188.729	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	76.979	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	43.391	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	38.449	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	10.134	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	5.696	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	14.226	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	38.197	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	34.142	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.635	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	10.046	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	30.457	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	47.265	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	21.835	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	4.512	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	25.676	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	22.588	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	101.935	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	1.052.273	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	20.444	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	24.248	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	33.518	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	23.007	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	28.286	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	482.935	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	29.115	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	32.642	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	49.147	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	37.305	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	8.620	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	49.531	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	48.347	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	141.661	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	4.365	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	8.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	17.459	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	52.228	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	28.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114838032	EUR	5.811	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	4.793	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133594038	EUR	7.629	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	17.296	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	8.019	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	14.577	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	4.248	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114833033	EUR	7.205	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.505.185									
-	ES0141580037	EUR	81.654	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	27.322	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	23.286	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.298	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	21.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	58.365	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	83.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	22.763	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							2.443
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -	-	RFE	85	0,19	108
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	RVE	1001	1,35	899
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -	-	RVI	112	0,45	602
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -	-	RVMI	308	0,42	1.030
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -	-	RFMI	182	0,4	789
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -	-	RVMI	189	0,65	185
		BNP PARIBAS EURO, FI -	-	RFE	111	0,19	146
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -	-	RFMI	51	0,64	127
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA' -	-	RVMI	71	0,13	100
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -	-	RVMI	45	0,13	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -	-	RVMI	15	0,4	104
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -	-	RVMI	13	0,19	103
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -	-	RFMI	50	0,18	134
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA2 -	-	RFE	64	0,14	749
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -	-	RFMI	21	0,13	143
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -	-	RVMI	73	0,76	101
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -	-	FGL	40	0,43	145
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -	-	RFMI	92	0,25	102		
Total grupo							5.668
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	626	1,44	955
Total grupo							955
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	6144	0,44	17.401
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1490	0,44	5.249
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -	-	RVI	232	0,39	1.090
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	5268	0,44	10.368
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -	-	RVMI	312	0,38	1.745
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	185	0,39	1.279
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	462	0,13	2.515
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2240	0,44	484
Total grupo							40.131
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,	BANKO A	BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	82	0,6	293
		BANKO A GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	197	0,99	450
		BANKO A INTERES GARANTIZADO 3, FI -	-	GRF	26	0,21	338
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	47	0,13	244
		CA BANKO A OBJETIVO 2019, FI	-	GP	36	0,15	268
		CREDIT AGRICOLE BANKO A MIXTO INT -	-	RVMI	9	0,46	114
		CREDIT AGRICOLE BANKO A OBJETIVO -	-	GP	13	0,16	192
		CREDIT AGRICOLE BANKO A OBJETIVO -	-	GP	8	0,14	130
		CREDIT AGRICOLE BANKO A OBJETIVO -	-	GP	15	0,17	135
		CREDIT AGRICOLE BANKO A RF CORTO -	-	RFE	103	0,16	1.879
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -	-	RVE	45	0,48	228
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK -	-	RFME	175	0,37	1.248
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI* -	-	RA	107	0,34	560
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	173	0,59	583
Total grupo							6.662
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIIUNO BOLSA, FI	-	RVE	35	0,5	321
		ARQUIIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -	-	RVME	117	0,48	1.056
		ARQUIIUNO, FI	-	RFME	276	0,42	2.191
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	12	0,3	293
Total grupo							3.861
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ -	-	GRF	61	0,24	1.024
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZAD -	-	GRF	142	0,5	947
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ -	-	GRF	133	0,3	1.553
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD -	-	GRF	92	0,3	1.130

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			332.806									
-	ES0114671037	EUR	45.209	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	79.794	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	27.846	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	83.758	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	56.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	30.597	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	58.950	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	8.127	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	58.504	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	37.839	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.876	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	30.813	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	41.805	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	16.050	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.599	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.443	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	38.632	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			643.772									
-	ES0114353032	EUR	53.237	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			53.237									
-	ES0114673033	EUR	1.487.758	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	351.681	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	64.915	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.271.392	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	84.756	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	47.293	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	305.925	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	538.303	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			4.152.023									
-	ES0113418034	EUR	12.997	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	23.927	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.093	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	39.202	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	12.219	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	3.814	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	7.507	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	5.864	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	8.473	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	39.037	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	27.903	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	10.555	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	54.750	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	39.806	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	30.743	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			328.890									
-	ES0110247006	EUR	8.596	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	30.854	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	79.416	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.265	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			122.131									
-	ES0115426035	EUR	25.823	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115442032	EUR	28.398	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	44.211	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	30.499	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ -		GRF	74	0,35	907
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD -		GRF	149	0,27	1.877
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/ -		GRV	41	0,3	737
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF -		GRV	80	0,3	1.085
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI -		GRV	42	0,3	506
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTI. -		GRV	18	0,31	238
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	291	1,82	1.191
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		RVI	323	1,31	1.312
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		RVI	268	1,52	1.358
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -		RFE	31	0,27	504
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -		RA	49	0,47	526
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -		RA	36	0,75	155
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		RVI	826	1,52	2.819
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	364	1,54	1.568
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		RFI	42	0,28	570
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		RVMI	257	1,12	1.728
		FONENGIN ISR, FI -		RFMI	635	0,75	4.073
Total grupo							25.808
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI -		RFE	68	0,29	1.439
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	35	0,1	2.018
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	51	0,23	1.334
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	20	0,06	1.695
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	16	0,07	1.631
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	0	0,01	484
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		RVI	34	0,59	366
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		RVI	88	0,57	1.315
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		RVI	50	0,58	525
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		RVE	258	0,6	2.590
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		RVE	183	0,57	2.404
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		RVME	47	0,6	841
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		MCP	107	0,29	2.077
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -		RVI	23	0,6	490
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	160	0,55	1.718
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	10	0,41	127
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -		GRF	342	0,54	2.012
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	18	0,26	323
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	14	0,18	299
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -		RFE	18	0,39	230
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	53	0,13	186
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	106	0,21	865
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	518	0,34	4.451
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	220	0,22	2.852
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	142	0,24	1.980
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	102	0,17	2.068
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	196	0,43	1.710
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	89	0,24	1.231
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	72	0,23	1.039
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	27	0,23	420
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	12	0,07	787
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	16	0,05	1.576
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	102	0,31	833
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	852	0,29	8.820
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	61	0,43	386
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	421	0,36	2.983
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	64	0,3	582
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI -		GRF	84	0,3	855

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0119487009	EUR	20.996	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	54.043	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.439	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	27.139	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	14.239	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115531032	EUR	5.669	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	17.928	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	26.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	18.630	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	9.990	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	11.041	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	5.102	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	61.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	25.998	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	18.847	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	26.302	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	98.596	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			585.488									
-	ES0115466031	EUR	21.750	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	36.795	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	22.514	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.653	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	29.198	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	7.157	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.349	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	16.546	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	8.511	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	44.756	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	39.220	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	8.373	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	38.612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.606	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	29.887	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.586	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	63.500	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	7.229	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.763	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0115312037	EUR	4.789	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	41.005	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	25.481	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	149.610	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	98.056	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	59.538	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	60.795	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	45.124	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	37.678	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.783	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	12.025	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.517	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	39.154	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	32.689	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	339.284	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	15.569	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	139.668	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.111	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0147412003	EUR	27.938	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	69	0,44	702
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	69	0,5	538
Total grupo							58.782
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1502	0,44	3.469
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1939	0,93	1.806
Total grupo							5.275
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTORA	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	710	0,38	701
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,09	330
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	138	0,45	217
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	38	0,39	193
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	219	0,45	213
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	24	0,39	167
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	25	0,3	399
Total grupo							2.220
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	95	0,34	2.277
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	226	0,47	2.973
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	45	0,62	730
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	218	0,51	2.654
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	114	0,5	2.125
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	775	1,51	2.922
		CX DINER, FI*	-	MCP	91	0,1	6.131
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	14	0,12	372
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	20	0,16	709
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	37	0,18	764
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	31	0,18	406
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	15	0,19	137
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	34	0,2	478
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	60	0,11	1.416
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	30	0,11	1.024
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2017, FI	-	GP	26	0,08	769
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	78	0,1	4.464
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	111	0,31	1.761
		CX GARANTIT 5 FI	-	GRF	17	0,13	56
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	22	0,28	101
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	89	0,28	414
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	14	0,19	99
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	72	0,11	3.735
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	97	0,26	268
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	85	0,41	2.203
		CX MONETARI OCDE, FI	-	M	5	0,06	156
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	FGL	134	0,41	2.555
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	180	0,33	3.366
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	16	0,45	435
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	90	0,6	1.887
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	0	0	526
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	135	0,24	568
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	107	0,31	2.437
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	42	0,39	902
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	39	0,13	662
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	140	0,21	1.638
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	14	0,37	99
Total grupo							54.219
COMMERCIAL GENERAL NORWEGIA	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	207	0,05	780
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	290	0,14	1.261
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	136	0,17	309

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	229	0,21	280
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	186	0,24	681
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -		RVI	24	0,04	140
Total grupo							3.451
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S./ CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	82	0,11	2.706	
	CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	32	0,09	774	
	CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	200	0,34	2.654	
	CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	74	0,32	1.121	
	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	29	0,18	103	
	INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA:	-	RFE	6	0,11	112	
	INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	13	0,29	110	
Total grupo							7.580
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,07	154
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	172	0,5	379
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	182	0,82	303
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	183	0,14	719
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	221	0,36	860
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI -		RA	738	0,3	15.785
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI -		RA	483	0,3	13.917
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -		GP	351	0,27	13.823
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		GP	904	0,27	27.713
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER -		RA	983	0,3	23.399
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND) -		GP	479	0,27	14.846
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	62	0,27	758
Total grupo							112.656
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	136	0,95	152
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	21	0,28	93
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	122	0,66	97
		ALCALA GLOBAL 2, FI	-	RVMI	20	1,19	95
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	54	0,39	103
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	26	0,1	91
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	17	0,34	414
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, -		RFMI	8	0,4	149
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	15	0,14	129
		FONALCALA, FI	-	RVME	99	0,55	101
Total grupo							1.424
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	357	0,5	603
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	84	0,66	137
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	563	0,11	1.052
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	76	0,67	222
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	283	1,3	246
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	232	1,23	264
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	90	0,73	215
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	270	0,17	630
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	52	0,57	181
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	43	1,16	121
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -		RVMI	84	0,4	199
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	444	0,21	996
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		RVI	17	0,35	129
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	158	0,28	205
		PATRIVAL, FI	-	FGL	141	0,36	181

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0170136008	EUR	81.903	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	35.021	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	15.980	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	63.868	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	66.407	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.002.461									
-	ES0114546031	EUR	76.284	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	39.810	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	74.655	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	29.050	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	16.968	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.568	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	4.955	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			247.290									
CLASE I	ES0126542036	EUR	12.242	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	479	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	30.706	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	24.866	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	104.710	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	65.521	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	275.349	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	200.339	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	154.407	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	341.873	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	396.907	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	203.324	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	21.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.832.279									
-	ES0178220036	EUR	15.299	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	6.623	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	17.908	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112781036	EUR	1.662	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.833	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.280	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	4.958	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	1.339	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	9.001	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	18.176	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			112.079									
-	ES0113286035	EUR	67.221	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	12.194	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	476.815	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	12.084	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	24.118	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	20.149	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	14.397	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	149.993	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	41.051	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	9.383	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.704	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	22.152	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	266.806	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.184	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	57.731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	40.350	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							5.381
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	152	0,52	183
Total grupo							183
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI*	-	RA	29	0,37	531
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	103	0,08	3.052
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	6	0,58	140
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	302	0,21	6.822
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	794	0,27	9.673
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAL -	-	RFME	263	0,25	496
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	473	0,58	2.796
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	28	0,13	96
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	149	0,15	7.901
		DWS BIENVENIDA 2016, FI	-	GP	8	0,14	235
		DWS BIENVENIDA 2017, FI	-	GP	11	0,15	203
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	75	0,28	235
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	43	0,13	709
		DWS CESTA BONOS 2015, FI	-	GP	8	0,11	236
		DWS CESTA BONOS 2017, FI	-	GP	55	0,09	1.033
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	427	0,27	718
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	86	0,38	136
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	645	0,12	24.598
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	223	0,46	1.385
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	130	0,09	2.984
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	58	0,32	349
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	100	0,33	1.563
Total grupo							65.891
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	46	0,3	403
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	30	0,21	124
		EDM RENTA, FI	-	RFE	35	0,15	620
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	24	0,22	102
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	257	0,21	1.162
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1620	0,45	3.200
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	189	0,46	425
Total grupo							6.036
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	44	0,08	270
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	37	0,95	170
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	26	0,1	104
		TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT -	-	RA	10	0,65	70
Total grupo							614
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	29	0,17	173
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	57	0,35	257
Total grupo							430
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	13	0,37	102
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,16	102
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	36	0,4	210
Total grupo							414
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	90	0,34	161

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.223.375									
CLASE A	ES0117092009	EUR	11.915	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	14.400	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.590									
-	ES0125755001	EUR	9.485	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	138.831	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	3.977	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	215.892	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	351.951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	111.925	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	10.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	87.854	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	20.162	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	96.358	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0127063008	EUR	5.530	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128068006	EUR	7.280	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	16.048	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.492	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127099002	EUR	17.413	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127108001	EUR	4.867	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127100008	EUR	32.614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	78.531	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	89.855	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	22.784	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	489.358	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	21.235	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	50.415	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	845	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	148.771	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	15.346	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	2.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	29.904	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.089.071									
-	ES0128331008	EUR	15.541	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	14.825	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	25.510	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.720	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	129.020	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	182.255	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	205.137	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	44.645	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			627.653									
-	ES0156873004	EUR	45.187	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	3.925	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.943	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184954008	EUR	986	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			72.041									
-	ES0128311000	EUR	17.574	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.182	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			34.756									
-	ES0133797037	EUR	3.669	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.167	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	9.332	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			16.168									
-	ES0138438033	EUR	27.520	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	101	0,34	184
		FONBUSA, FI	-	RFI	61	0,34	180
Total grupo							525
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	244	0,17	3.084
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	53	0,55	456
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	191	0,41	494
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	447	0,38	2.132
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	274	0,59	807
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	167	0,99	543
Total grupo							7.516
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	16	0,29	120
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	8	0,65	6
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	151	0,59	1.623
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	63	0,53	788
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	108	0,59	1.329
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	28	0,17	1.838
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	15	0,48	2
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	44	0,6	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	77	0,78	1.524
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	39	0,6	140
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	10	0,25	120
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	89	0,12	113
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	29	0,81	101
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	10	0,31	104
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	120	0,38	812
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	14	0,19	1.958
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	109	0,59	227
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	5	0,33	32
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	20	0,53	137
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	70	0,78	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	146	0,54	102
		VALENTUM, FI	-	RVI	146	1,92	115
Total grupo							11.394
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	209	0,33	182
		FONDONORTE, FI	-	RFME	625	0,13	374
Total grupo							556
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1032	0,42	434
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	72	0,64	175
		PROFIT DINERO, FI	-	M	56	0,09	301
Total grupo							910
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	8	0,16	101
Total grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	11	0,26	21
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	23	0,39	278
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	8	0,17	110
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	40	0,37	135
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	73	0,21	720
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	3	0,08	115
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	25	0,31	126
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	41	0,28	114
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	16	0,42	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	34	0,53	380
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	186	0,58	1.512

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138592037	EUR	30.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	18.076	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			75.891									
-	ES0138922036	EUR	144.396	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.998	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	12.494	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	37.446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	125.386	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	50.533	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	16.285	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			396.538									
-	ES0109298002	EUR	5.529	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	1.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	27.478	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	13.133	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	19.894	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	17.317	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.194	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.617	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	13.331	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	7.281	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	3.502	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	73.376	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.768	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	30.334	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	7.935	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	19.007	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	1.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	4.110	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.196	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	25.659	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	8.872	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			307.137									
-	ES0138494036	EUR	67.654	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	497.042	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			564.696									
-	ES0138929031	EUR	252.905	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	11.682	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.939	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			329.526									
-	ES0138909033	EUR	5.410	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.410									
-	ES0156304000	EUR	5.121	0,70	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.959	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.703	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	36.552	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	4.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	8.361	0,65	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	15.282	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	4.020	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	6.419	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	1.172	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	37.481	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	41	0,51	426
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	33	0,29	298
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	131	0,34	1.068
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE TI -		GP	4	0,08	245
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	380	0,54	1.546
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	22	0,18	32
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	99	0,6	874
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	147	0,16	16.115
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	77	0,4	1.288
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	91	0,4	1.029
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -		RFE	8	0,12	701
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	78	0,59	683
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	54	0,59	387
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	322	0,58	1.621
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	175	0,52	1.494
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	132	0,58	1.128
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	15	0,09	97
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	11	0,29	108
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J -		RA	6	0,48	10
Total grupo							32.761
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI*	-	RA	1418	0,37	16.115
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	449	0,35	5.822
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	459	0,38	47.370
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1202	0,57	46.719
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	883	0,42	46.964
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	80	0,5	1.187
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	157	0,55	1.196
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	452	0,42	14.024
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	512	0,4	42.397
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	46	0,28	927
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	78	0,33	1.187
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1071	0,18	45.319
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	718	0,37	42.642
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	97	0,48	1.512
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		GRV	58	0,29	752
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	73	0,27	1.271

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0143628008	EUR	6.991	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	1.064	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	10.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	45.014	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.670	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.885	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	75.312	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	6.041	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	17.501	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	100.642	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	21.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	24.772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.809	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	15.139	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	11.019	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	61.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.020	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	29.296	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	6.716	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	24.603	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.523	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	3.717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	2.390	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			642.583									
CLASE A	ES0184002030	EUR	391.187	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
-	ES0147173035	EUR	122.038	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	84.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	72.222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	124.621	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	112.379	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	127.963	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	117.525	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	17.670	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	29.587	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	91.394	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	22.332	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	54.079	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	95.282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.335	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.464	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	156.394	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	552.865	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	114.610	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	104.610	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	22.379	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	20.214	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	27.531	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		GRV	29	0,08	1.409
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	23	0,13	1.428
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRV	200	0,3	4.168
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	196	0,43	3.273
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI -		RFE	42	0,28	1.005
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	25	0,14	176
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	1161	0,37	40.464
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	2154	0,29	30.854
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	751	0,56	46.799
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	352	0,29	39.582
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	83	0,43	2.756
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI -		GRV	82	0,29	1.288
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	85	0,53	2.540
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ -		RFE	279	0,26	5.576
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	351	0,3	4.930
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	11	0,1	404
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I -		GRV	163	0,3	2.379
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I -		GRV	154	0,28	3.394
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I -		GRV	101	0,2	2.817
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I -		GRV	97	0,23	2.576
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I -		GRV	36	0,36	575
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	498	0,52	10.585
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	484	0,35	4.222
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	41	0,51	519
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	108	0,52	4.491
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	20	0,64	383
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	1352	0,46	15.853
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	66	0,53	3.161
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	126	0,32	2.740
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	32	0,33	285
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1489	0,21	46.038
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI ³ -		RA	1374	0,38	13.534
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	73	0,53	1.126
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	542	0,12	2.720
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	72	0,31	729
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	290	0,47	4.407
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	RFE	6	0,03	1.098
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	RFE	9	0,03	1.620

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0146743002	EUR	36.664	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	19.488	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	69.369	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	47.480	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.870	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.724	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	8.966	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	181.572	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	202.819	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	668.988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	81.185	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	72.490	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	66.648	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	61.808	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	19.917	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	1.855	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	29.426	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	14.204	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.331	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	100.472	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	114.742	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	10.814	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	49.806	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	56.192	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	50.801	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	43.117	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	10.091	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	69.126	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	32.491	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	137.717	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	8.747	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	19.241	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	6.297	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	3.068	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	341.263	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	6.243	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	11.016	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	6.039	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	38.780	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.569	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	347.625	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	469.162	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	375.583	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	13.512	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	4	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	386.562	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	56.479	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	36.762	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	22.371	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	67.205	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147049003	EUR	18.034	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147025003	EUR	26.854	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	131	0,27	2.219
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	93	0,26	1.038
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	94	0,33	991
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	78	0,28	1.018
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	77	0,27	1.083
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	39	0,24	560
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	52	0,48	768
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	60	0,43	1.223
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	193	0,42	3.468
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	19	0,21	340
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	202	0,52	2.600
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	158	0,52	3.025
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	8	0,09	799
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	6	0,07	527
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	84	0,05	9.255
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	-	RFMI	18	0,05	2.178
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	176	0,55	2.866
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	66	0,53	1.438
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	122	0,56	2.991
		Total grupo					665.695
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	73	1,45	125
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	65	1,35	138
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	18	0,53	117
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	16	0,42	116
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	50	1,28	121
		Total grupo					617
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,44	101
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	28	0,63	101
		NUCLEFON, FI	-	RFME	16	0,08	103
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	30	0,3	106
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	18	0,18	300
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	47	0,16	181
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	84	0,39	200
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	59	0,12	105
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	463	0,19	182
		Total grupo					1.379
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	105	0,27	138
		Total grupo					138
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	52	0,4	249
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	49	0,27	196
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	61	0,06	1.166
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	354	0,59	425
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	1031	2,09	236
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	47	0,18	351
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	339	0,21	1.285
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	34	0,13	184
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	33	0,09	163

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	26	0,12	134
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFI	718	0,14	1.757
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	153	0,1	1.109
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	177	0,47	529
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	326	0,4	1.055
		MILLENIUUM FUND II, FI	-	RFE	1	1,22	1
		MILLENIUUM FUND, FI	-	GP	758	2,07	173
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	83	0,21	710
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	177	0,21	963
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	GRV	1	0,05	118
		BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	GRF	1	0,08	73
		BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 1-	-	GRF	1	0,03	146
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	760	0,19	33.750
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	106	0,27	543
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1027	0,49	34.245
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	126	0,5	2.042
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1197	0,49	30.926
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1172	0,5	1.170
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	569	0,49	34.191
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	141	0,5	799
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	702	0,49	25.518
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	780	0,5	36.128
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3253	0,25	45.679
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1436	0,49	34.765
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	55	0,41	535
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	104	0,19	2.338
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	170	0,16	3.959
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	23	0,18	641
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	284	0,36	3.760
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	129	0,29	1.608
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	213	0,36	1.473
		KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	160	0,23	591
		KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	GRV	36	0,22	176
		KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	23	0,21	70
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	RVI	136	0,46	2.046
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	2607	0,4	33.975
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM	-	RVMI	951	0,44	10.499
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	GP	18	0,07	153
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	GP	4	0,08	57
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI	-	GP	2	0,09	12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	173	0,34	1.520
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	98	0,34	666
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	35	0,34	106
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL	-	GP	3	0,36	33
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017	-	GP	151	0,06	6.497
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202	-	GP	17	0,14	880
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL	-	GP	40	0,12	1.304
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	197	0,12	6.204
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	326	0,31	29.108
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	1274	0,2	25.584
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	34	0,06	324
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	2350	0,37	38.041
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1075	0,41	25.857
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	43	0,09	1.436

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137396000	EUR	36.424	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	66.482	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	485.240	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	49.697	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	101.540	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	43.061	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	92.918	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	59	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	25.996	0,80	5,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	42.268	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	95.841	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113551032	EUR	1.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113452033	EUR	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114585005	EUR	2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	463.937	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	37.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	205.118	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	28.106	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	279.302	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	213.368	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	135.404	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	28.278	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	165.796	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	154.699	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.429.890	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	331.915	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	14.253	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	56.438	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	106.716	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.906	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113274007	EUR	78.711	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157026032	EUR	44.962	1,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156771000	EUR	59.071	1,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125625006	EUR	9.503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156772008	EUR	3.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0126506031	EUR	2.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	33.174	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	780.772	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	237.848	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113453031	EUR	3.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156977037	EUR	1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184264036	EUR	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	51.878	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	29.367	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	10.419	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	1.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	236.263	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	12.491	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	34.691	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	153.304	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	120.694	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	606.845	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	48.837	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	708.094	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	309.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	47.258	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	25	0,08	945
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-		GP	65	0,05	4.268
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-		GP	94	0,09	3.136
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	102	0,14	1.634
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	73	0,15	2.516
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	109	0,06	2.861
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	30	0,05	2.565
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	341	0,22	5.124
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	229	0,19	4.966
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	418	0,16	7.500
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	830	0,19	28.167
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	697	0,33	6.177
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	293	0,11	8.262
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	3	0,01	987
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	417	0,2	5.934
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	86	0,08	3.503
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	577	0,26	6.084
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	15	0,08	689
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	264	0,59	1.132
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	67	0,39	404
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F-		GRF	137	0,29	1.158
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20-		GRF	105	0,41	718
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO II-		GRF	25	0,17	40
Total grupo							589.002
LA CAIXA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ES	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	10	0,23	113
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIO-		FGL	23	0,29	119
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	74	0,33	782
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	90	0,18	1.683
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCIO-		RVE	1281	0,61	5.421
		FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	242	0,53	1.858
		FONCAIXA I BOLSA USA, FI	-	RVI	276	0,45	774
		FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, F-		RFE	233	0,27	3.660
		FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, F-		RFE	168	0,3	1.060
		FONCAIXA I BONOS LARGO, FI	-	RFE	110	0,3	494
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	425	0,21	2.858
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, F-		RFE	249	0,2	2.091
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019-		RFE	352	0,23	4.288
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022-		RFE	63	0,11	2.054
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	138	0,22	1.644
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC-		GRV	68	0,3	964
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC-		GRV	270	0,22	3.863
		FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES-		GRV	111	0,13	2.657
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	630	0,34	6.028
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	153	0,32	1.865
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,01	2.690
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	513	0,31	3.485
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	80	0,28	931
		FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	M	49	0,04	124
		FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO,-		RFE	219	0,11	1.791
		FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	RFE	149	0,28	969
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	64	0,24	669
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	177	0,24	1.598
		FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	M	264	0,17	2.692
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	23	0,16	105
		PATRISA, FI	-	RVMI	51	0,42	123
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	11	0,22	120

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0148893003	EUR	29.729	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	135.695	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	107.695	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	75.060	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184241000	EUR	48.522	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	173.800	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	58.756	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114185038	EUR	152.450	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114234034	EUR	122.520	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	258.961	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	490.053	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	204.068	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	263.430	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	40.441	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	201.043	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	221.901	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	15.781	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	46.076	2,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	17.040	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	39.116	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	25.459	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0184254003	EUR	2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.669.076									
-	ES0184833038	EUR	4.535	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.191	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	23.189	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0138520038	EUR	50.998	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0114180039	EUR	219.552	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	48.233	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	60.956	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	82.285	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	54.160	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	37.929	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	190.410	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	116.334	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	153.610	0,85	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	58.030	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184846030	EUR	60.484	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,09	1,00	1,00
-	ES0184824037	EUR	22.157	1,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0184844035	EUR	122.996	0,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,10	2,50	2,50
-	ES0138295037	EUR	87.759	0,40	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,10	0,50	0,50
-	ES0113422036	EUR	232.026	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	56.482	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	118.504	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	190.146	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	28.132	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,04	1,00	1,00
-	ES0113717005	EUR	132.255	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	172.805	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	53.384	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0114025002	EUR	26.579	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0118845009	EUR	68.092	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0113986030	EUR	144.371	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.865	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.826	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.162	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	ALBUS, FI	-	FGL	2321	0,2	3.046
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	37	0,29	1.165
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	79	0,27	916
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	2615	0,23	30.289
		FONCAIXA ASEGURADO, FI	-	GRF	214	0,13	3.337
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	3497	0,28	49.607
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	964	0,48	13.294
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	675	0,6	5.298
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	1278	0,5	9.457
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	385	0,55	4.634
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F	-	RVI	168	0,5	1.940
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	579	0,49	4.693
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	240	0,1	2.090
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	1011	0,3	15.390
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	218	0,4	2.975
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	95	0,55	1.841
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	-	RVI	197	0,53	2.877
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	-	RVI	1006	0,48	8.758
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL	-	RVI	692	0,5	9.969
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -	-	RVI	117	0,57	3.466
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	347	0,5	2.744
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	RVE	413	0,5	4.304
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	244	0,53	3.537
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA [-	RVI	148	0,51	10.014
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	-	GP	78	0,52	10.210
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS	-	GP	279	0,52	10.012

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	809	0,51	10.215
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	415	0,25	10.215
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F	-	RFMI	161	0,25	10.032
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURJ	-	RFE	393	0,25	10.214
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	31	0,17	90
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	157	0,46	5.840
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	79	0,13	2.435
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	8366	0,39	68.509
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I	-	RFE	155	0,2	1.439
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNAC	-	RFI	48	0,43	884
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	37	0,19	811
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	277	0,17	5.045
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	95	0,17	1.795
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	17880	0,29	200.216
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	271	0,27	2.159
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA	-	RFE	314	0,22	5.304
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	-	RFE	118	0,31	2.250
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	26	0,22	782
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, I	-	GRV	30	0,35	224
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, I	-	GRV	164	0,45	1.823
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, I	-	GRV	267	0,32	3.847
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I	-	GRV	264	0,36	4.174
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I	-	GRV	68	0,25	1.215
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	4	0,01	1.556
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTE	-	GRV	13	0,21	298
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EI	-	GRV	97	0,43	1.600
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201	-	GRF	610	0,21	7.419
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION I	-	GRV	2	0,07	239
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	14	0,17	348
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	13	0,28	392
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	35	0,28	710
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	2	0,06	125
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	384	0,4	1.697
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	18	0,15	103
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II	-	GP	283	0,22	5.574
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F	-	GP	522	0,19	8.556
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	374	0,44	1.650
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	190	0,19	7.186

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137696003	EUR	227.178	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	177.315	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	152.787	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	114.906	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	17.509	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	53.302	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	65.219	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.137.224	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.346.748	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0137505006	EUR	73.416	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137505014	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	13.195	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	16.106	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	2.600	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	101.764	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137506012	EUR	48.616	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	32.788	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0137507010	EUR	18.047	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	3.518.441	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	3.354.438	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	449.142	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	113.809	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	33.146	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	132.696	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	82.192	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	53.529	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	35.425	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	10.855	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	8.913	1,02	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	37.920	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	81.707	1,17	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	74.642	1,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	28.254	0,92	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145455004	EUR	26.585	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0109648032	EUR	4.119	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	21.093	1,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	106.279	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	97.860	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	53.753	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138228038	EUR	2.057	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138400033	EUR	5.983	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,00	4,00
-	ES0138401031	EUR	4.785	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0138363033	EUR	12.196	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
-	ES0180962005	EUR	2.410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	67.784	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	14.008	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	100.836	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	15.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	107.242	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	8.022	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	167.143	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	68.731	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	20.573	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	53.980	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	11.727	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	85.965	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	181	0,17	5.131
		FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	715	0,16	22.244
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	4775	0,19	8.980
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI	-	MCP	25	0,12	474
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC	-	M	1905	0,14	37.454
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	83	0,17	4.530
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	493	0,16	12.965
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	1903	0,46	27.234
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA :-	-	GP	204	0,36	2.606
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -	-	GP	133	0,34	1.007
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	31	0,46	370
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, I-	-	GP	7	0,02	3.300
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	26	0,2	299
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	53	0,2	469
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2485	0,51	20.992
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F-	-	GRV	81	0,15	382
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -	-	GRV	64	0,27	176
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	192	0,31	1.451
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	RFE	63	0,28	1.117
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, -	-	RFE	523	0,24	11.474
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	650	0,32	5.904
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	9545	0,33	71.233
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -	-	RFI	23	0,38	1.984
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -	-	RFE	39	0,37	1.527
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	965	0,22	14.556
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	411	0,14	9.512
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	333	0,2	5.298
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	475	0,11	10.292

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137792000	EUR	94.657	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	409.772	0,38	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	2.393.839	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	705.696	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137698009	EUR	5.770	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137698025	EUR	8.339	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137698017	EUR	3.900	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	100.548	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA PREM	ES0138045051	EUR	20.328	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	375.145	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	222.557	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	232.175	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	231.000	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	41.624	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	261.559	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	572.562	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	57.959	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	40.494	1,23	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	6.751	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137788008	EUR	34.100	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	3.441	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	5.252	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	2.423	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	5.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	11.155	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	6.662	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	318.699	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	219.359	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	10.022	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	41.968	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.961	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
CLASE A	ES0115717003	EUR	20.918	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	36.541	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0138384039	EUR	25.293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	149.602	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	79.074	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	186.034	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	1.127.847	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	79.456	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	54.039	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	1.782.052	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	149.800	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	3.218	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.622	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	2	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	5.566	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	3.412	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	296.979	0,81	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	76.099	0,58	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	258.358	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	104.235	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	34.175	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	115.067	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDIE	ES0112830015	EUR	38.830	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	133	0,14	2.980
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	621	0,14	9.663
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	1888	0,2	19.155
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	850	0,15	17.688
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	2205	0,14	44.248
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F	-	GP	33	0,25	400
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	19	0,19	343
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS	-	RA	639	0,25	3.768
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F	-	FGL	919	0,36	12.502
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX	-	GP	89	0,08	5.107
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX	-	GP	299	0,14	6.405
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOX	-	GP	186	0,19	3.371
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOX	-	GP	168	0,11	3.666
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	160	0,19	2.520
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX	-	GP	70	0,32	654
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX	-	GP	139	0,24	1.324
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX	-	GP	4	0,01	5.479
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX	-	GP	63	0,14	1.645
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOX	-	GP	69	0,18	1.027
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F	-	GP	36	0,32	481
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F	-	GP	53	0,28	653
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	65	0,37	1.011
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	184	0,26	2.477
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	152	0,3	1.579
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	34	0,62	721
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ	-	GRV	118	0,4	2.839

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EXTRA	ES0112830023	EUR	79.786	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112830031	EUR	28.452	0,19	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	100.468	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	29.188	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	42.177	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	18.870	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	30.456	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	128.680	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	23.835	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	92.638	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112831039	EUR	12.068	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	106.981	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	13.396	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	121.632	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	153.301	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	78.762	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137906030	EUR	199.084	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	76.561	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	158.907	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	143.990	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	103.481	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	70.228	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137886034	EUR	33.126	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	94.802	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	55.071	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	172.135	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	452.026	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	117.374	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137907038	EUR	259.592	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	138.021	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	315.010	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	4.703	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	7.076	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	3.565	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	4.940	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	39.526	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	233.105	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	165.609	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	203.675	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	154.466	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	222.583	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	102.401	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	150.875	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	86.240	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	22.767	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	60.397	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	164.969	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	52.454	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	40.352	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	11.514	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	19.384	0,99	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	17.981	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	71.696	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	51.255	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	7.041	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	30.767	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	109	0,4	2.006
Total grupo							1.099.080
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	118	0,14	549
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	55	0,14	368
Total grupo							917
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	601	0,61	2.230
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	187	0,48	582
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	1539	0,61	6.376
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	78	0,1	6.557
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	519	0,41	433
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	303	0,61	2.809
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	40	0,53	347
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	47	0,15	977
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	303	0,61	2.785
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	GRV	1	0,01	719
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F	-	GRV	109	0,32	2.529
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	-	GRV	149	0,27	3.129
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	-	GRV	151	0,3	2.683
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	222	0,48	1.768
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	120	0,25	2.249
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	265	0,25	4.948
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	410	0,31	5.862
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1448	0,54	12.547
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	341	0,31	3.958
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	252	0,48	1.767
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	434	0,11	27.974
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	55	0,28	1.163
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	178	0,31	2.844
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	187	0,5	1.905
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	105	0,25	2.824
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	301	0,47	2.684
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	121	0,25	2.800
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	194	0,42	2.597
Total grupo							110.046
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	223	0,22	7.304
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	59	0,6	393
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	107	0,52	2.065
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	164	0,49	2.904
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	165	0,53	2.608
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	14	0,27	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	171	0,29	4.175

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN1 -		RFMI	124	0,46	6.123
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	148	0,25	2.296
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	97	0,32	1.453
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES1 -		RVE	76	0,49	1.360
Total grupo							30.781
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	46	0,5	115
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	4	0,04	281
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	40	0,85	150
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	463	0,53	1.394
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	121	0,41	439
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	34	0,62	190
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	77	0,28	393
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	150	0,41	777
Total grupo							3.739
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	793	0,44	5.652
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	102	0,52	646
		METAVALOR, FI	-	RVE	114	0,5	1.472
Total grupo							7.770
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -		RVE	1	5,07	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		RFE	68	0,15	690
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	18	0,41	109
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	1	0,99	95
Total grupo							904
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	1762	1,3	1.726
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	221	0,98	998
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE1 -		FGL	74	0,25	91
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	259	0,29	175
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	78	0,13	126
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	822	0,32	1.736
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO -		RFE	96	0,16	117
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	409	0,07	2.318
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	252	0,56	213
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD.-		RFE	218	0,16	250
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	19	0,02	401
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	118	0,07	1.227
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	2663	1,13	3.328
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	395	1,17	1.414
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	217	0,45	389

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.776	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	2.700	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.966	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.494	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	58.623	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	9.710	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.752	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	16.784	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.525	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	10.612	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.169	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			402.843									
-	ES0139958039	EUR	9.499	0,40	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	10.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.339	1,25	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	84.139	1,35	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	32.755	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.403	1,25	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	23.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	36.046	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			207.422									
-	ES0162741005	EUR	206.669	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	22.330	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	25.683	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			254.682									
-	ES0183261033	EUR	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	37.828	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			43.084									
CLASE A	ES0165193030	EUR	151.902	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	25.154	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	9	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	29.081	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	87.512	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
-	ES0175807009	EUR	59.213	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	281.939	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	59.561	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	598.336	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	11.066	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	27.461	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	67	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	27.779	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	134.981	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	106.722	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	538	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	148.266	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	194.184	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	51.528	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	32.704	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	37.579	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	17	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	46.035	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COP -		RA	394	0,25	1.180
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	93	0,38	195
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	488	0,21	519
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	719	0,35	1.564
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	56	0,35	134
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	540	0,29	1.845
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	58	0,12	118
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	97	0,12	103
		MUTUAFONDO SELECCION, FI*	-	RFME	164	0,21	368
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	348	1,1	1.399
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1335	1,66	2.116
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1750	0,18	3.365
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	86	0,24	275
Total grupo							27.690
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	50	1,35	89
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	12	0,31	104
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	12	0,24	109
		FONDIBAS, FI	-	RFME	74	0,47	217
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	16	0,24	209
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	19	0,26	276
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	40	0,25	893
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	61	0,23	1.118
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	33	0,22	134
		GESDIVISA, FI	-	FGL	145	0,21	165
		GESRIOJA, FI	-	RVME	17	0,45	101
		GF LYNCE, FI	-	FGL	21	0,39	118
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	35	0,28	92
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	39	0,33	406
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	4	0,79	53
		NB 10, FI	-	RFME	173	0,3	2.794
		NB 70, FI	-	RVME	34	0,44	419
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	29	0,51	353
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	26	0,26	300
		NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	GP	8	0,12	247
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	213	0,55	1.774
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	34	0,39	596
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	541	0,15	8.735
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	16	0,24	372
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	13	0,22	458
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	24	0,23	387
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	31	0,25	335
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	112	0,15	1.225
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	31	0,15	597
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	28	0,21	317
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	31	0,24	264
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	12	0,21	201
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	104	0,39	1.143

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0165145014	EUR	43	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	19.589	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	105.806	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	13.512	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	131.621	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	116.428	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	226.901	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	16.504	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	176.980	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	2.080	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	48.969	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	75.085	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	5	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	88.476	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	35.309	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	85.240	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	963.337	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	16.519	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	37.250	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.278.974									
-	ES0110276039	EUR	3.829	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	4.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	5.352	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.822	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	6.525	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158772030	EUR	4.099	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	16.396	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	26.178	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	15.531	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	68.446	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.974	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	5.774	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	12.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	11.728	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	378	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	66.607	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	7.529	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	5.842	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	10.430	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133092033	EUR	4.864	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	40.427	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	9.124	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	338.789	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	6.878	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	5.716	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	10.548	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	12.403	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	75.943	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	20.443	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	13.839	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	12.903	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	6.076	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	27.060	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	66	0,32	815
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	15	0,22	116
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	65	0,16	1.048
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	45	0,62	169
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	17	0,22	100
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	7	0,23	237
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	28	0,27	510
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	63	0,32	636
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	9	0,48	111
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	33	0,26	311
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	53	0,22	475
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	55	0,5	518
		NEMESIS, FI	-	FGL	4	0,6	3
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	11	0,1	99
Total grupo							29.749
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	54	0,16	117
Total grupo							128
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI			-	FGL	10	0,11	11
Total grupo							128
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	4	0,37	81
		ALHAMBRA, FI	-	RFME	44	0,43	1.019
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	45	1,1	50
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	44	0,5	81
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	24	0,42	344
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	7	0,26	147
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	85	0,53	127
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	64	0,93	146
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	572	1,65	1.147
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	2384	0,21	46.569
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	17	0,37	123
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	80	0,29	837
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	27	0,2	153
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUNC	-	FGL	13	0,98	23
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	10	0,26	112
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	17	0,38	128
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	206	0,48	2.624
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI	-	RVI	50	0,33	943
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	12	0,3	220
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	50	1,39	890
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	8	0,1	486
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,26	130
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	86	2,08	773
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	9	0,41	458
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	583	0,13	11.827
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,29	0
			RENTA 4 MULTI	FGL	22	1,38	121
			RENTA 4 MULTI	RVMI	15	0,87	45
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,37	44
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,4	2
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,22	0
			RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,5	17
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	999	0,58	7.804
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1258	0,39	11.198

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137942001	EUR	19.289	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	7.977	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	36.492	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	7.964	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	7.784	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	2.897	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	10.116	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	20.648	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	1.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	12.642	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	24.343	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	11.782	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	677	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.798	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			1.053.247									
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.104	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.214	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	30.139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	1.363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	24.609	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			58.429									
-	ES0108191000	EUR	2.414	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	10.308	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	4.686	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	9.549	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.963	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	3.194	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	16.624	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	7.093	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	41.191	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.126.627	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.806	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	17.340	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	11.332	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	13.404	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173858004	EUR	1.383	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	4.112	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	4.338	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	42.608	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	16.152	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.109	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.799	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.366	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.486	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.933	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	1.866	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	471.792	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	60	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.551	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	2.893	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	1.899	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	695	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	60	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	768	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	201.401	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	342.985	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	46	0,18	734
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	4	0,05	425
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	25	0,72	155
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI -		RA	10	0,14	372
		RENDA 4 USA, FI -		RVI	40	0,42	1.375
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI -		RVE	452	1,58	2.959
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI -		RA	72	0,83	946
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI -		FGL	505	1,24	4.150
		TRUE VALUE, FI -		RVI	70	1,28	263
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI -		RVE	2	0,23	6
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		RVE	2	0,23	6
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI -		RVE	2	0,23	6
							100.066
Total grupo							
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI -		FGL	446	1,26	373
		ALTAIR PATRIMONIO, FI -		RFMI	450	0,55	783
		BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTA[-		GRV	194	0,4	1.583
		BANESTO G EUROSTOXX 50, FI -		GRV	217	0,52	1.888
		BANESTO G INDICES, FI -		GRV	111	0,38	1.297
		BANESTO G MERCADOS II, FI -		GRV	29	0,41	149
		BANESTO G MERCADOS, FI -		GRV	176	0,33	1.607
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI -		GRF	200	0,22	2.259
		BANESTO GARANTIA I, FI -		GRF	45	0,2	464
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI -		GRF	47	0,28	318
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI -		GRF	158	0,33	1.565
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI -		GRF	80	0,24	1.190
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I -		GRF	154	0,19	1.990
		CITICASH, FI -		M	38	0,16	1.047
		CITIFONDO BOND, FI -		RFE	77	0,14	368
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI -		RA	32	0,11	146
		FONDANETO, FI -		FGL	25	0,12	103
		FONDO ARTAC, FI -		RFMI	147	0,33	180
		FONDO JALON, FI -		FGL	6	0,09	97
		FONDO URBION, FI -		RFE	84	0,16	120
		FONTIBREFONDO, FI -		FGL	26	0,3	108
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI -		RFME	561	0,33	3.566
		INVERBANSER, FI -		FGL	91	0,13	534
		LAREDO FONDO, FI -		FGL	7	0,13	92
		LEASETEN III, FI -		RFE	5	0,02	105
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI -		RFE	32	0,05	1.638
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI -		GRF	394	0,25	2.723
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI -		GRF	616	0,28	3.176
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI -		GRF	443	0,15	3.756
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI -		GRF	257	0,17	1.065

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176954008	EUR	21.575	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	7.942	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	3.956	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	6.052	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	30.526	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	11.331	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	53.947	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	6.557	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	999	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	599	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184501023	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184526004	EUR	996	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	588	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	999	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	629	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176407023	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.550.311									
-	ES0113545034	EUR	44.474	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	102.785	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113658035	EUR	46.383	1,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113475034	EUR	41.698	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	28.545	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	7.464	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	55.097	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	89.399	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	21.970	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	16.413	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	45.817	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	32.263	0,85	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	80.519	0,64	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	23.122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	55.259	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	29.762	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	21.188	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	45.351	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	6.401	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	51.476	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	9.855	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	187.319	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	74.059	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	4.286	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	31.554	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	57.784	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	62.514	1,11	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	68.647	0,81	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	17.576	0,51	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	70.515	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	90.495	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	46.416	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	59.553	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	34.747	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	174.997	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	34.466	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	109.113	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	GRF	85	0,17	1.395
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	61	0,1	1.715
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	GRF	476	0,15	8.810
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	GRF	613	0,21	8.497
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	127	0,33	1.770
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	250	0,37	2.669
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	99	0,32	954
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	8	0,14	203
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	25	0,38	68
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	100	0,35	389
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	93	0,33	355
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	DGP	31	0,18	182
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	44	0,32	248
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-	-	RVE	3408	0,48	17.242
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2481	0,57	15.028
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-	-	RVI	221	0,63	2.315
		SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	RA	463	0,25	7.376
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	RA	181	0,29	2.248
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	437	0,17	4.046
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	243	0,24	2.535
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	161	0,24	1.825
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	69	0,21	370
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F-	-	GP	38	0,19	229
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	88	0,28	407
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F-	-	GRV	40	0,39	208
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	119	0,53	1.551
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-	-	GRV	432	0,32	5.892
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-	-	GRV	335	0,44	3.367
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADI-	-	GRV	215	0,33	3.078
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-	-	RFI	378	0,45	1.910
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	617	0,21	5.588
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	365	0,19	3.242
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	379	0,18	1.611
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	275	0,23	4.737
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	349	0,19	3.382
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	545	0,22	4.289

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174961005	EUR	45.226	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	58.952	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	307.315	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174944001	EUR	279.291	0,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	38.675	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	66.383	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	30.460	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	5.819	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	6.632	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	28.556	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	28.610	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114315031	EUR	13.997	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	14.340	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	243.528	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	229.230	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	301.523	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	460.978	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	32.783	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113476032	EUR	172.274	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145803005	EUR	48.054	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0145803039	EUR	8.683	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	134.396	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	108.633	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	81.540	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	19.013	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	54.932	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	11.617	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	32.893	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	20.096	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	31.652	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.108	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	22.755	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138362035	EUR	129.856	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112738036	EUR	75.175	1,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157787039	EUR	64.273	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	80.079	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	100.800	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	126.413	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	45.866	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	56.960	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	65.235	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	26.234	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	14.840	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	20.505	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	147.110	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	54.361	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	118.669	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	58.082	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	62.655	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	20.603	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	15.910	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	12.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	75.876	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	92.493	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	24.276	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	21.166	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2940	0,44	17.133
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	46	0,28	363
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	104	0,35	444
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	-	RVI	56	0,55	1.228
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	RA	152	0,35	1.240
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	3663	0,17	24.811
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS	-	GRV	283	0,35	3.300
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI	-	GRV	88	0,38	768
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR	-	GRF	43	0,33	388
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	136	0,33	108
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	65	0,21	716
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	162	0,27	1.242
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	288	0,1	2.481
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	218	0,1	1.326
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	3	0,2	67
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	399	0,24	6.718
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	293	0,11	5.948
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	61	0,1	4.096
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	1542	0,24	23.524
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	453	0,22	8.746
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	462	0,35	4.788
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	4	0,12	192
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	207	0,35	654
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	152	0,29	627
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	151	0,33	455
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F	-	FGL	198	1,12	270
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVA	-	RFMI	1454	0,45	2.629
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I	-	FGL	337	0,86	704
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE	-	RVI	154	0,39	1.168
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC	-	RVMI	718	0,72	1.118
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA	-	FGL	1604	0,6	2.765
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION	-	FGL	448	1,01	565
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	410	0,7	2.733
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	5316	0,17	50.912
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	169	0,2	1.219
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	467	0,28	3.938
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI	-	GP	18	0,18	81
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ	-	RFE	115	0,12	22.787
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF	-	RFI	55	0,32	575
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	3058	0,37	21.657
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	7380	0,27	45.681

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE TC	ES0176937045	EUR	21.874	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	305.472	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	465.241	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	16.298	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	29.292	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	10.571	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175078031	EUR	41.098	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	235.055	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	274.374	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.306.873	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	80.833	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	23.028	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	12.795	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	37.029	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	34.532	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	60.384	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	53.458	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	223.188	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	24.742	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	54.844	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	174.543	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	7.170	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	1.533	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	154.024	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	170.995	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	82.428	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	585.409	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	207.436	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	130.686	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.398	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	58.530	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	53.716	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	45.724	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	17.505	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	332.564	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	40.176	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	36.328	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	102.068	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	279.501	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	46.077	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	71.717	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	961.814	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	311.186	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	1.061.696	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	622.425	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	78.073	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	100.512	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	62.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	8.780	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	84.790	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	16.737	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	1.008.238	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	940.218	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	819.484	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	213.718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		GP	151	0,26	811
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOCIAL -		RFME	9377	0,39	45.367
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV. -		RA	57	0,41	522
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV. -		RA	266	0,43	3.060
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	128	0,43	444
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	145	0,38	608
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	31	0,37	146
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		DGP	61	0,39	268
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	1189	0,87	2.160
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		RVE	1487	0,51	5.875
		SANTANDER SELECCION I, FI -		DGP	255	0,38	1.092
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	120	0,58	740
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	78	0,58	2.176
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1796	0,59	15.745
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	1557	0,45	7.471
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	8329	0,37	41.857
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		RFMI	8877	0,3	66.297
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1573	0,52	8.194
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1031	0,54	5.269
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	133	0,5	807
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	12189	0,37	93.257
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3316	0,5	26.878
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	1637	0,16	33.577
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI -		GRF	64	0,33	242
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION -		GRF	60	0,28	236
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	51	0,05	109
Total grupo							787.394
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		RA	625	0,28	246
		FONDITEL DINERO, FI -		M	5	0,05	198
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN# -		RFMI	134	0,39	106
		FONDITEL SMART BETA, FI -		RA	145	0,27	414
Total grupo							964
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI -		RA	8	0,15	108
		ADRIZA GLOBAL, FI -		FGL	241	1,15	281
		ADRIZA NEUTRAL, FI -		FGL	149	0,4	304
		AMEINON RENTA FIJA, FI -		RFE	8	0,17	102
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI -		FGL	49	0,47	323
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	74	0,27	457
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	203	0,42	951
Total grupo							2.526
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI -		RA	237	0,62	129

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0146133022	EUR	155.875	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	808.027	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	57.735	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	2.353.175	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	12.081	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	58.475	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	29.376	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	38.774	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	9.015	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	16.364	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	132.491	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	104.031	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	198.115	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	71.639	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	22.298	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	15.985	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	312.516	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	24.244	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	365.156	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	132.608	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	2.459.616	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	239.821	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	3.257.929	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	342.381	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	202.337	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	28.334	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.963.332	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	735.267	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	356.019	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	120.951	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	62.953	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	409.746	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	17.539	1,20	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	21.290	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	99.286	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			35.875.875									
CLASE A	ES0138184033	EUR	22.071	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	162.783	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	46.152	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	10.704	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	20.355	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.774	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	6.335	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	10.334	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	37.405	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			330.913									
-	ES0182753006	EUR	5.291	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	21.963	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	38.645	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.210	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	11.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	28.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	52.193	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			163.218									
-	ES0111192003	EUR	39.506	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	64	0,24	110
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	123	1,01	111
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	44	0,26	128
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	353	0,94	142
		IGVF FI	-	FGL	87	1,27	136
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	119	0,09	107
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,07	112
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	12	0,26	100
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	290	0,19	1.395
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	48	0,06	117
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	208	0,15	678
		UBS DINERO, FI	-	M	96	0,11	583
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	295	0,42	1.262
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	144	0,47	259
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	195	0,33	487
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	789	0,5	991
		Total grupo					6.847
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	46	0,19	1.021
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	97	0,3	1.793
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	114	0,48	1.373
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAI	-	GRV	127	0,24	2.380
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	42	0,13	1.493
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	15	0,09	213
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-	-	RA	295	0,29	6.530
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-	-	RA	38	0,38	521
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	67	0,4	1.067
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	205	0,4	2.327
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF	-	RA	250	0,14	9.693
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	35	0,14	924
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	75	0,38	426
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	328	0,47	2.720
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F	-	RVI	38	0,43	782
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF	-	RA	55	0,15	1.872
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-	-	RFE	6	0,29	143
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I	-	RFE	513	0,31	1.269
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	153	0,18	4.014
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	99	0,14	3.589
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	152	0,27	2.620
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	206	0,18	3.086
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	106	0,23	2.301
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	757	0,38	7.540
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	157	0,35	2.384
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	175	0,26	3.464
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	8	0,03	1.537
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	79	0,11	2.659
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	9	0,05	723
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	118	0,17	2.987
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI	-	RA	62	0,45	572
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	62	0,23	1.376
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	169	0,22	3.613
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	112	0,14	4.302
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	130	0,19	3.639
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/	-	GP	9	0,14	164
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI	-	RFE	104	0,17	1.055

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125651036	EUR	26.199	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.722	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	17.326	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	42.314	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	7.199	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	140.660	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.230	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.539	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	141.347	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	74.383	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	147.014	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	82.088	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	68.019	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	14.789	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	18.246	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	58.599	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	173.580	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.098.760									
-	ES0138039039	EUR	23.782	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	32.655	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	24.071	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	52.891	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	32.930	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	3.894	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	102.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.622	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	19.247	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	53.762	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	252.411	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	24.406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	20.386	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	71.989	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	9.475	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	44.361	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	2.137	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	150.129	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	88.244	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	72.165	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	56.996	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	69.397	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	46.235	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	199.495	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	45.129	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	67.473	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	36.151	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	73.636	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	16.451	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	70.671	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	16.494	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	27.221	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	74.774	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	109.163	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	65.181	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	6.690	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	57.865	0,55	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 gestoras¹

mar-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	25	0,04	2.401
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	229	0,31	1.434
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID -		RFME	144	0,42	1.871
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	163	0,43	1.954
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	149	0,53	1.187
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	31	0,42	590
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	54	0,51	573
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	400	0,53	3.339
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2015-IV, FI	-	GRF	52	0,27	867
		UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	57	0,33	964
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	227	0,3	2.775
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	39	0,28	686
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	65	0,25	1.328
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	131	0,16	3.268
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	94	0,16	1.892
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	147	0,3	1.404
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	32	0,14	1.205
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	100	0,2	2.372
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	137	0,26	1.931
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	124	0,37	1.038
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	80	0,16	2.073
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	47	0,21	1.140
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	45	0,09	2.292
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	39	0,2	1.143
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	90	0,09	3.471
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	67	0,25	1.047
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	212	0,2	3.515
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	34	0,13	1.321
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	145	0,2	3.441
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	91	0,13	2.657
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	62	0,15	1.595
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	86	0,2	1.817
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	54	0,13	1.575
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	23	0,18	75
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	53	0,39	885
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	59	0,23	1.339
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	45	0,18	1.158
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	82	0,18	2.149
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	46	0,4	783
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	27	0,09	1.419
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	111	0,2	2.411
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	57	0,24	1.351
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	102	0,2	2.638
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	102	0,2	2.149
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	83	0,2	1.598
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	45	0,18	1.113
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	164	0,17	3.779
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -		GRV	63	0,21	2.398
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	17	0,19	613
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	37	0,2	1.204
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	43	0,13	2.054
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	42	0,19	2.067
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	16	0,33	275

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164494009	EUR	70.527	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	75.241	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	38.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	39.522	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	35.768	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	8.686	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	10.524	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	77.384	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	19.403	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	17.367	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	75.769	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	14.137	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	25.679	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	80.414	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	57.926	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	48.994	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	22.560	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	48.790	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	49.947	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	33.200	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	46.844	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	22.132	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	50.285	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	19.375	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	101.555	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	26.552	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	106.602	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	26.495	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	72.898	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	72.394	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	41.090	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	43.168	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	42.881	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	11.835	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	19.480	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	26.516	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	25.890	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	52.100	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.774	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	29.615	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	55.704	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	24.444	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	51.605	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	51.759	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	42.052	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	25.759	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	103.102	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	30.228	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181404007	EUR	35.389	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	18.081	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	33.529	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	21.278	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180987002	EUR	9.066	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	17.426	34,60	0,31
		ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	4.988	80,23	0,28
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	73.121	0,96	-0,22
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	139.802	0,37	-0,09
		ABANTE BOLSA, FI	-	37.964	2,05	0,11
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	29.557	2,26	0,13
		ABANTE RENTA, FI	-	84.289	0,62	-0,38
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	18.657	3,47	-6,96
		ABANTE SELECCION, FI	-	119.553	1,92	-0,54
		ABANTE TESORERIA, FI	-	8.942	6,24	-0,31
		ABANTE VALOR, FI	-	74.663	1,66	-1,21
		KALAHARI, FI	-	51.996	1,09	-0,91
		MARAL MACRO, FI	-	50.999	8,94	1,36
		OKAVANGO DELTA, FI	-	103.900	0,72	-0,24
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	12.189	3,38	-0,60
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.714
ACACIA PREMIUM FI	-			8.019	6,71	0,69
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			8.746	5,31	1,04
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			10.597	6,05	2,26
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	481.027	28,25	0,14
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	29.763	18,00	-0,08
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	55.819	3,46	0,03
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	70.316	2,01	-0,06
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	53.871	3,48	-0,11
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	15.425	3,48	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.556	6,64	0,05
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE:	415	16,14	-0,47
			ABANCA GE:	12.135	9,69	0,14
			ABANCA GE:	1.589	10,49	-0,52
			ABANCA GE:	7.190	9,14	-0,18
			ABANCA GE:	817	9,84	-0,76
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	84.519	7,87	0,38
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	33.982	12,53	1,02
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	3.763	7,70	3,00
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	28.665	31,83	2,70
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	34.959	11,36	4,56
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	11.139	8,94	12,28
		AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	45.453	8,11	-0,01
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	13.602	21,08	-0,11
		AHORRO CORPORACION CUENTA FONDO, FI	-	57.100	1,05	-0,13
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	6.204	20,45	1,81
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50, FI	-	11.863	9,09	1,79
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	4.943	9,59	1,12
		AHORRO CORPORACION FONDANDALU, FI	-	10.651	13,10	-0,82
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	1.058.914	17,41	0,25
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO, FI	-	40.124	2,02	-0,06
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	42.915	6,92	-0,15
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	16.569	8,00	-0,13
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL, FI	-	6.349	5,38	-0,05
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	4.072	3,97	1,42		
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	27.681	11,11	1,05		
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	14.733	4,17	2,71		
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECCION, FI	-	14.666	4,34	3,39		
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	19.272	31,22	0,03		

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLE -		61.904	13,48	0,09
		AHORRO CORPORACION STANDARD & F -		4.694	65,83	5,02
		AHORROFONDO 20, FI	-	11.560	14,60	0,81
		AHORROFONDO, FI	-	53.044	3,93	1,28
		CAI BOLSA 10, FI	-	3.542	7,67	3,11
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.370	13,67	2,55
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	2.497	8,38	2,43
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	5.601	18,94	0,20
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VI -		11.658	5,08	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	6.055	7,83	-0,07
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	12.017	19,65	1,09
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	217.521	34,68	-0,16
		FONDO 3 GARANTIZADO II, FI	-	14.726	88,16	-1,14
		FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	40.039	16,13	0,19
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	39.213	3,35	-2,97
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	49.291	3,39	-4,60
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	12.988	4,29	3,19
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	19.802	8,51	-0,13
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	30.249	6,70	-0,30
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	24.719	3,08	-3,38
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	52.157	8,50	1,83
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	12.655	6,42	4,64
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	10.066	3,57	-0,16
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	106.607	10,99	-1,65
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	110.295	10,18	-5,20
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	47.245	10,91	-5,14
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	420.600	18,08	-5,02
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.350.367	19,09	-4,96
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	32.990	8,89	-5,61
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	753.998	5,34	0,09
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-	-	64.790	3,95	0,33
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -	-	62.453	2,31	0,35
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -	-	68.367	3,79	-0,06
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	53.925	2,00	-0,01
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	55.992	0,39	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	197.828	1,77	0,09
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	7.788	3,62	0,35
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	102.538	2,91	0,57
		EUROVALOR ASIA, FI	-	29.326	4,79	-1,28
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	120.257	8,41	0,36
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	61.166	10,31	1,80
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	128.055	8,63	1,49
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT(-	-	36.905	3,15	0,24
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	40.063	4,07	0,07
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	7.144	4,41	0,49
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	534.145	4,88	-0,11
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	421.898	16,84	-0,18
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	72.362	6,67	-0,80
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -	-	6.557	19,37	-6,63
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	606.767	0,02	0,52
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	83.168	9,30	-1,97
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	11.822	3,27	0,23
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	21.054	14,34	-4,73
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	365.187	0,07	0,37

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	21.201	3,05	0,12
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU:	-	181.751	2,18	0,48
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI-	-	33.368	3,92	-0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F	-	79.994	1,73	0,31
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	87.661	18,04	-0,65
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI-	-	44.133	18,97	-1,92
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCIOF-	-	39.171	4,43	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -	-	73.215	3,00	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOL-	-	63.392	4,26	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL-	-	63.071	0,73	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I-	-	53.646	4,74	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC-	-	42.594	4,36	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -	-	12.110	3,18	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -	-	80.655	0,01	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -	-	21.499	1,99	0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -	-	64.973	4,14	-0,04
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -	-	15.922	4,16	0,73
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	7.569	3,48	-0,86
		EUROVALOR JAPON, FI	-	10.666	16,03	-6,76
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	469.885	6,27	-0,03
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	125.248	5,99	-0,05
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	56.779	6,37	0,44
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	72.234	3,34	0,58
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	1.503.894	1,28	0,56
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -	-	3.356	4,56	0,30
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	201.986	10,50	-0,21
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	163.174	8,88	-0,05
		EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL, FI -	-	4.879	1,35	3,34
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, f-	-	7.520	3,74	-0,30
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	841.040	6,09	-0,03
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	103.339	14,27	0,42
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	41.791	8,77	0,16
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	11.486	-1,27	3,22
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	10.124	0,53	1,26
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -	-	5.835	1,84	1,18
		AVANCE GLOBAL, FI	-	28.626	6,95	-2,78
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	3.731	2,76	3,29
		HIGH RATE, FI	-	19.626	0,32	4,37
		IBERIAN VALUE, FI	-	351	14,46	-12,81
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	7.134	7,19	0,55
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	9.972	19,71	0,45
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	17.629	19,27	0,86
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	9.578	19,39	-1,35
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	18.591	5,61	0,13
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	17.369	14,99	0,41
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	19.402	0,07	-0,04
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	11.243	6,11	0,95
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	49.427	4,96	-0,21
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	48.773	5,04	-1,30
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	34.844	5,03	0,80
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	16.603	5,04	1,04
		FONVALCEM, FI	-	10.460	4,85	2,18
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	4.069	4,78	2,26
			GESTION BO	883	9,09	-0,40

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION BO	845	5,36	0,06
				GESTION BO	3.103	19,09	-18,07
				GESTION BO	11.232	4,51	-6,05
				GESTION BO	32.623	5,84	-2,26
				GESTION BO	2.034	4,94	-3,69
				GESTION BO	1.896	18,44	-0,30
				GESTION BO	1.945	5,22	-5,34
				GESTION BO	4.276	2,68	0,69
				GESTION BO	3.308	20,23	13,36
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION ML	13.046	5,08	-10,21
				GESTION ML	38.266	6,16	0,62
				GESTION ML	46.974	5,26	-0,56
				GESTION ML	90.209	4,66	-0,55
				GESTION ML	8.498	4,09	-1,35
		MEDCORRENT, FI	-		3.462	17,56	1,97
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		9.166	4,95	0,44
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-		22.632	6,51	-0,10
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		31.724	13,43	2,54
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-		64.650	10,17	0,17
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-		6.392	14,13	-0,07
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		15.292	14,03	-0,44
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		70.069	17,71	0,16
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		8.266	13,10	17,55
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		6.608	11,72	2,13
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		20.577	18,71	-0,20
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		31.478	20,69	-1,40
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F		1.738	1,64	-0,42
			FONGRUM/\		17.533	5,35	-0,18
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-		38.495	2,04	-0,33
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-		300	100,03	-0,03
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		9.094	0,08	2,80
		FONDINAMICO, FI	-		23.361	0,69	-1,54
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-		30.616	10,19	-0,47
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-		3.335	5,23	-0,22
		TREA GLOBAL BOND, FI	-		6.368	10,00	0,79
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-		20.131	17,26	0,84
		XENIA FLEXIBLE, FI	-		3.896	4,24	5,88
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C.	FONMARCH, FI	-		249.904	0,97	-0,43
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		141.873	1,57	-0,53
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		16.494	0,69	-0,85
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		72.680	0,89	-0,52
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-		22.206	0,30	-0,12
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-		41.944	0,84	-0,87
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-		15.973	0,03	-0,16
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-		31.574	0,30	-0,11
		MARCH GLOBAL, FI	-		52.015	0,34	0,09
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-		5.159	1,34	2,71
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-		64.842	0,43	0,10
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-		93.885	2,88	-4,39
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL/	-		374.312	0,92	-0,07
		MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADC	-		3.915	0,30	-1,23
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADC	-		32.037	0,30	-0,12
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		128.536	1,71	-0,76
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-		11.992	1,00	0,30

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,55	0,00	4,49	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
0,00	1,64	0,00	8,89	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	16,52	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00
0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	-0,05	4,44	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	-0,09	0,00	0,00	1,24	0,00	92,25	0,00	1,16	0,00
0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	19,32	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	28,43	25,63	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	3,63	31,95	4,96	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	54,05	5,60	0,00	0,66	0,00
0,00	21,14	4,00	7,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	5,26	15,76	36,24	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	2,12	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	71,96	0,00	0,04	0,00
0,00	8,24	3,71	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	22,17	31,89	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	9,10	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,00	0,00	2,66	8,27	0,00	1,56	0,00
0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	1,18	9,10	0,00	0,23	0,00
0,00	43,11	0,00	9,88	0,00	-0,01	0,48	0,00	17,26	0,00	11,26	0,00	-0,02	0,00
0,00	31,45	14,59	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	5,16	29,35	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	1,43	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00
0,00	8,25	6,94	9,95	0,00	-0,01	2,28	0,00	13,64	27,09	28,69	0,00	0,30	0,00
0,00	22,75	7,55	8,97	1,05	0,00	6,11	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,91	0,00	8,47	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00
0,00	25,81	10,29	10,16	2,16	0,00	4,36	0,00	46,79	0,00	6,08	0,00	-0,44	0,00
0,00	6,53	0,00	4,10	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00
0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,18	89,96	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	25,11	0,00	0,00	3,17	-0,29	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	-0,28	46,69	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
0,00	41,03	0,00	0,00	1,30	0,02	4,27	0,00	49,64	0,00	7,45	0,00	0,03	0,00
0,00	6,39	0,00	23,67	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	0,18	0,00
0,00	4,67	0,00	24,57	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,24	0,00
0,00	5,30	0,00	22,06	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00	0,19	0,00
0,00	43,21	0,00	0,00	17,03	0,00	2,68	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00
0,00	6,03	11,86	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,89	0,00	0,00	18,90	0,00	3,69	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00
0,00	69,83	0,00	0,00	13,55	0,00	2,89	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,80	5,42	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	21,70	69,69	0,00	0,19	0,00
0,00	64,01	0,00	0,00	1,09	0,00	45,67	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,22	0,00	16,22	16,40	0,00	15,77	0,00	1,16	0,00	48,39	0,00	0,13	0,00
0,00	35,35	0,00	0,00	17,03	0,00	21,51	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,75	0,00	0,00	4,71	0,00	2,87	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,63	0,00	0,00	17,22	0,00	30,61	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,64	0,00	0,00	8,38	0,01	2,63	0,00	61,65	0,00	9,97	0,00	0,04	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.827	0,30	-0,20
		MARCH VALORES, FI	-	38.382	0,61	0,26
		MARCH VINI CATENA, FI	-	63.591	0,59	0,14
BANCA PRIVADA D' ANDORR.	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVO	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	123.249	10,28	-1,83
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	31.134	6,52	-2,19
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	5.885	4,54	-9,75
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	10.105	11,61	-0,50
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	32.326	5,03	-8,06
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	139.799	14,61	-0,71
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	4.775	5,79	-13,39
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	311.801	25,36	-0,08
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	57.581	14,90	-2,40
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	38.241	9,80	1,48
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	21.669	15,15	0,81
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.702	9,18	0,23
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	91.992	14,48	-0,04
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	14.378	13,96	-0,02
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	37.255	14,57	-0,04
		BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDE	118.813	12,94	0,25
			COMPARTIM	21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	6.871	7,10	-0,04
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.465	9,66	-6,76
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.924	15,00	-8,03
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	17.852	11,55	-7,59
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	3.092	14,74	-11,50
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.431	3,63	-0,23
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.952	11,25	-0,17
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	18.919	3,36	-0,17
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	43.633	3,12	-0,20
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	27.704	3,30	-0,14
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	8.308	6,41	0,06
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	17.134	3,82	-0,16
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	17.479	15,68	1,09
		BMN MONETARIO, FI	-	5.357	22,09	-0,06
		BMN RF CORPORATIVA, FI	BMN RF COF	63.417	5,37	-0,11
			COMPARTIM	3.006	100,00	0,00
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	3.263	19,91	-0,30
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	29.908	6,47	4,14
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	12.286	1,77	-0,42
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	8.115	3,70	4,01
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	342.357	8,57	-0,22
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO	-	45.787	3,72	-0,23
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I	-	111.393	20,73	-0,92
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	23.875	11,12	-0,87
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	8.829	9,36	-1,15
		LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZAD	-	19.913	37,63	-0,12
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	9.388	40,65	-0,30
		LIBERBANK DINERO, FI	-	190.981	8,82	0,02
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	32.161	11,50	-7,30
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	53.078	3,59	-0,16
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	45.177	10,74	-6,95
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	119.777	8,27	0,64
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN	-	32.423	6,54	-2,05
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	29.263	12,72	0,49

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	11.046	16,20	1,53
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -		19.782	9,85	-6,39
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.591	6,47	-0,26
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	39.310	4,84	-1,05
		LIBERBANK PLUS, FI	-	70.106	8,67	-0,14
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	21.229	3,80	-0,20
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	15.061	3,96	-0,04
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		25.952	9,99	1,05
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		12.552	16,05	2,65
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	176.644	6,40	-0,27
		LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, f -		25.110	40,51	-0,65
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, -		25.748	3,02	-0,26
		PENTATHLON, FI	-	31.545	37,55	0,27
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	11.852	10,30	1,32
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -		13.075	9,02	-0,06
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	23.701	15,78	-0,11
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	8.230	7,62	-0,89
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	19.062	9,68	-0,08
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	26.595	3,12	-0,64
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	18.012	7,34	-1,45
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		6.467	21,22	-0,84
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	15.564	11,98	-0,13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LI -		660	9,10	90,90
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC -		147.536	1,10	0,33
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMC -		370.147	0,44	0,96
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-		1.713	59,69	40,31
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI -		27.587	3,31	-0,16
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	22.456	3,45	-0,21
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	29.981	8,76	-0,01
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	90.996	3,50	-0,10
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI	-	335.142	5,68	0,23
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI	-	453.909	2,39	0,07
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	885.174	6,60	-0,11
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	226.925	7,49	-0,09
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	69.627	3,47	-0,18
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	21.389	9,59	-1,58
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	42.800	2,20	0,05
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		44.943	15,05	1,30
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	46.453	5,61	-0,24
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	160.096	4,62	0,24
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	16.919	23,23	3,34
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	397.064	7,80	0,28
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	116.171	5,23	0,83
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		33.002	6,84	1,11
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		22.354	6,78	1,11
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	287.957	4,70	0,92
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	20.877	20,40	1,43
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	26.467	1,25	1,35
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		238.028	4,36	-1,48
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	85.314	5,92	-0,66
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		163.066	4,38	4,79
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	61.218	22,95	3,67
		BBVA BOLSA USA, FI	-	486.614	12,83	1,22
		BBVA BOLSA, FI	-	209.671	2,42	0,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	20,26	13,47	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	15,50	33,12	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	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	96,08	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	82,69	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,49	16,32	0,00	0,00	-0,01	21,51	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,69	25,66	0,00	0,00	-2,10	0,00	0,28	31,38	0,17	0,00	0,00	2,10	0,00	
0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	35,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,20	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	86,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,62	2,24	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	30,01	1,37	8,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,07	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	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	
0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	
0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	
0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	
0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	
0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,93	2,18	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,92	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	10,58	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	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	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	4,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	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	90,83	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	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS 2018, FI	-	303.456	4,50	-0,32
		BBVA BONOS 2021, FI	-	285.534	3,13	-0,40
		BBVA BONOS 2024, FI	-	568.848	8,32	-0,14
		BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI	-	61.926	4,37	-0,16
		BBVA BONOS CASH, FI	-	92.590	14,45	-0,09
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	30.332	12,77	0,35
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	1.667.988	9,00	0,19
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	-	393.755	9,01	0,39
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO	-	87.882	8,76	-0,04
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	97.842	5,28	0,72
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	272.108	11,66	0,32
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	164.526	12,13	0,81
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	788.594	8,54	0,80
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	301.052	7,51	-0,19
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	62.062	7,80	-0,07
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	896.332	9,02	1,54
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F	-	117.585	7,71	1,25
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO	-	25.312	9,01	0,39
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	4.849	3,44	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	4.950	3,36	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	20.749	3,45	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	170.974	3,30	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	51.500	3,04	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	63.189	3,46	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	71.089	3,45	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F	-	108.410	3,18	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	121.176	2,94	-0,22
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F	-	209.497	2,98	-0,19
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	32.443	3,60	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	98.909	3,48	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	48.991	3,83	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	408.799	3,41	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	806.033	3,38	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	135.913	3,29	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	341.997	3,21	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	109.481	3,23	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	336.309	3,64	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	276.922	3,42	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	285.825	3,51	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	144.551	3,75	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	7.278	18,00	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	20.603	3,80	-0,12
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	85.485	3,21	-0,12
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	44.074	3,21	-0,08
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	87.326	2,98	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	22.675	3,20	-0,14
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	36.573	3,04	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	47.756	3,23	-0,14
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	58.471	3,29	-0,13
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	20.129	3,31	-0,12
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	133.788	3,19	-0,11
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	172.081	3,21	-0,13
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	97.831	3,33	-0,14
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	108.205	3,15	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	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	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	87,55	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	84,87	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,67	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	92,14	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,02	7,49	0,00	51,85	0,00	14,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,88	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	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,28	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	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	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	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	96,76	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	96,87	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	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	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	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	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	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,34	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	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	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	96,91	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	96,87	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	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,09	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	96,91	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	96,83	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	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	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	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	46.816	3,34	-0,12
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	36.366	3,25	-0,11
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	51.455	9,66	0,23
		BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	102.749	8,57	-1,81
		BBVA COMBINADO EUROPA II, FI	-	39.628	18,02	-0,23
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	61.489	12,53	-0,02
		BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI	-	20.866	14,97	-0,34
		BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTU -	-	2.280	18,00	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	16.406	3,30	-1,07
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	48.172	2,99	-0,11
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	113.042	3,19	-0,10
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	62.247	3,38	-0,04
		BBVA DINERO FONDOTESORO CORTO PLA -	-	131.730	5,52	-0,18
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	11.467	2,99	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	27.958	3,44	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	91.836	3,07	-0,01
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	61.814	5,70	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI	-	1.562	18,00	-0,17
		BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI	-	45.613	18,12	-0,56
		BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI	-	3.456	18,06	-0,41
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	43.972	3,34	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	230.685	3,08	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	37.752	3,64	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	26.730	3,14	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	138.192	3,02	-0,33
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	154.820	3,38	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	97.111	3,41	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	226.108	3,43	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	163.082	3,18	-0,15
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	96.659	3,77	-0,11
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	64.141	5,53	-0,56
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	300	100,13	-0,13
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	129.585	3,06	-0,34
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	290.332	11,09	0,95
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	91.848	8,56	5,06
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	156.480	11,67	2,55
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	53.576	3,41	-0,14
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -	-	26.854	5,80	8,15
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	80.204	5,77	0,11
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	673.765	14,27	0,98
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	195.870	5,32	2,66
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	1.867.295	10,87	3,99
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	29.509	3,41	-0,10
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	36.978	3,01	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	51.868	3,36	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	94.602	3,32	-0,05
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	54.874	20,41	-1,62
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	23.268	3,02	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI -	-	204.300	3,45	-0,13
		BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI	-	10.364	18,10	-0,57
		BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	6.394	18,06	-0,36
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	98.613	2,95	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	15.997	3,14	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	146.467	3,19	-0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	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	96,86	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	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	
0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	
0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	
0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	
0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	
0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	
0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	
0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,67	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	48,12	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	31,82	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	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,91	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	1,17	16,42	0,00	28,71	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,09	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	2,87	6,60	0,00	25,19	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,28	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	1,44	20,18	0,00	27,31	0,00	0,10	0,00	
0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	5,34	0,00	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	-0,42	0,00	
0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	51,56	0,00	1,63	0,00	
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	79,71	0,00	5,55	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	65,99	0,00	5,35	0,00	
0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	
0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	-0,79	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	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	
0,00	100,18	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	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	
0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	19.674	3,68	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	35.197	3,60	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	74.716	3,04	-0,06
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	140.158	3,37	-0,17
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	84.488	3,17	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	43.280	3,10	-0,10
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	139.915	3,18	-0,11
		BBVA RANKING II, FI	-	12.306	8,47	-0,53
		BBVA RANKING, FI	-	61.003	18,07	-0,55
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	82.395	3,46	-0,16
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	93.682	3,31	-0,14
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	68.434	3,44	-0,15
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	125.693	3,22	-0,12
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	173.167	3,23	-0,11
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	310.403	3,54	-0,10
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	496.640	3,09	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	131.899	3,16	-0,09
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	152.686	6,68	-2,77
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	271.484	3,19	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO VENCIMIENTO MUL -		300	10,01	-141,53
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		177.615	3,13	-0,16
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		15.513	3,21	-0,15
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	236.616	3,17	-0,34
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	20.494	3,38	-0,14
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	150.108	3,24	-0,13
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	45.351	14,48	-0,13
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	26.789	3,52	-0,08
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI -		16.361	3,09	-0,02
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	10.882	3,31	-0,01
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	13.806	9,06	3,20
		BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI	-	7.669	18,23	-3,07
		BBVA SOLIDEZ X BP, FI	-	18.298	22,26	-0,39
		BBVA SOLIDEZ XI BP, FI	-	16.105	18,07	-0,34
		BBVA SOLIDEZ XII BP, FI	-	15.033	18,07	-0,39
		BBVA SOLIDEZ XIV BP, FI	-	31.212	18,55	-3,44
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	197.024	3,38	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	75.928	3,32	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	316.101	3,33	-0,07
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	134.210	3,41	-0,03
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.887	4,32	0,25
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4.557	7,31	-0,06
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10.291	9,00	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	14.795	3,94	-0,15
		METROPOLIS RENTA, FI	-	14.329	6,89	-0,03
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	24.324	3,46	0,94
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -		754.617	14,38	1,07
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	414.791	6,80	3,58
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	2.208.370	12,05	3,84
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	3.763	12,40	2,23
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	330.960	14,53	2,96
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	12.489	9,10	0,25
		QUALITY VALOR, FI	-	115.860	11,36	3,73
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	12.381	3,07	-0,18
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	5.588	3,35	-0,25

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	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	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	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	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00
0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00
0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00
0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00
0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00
0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00
0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	0,00
0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00
0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00
0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00
0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00
0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
0,00	63,81	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00
0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	4,63	0,00	0,05	0,00
0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	-0,02	18,24	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,28	14,30	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
0,00	44,97	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	5,19	20,05	0,00	1,37	0,00
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	51,45	0,00	1,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	80,69	0,00	5,50	0,00
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	65,21	0,00	5,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	78,14	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	77,25	0,00	5,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	84,27	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	82,13	0,00	2,78	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	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	7.913	2,99	-0,23
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	10.604	3,30	-0,11
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.759	3,49	-0,06
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	15.865	14,96	-0,08
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	36.739	5,67	-0,05
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	58.492	3,71	-0,09
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	7.513	4,77	2,17
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	17.094	10,24	-0,25
		CARTERA SELECCION, FI	-	4.714	12,87	-3,65
		CARTERA VARIABLE, FI	-	19.282	9,63	2,94
		DINERCAM, FI	-	60.047	2,85	-0,06
		DINFONDO, FI	-	27.936	2,27	-0,16
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	7.892	12,67	-6,63
		FONCAM, FI	-	53.685	2,08	-0,17
		FONDO SENIORS, FI	-	22.388	0,84	-0,04
		R.V. 30 FOND, FI	-	42.830	1,58	0,14
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	30.499	6,08	-0,14
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	111.918	3,06	-0,30
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS J	-	5.189	10,75	0,42
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F	-	27.765	4,85	-0,10
		RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	91.736	8,46	-2,20
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	85.415	3,06	-0,06
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	46.469	3,16	-0,11
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	30.482	3,20	-0,15
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	45.468	3,16	-0,07
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	66.642	2,94	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	56.866	3,42	-0,01
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	42.347	3,21	-0,10
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	20.098	3,40	-0,15
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	99.299	6,70	-0,20
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	29.756	6,56	-0,09
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	9.717	6,22	-0,06
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	-	8.529	7,83	-1,88
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	45.108	7,69	0,19
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	19.824	3,28	-0,14
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	21.473	3,09	-0,28
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.708	3,31	-0,10
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	27.669	3,19	-0,08
		RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015, FI	-	82.030	5,15	-1,46
		RURAL GARANTIZADO 10,70 RENTA FIJA	-	37.641	8,14	-0,09
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA	-	55.235	3,02	-0,08
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	105.328	3,31	-0,14
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	25.146	3,48	-0,08
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	63.981	3,18	-0,07
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	105.059	3,17	-0,07
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	-	32.001	3,07	-0,12
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	56.753	3,12	-0,12
		RURAL MIXTO 15, FI	-	223.489	2,47	-0,63
		RURAL MIXTO 25, FI	-	539.453	1,71	-0,27
		RURAL MIXTO 50, FI	-	41.547	7,05	1,28
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12.846	5,71	2,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	42.763	5,93	-0,29
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	19.890	13,18	-2,64
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, F	-	5.347	12,73	-0,33

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	21.959	6,19	0,09
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	295.646	2,31	-0,04
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	157.844	3,24	-0,20
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	91.414	5,96	-0,34
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	9.695	13,94	-0,20
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	96.485	10,00	0,41
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	17.457	11,15	-1,76
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	141.933	0,67	-0,16
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	23.353	9,19	-0,11
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI	-	16.926	6,22	-0,85
		INVERSABADELL 10, FI	-	343.375	4,58	1,24
		INVERSABADELL 25, FI	-	587.177	5,19	1,71
		INVERSABADELL 50, FI	-	119.428	6,27	2,52
		INVERSABADELL 70, FI	-	54.422	16,31	3,48
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	15.687	0,07	-0,67
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	26.903	16,10	-13,81
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	27.183	18,57	-15,94
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	33.333	16,51	-13,53
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	11.850	4,75	1,50
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	39.457	6,70	3,45
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	6.391	4,35	1,38
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	73.540	5,71	-0,48
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	134.538	17,79	0,52
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	60.177	5,97	-0,31
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	200.894	4,24	0,42
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	20.247	5,99	1,26
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	5.503	19,64	3,95
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	421.767	1,93	0,85
		SABADELL DINAMICO, FI	-	14.694	14,37	-2,81
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	209.734	9,26	0,04
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54.741	11,33	2,02
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	99.072	15,05	1,77
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	233.539	5,96	1,01
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	102.936	3,02	1,09
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	144.285	11,72	0,48
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	162.880	8,68	-0,19
		SABADELL EUROACCION, FI	-	196.830	1,81	-0,08
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	60.069	17,20	-5,54
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	1.853	5,58	0,92
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	153.934	16,01	1,82
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	6.860	4,25	0,65
		SABADELL FONDO DEPOSITO, FI	-	349.221	1,85	0,02
		SABADELL FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-	271.305	6,11	-0,34
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	2.933	18,08	-0,10
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	188.519	3,12	-0,55
		SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI	-	32.971	17,84	-0,66
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	28.548	17,39	-14,19
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	200.580	16,64	-14,40
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	36.844	9,31	-6,71
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	223.561	11,91	-9,32
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	219.524	9,62	-7,04
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	17.709	12,90	-10,42
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	474.362	7,16	-5,05
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	355.516	9,82	-6,30

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	215.964	9,25	-6,51
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	213.720	9,24	-6,36
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	32.327	3,93	-0,92
		SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI	-	95.019	17,37	-0,66
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	172.124	3,25	-0,43
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	154.323	3,30	-0,37
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	121.652	3,16	-0,54
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	114.892	3,04	-0,29
		SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	-	7.630	17,95	-0,52
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	216.683	4,23	-0,62
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	195.008	3,13	-0,11
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	166.177	3,89	-0,65
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	-	12.263	18,39	-1,91
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	10.814	13,67	-11,48
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -	-	8.692	9,15	-6,51
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV -	-	16.191	22,28	-18,05
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -	-	2.453	3,33	-0,25
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -	-	5.443	16,15	-13,49
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	241.405	4,44	-0,20
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	123.990	3,77	-0,25
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -	-	10.414	3,99	-0,32
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -	-	40.169	7,53	0,45
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	130.973	8,79	0,45
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	429	4,22	-0,35
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	67.348	0,27	-0,66
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL -	-	18.756	1,30	-0,03
		SABADELL PROGRESION, FI	-	50.933	4,00	-0,12
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.124.379	10,73	-1,79
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -	-	397.855	4,45	-0,05
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	365.651	3,94	-0,52
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.971.971	0,01	0,24
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONA -	-	709.591	4,71	-0,20
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	162.482	3,95	-0,33
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	417.445	4,64	-0,97
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -	-	52.302	0,01	0,28
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/ -	-	24.081	4,12	0,66
		SABADELL RENTAS 2, FI	-	3.991	1,29	-0,13
		SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	-	31.128	5,42	0,46
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	18.229	8,07	-0,16
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	135.280	4,64	0,33
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	18.856	15,53	1,12
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.727	6,08	0,80
		FIMAP FI	-	34.736	25,90	-0,15
		FONEMPORIUM, FI	-	15.756	6,25	0,12
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	103.008	7,24	0,29
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	22.281	3,85	-0,42
		PBP BIOGEN, FI	-	7.952	5,79	2,56
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	20.659	5,70	0,15
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	6.008	7,18	-1,97
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	3.876	15,91	-0,49
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	16.539	21,28	-6,39
			PBP CARTER	5.234	4,12	-3,35
			PBP CARTER	3.022	20,67	-16,57
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA-	-	8.774	10,02	0,16

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	16.708	5,66	0,54
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	13.708	18,53	0,17
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	-	37.206	6,45	-1,43
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	79.843	47,80	0,20
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	10.092	5,34	0,38
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.484	19,80	0,47
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	79.864	16,15	-0,03
		PBP SUMMUM II, FI	-	2.986	8,33	-0,37
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2 EURO STOXX, FI	-	6.626	100,13	-0,13
		BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	10.538	3,85	-0,14
		BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	39.722	11,99	-8,57
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	31.055	14,26	-10,94
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	81.595	15,07	-11,80
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	77.841	12,81	-9,64
		BANKIA AFIANZA 5 AÑOS, FI	-	16.857	76,19	-0,19
		BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX	-	24.145	20,49	-17,41
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	102.266	8,66	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I	-	10.871	16,65	-12,81
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C	-	5.748	24,88	-22,09
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I	-	9.169	9,32	-5,16
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50I	-	11.724	6,92	6,42
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	16.745	13,69	1,39
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	42.876	14,75	1,40
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR	-	19.785	3,47	-0,18
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR	-	18.965	86,24	-0,09
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	76.372	7,50	1,83
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	7.023	28,41	2,81
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	26.744	15,72	2,71
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	36.654	14,90	1,21
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	232.120	3,63	-0,10
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	55.407	3,46	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	121.068	3,06	-0,01
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPA	-	394.820	8,34	0,13
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	78.238	7,17	0,02
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	22.298	16,41	-2,30
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	53.468	16,23	1,56
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	116.875	11,01	4,02
		BANKIA DOLAR, FI	-	28.569	5,86	-0,12
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	620.814	6,59	0,03
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	27.266	8,47	1,97
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	32.717	14,90	2,96
		BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	72.377	3,48	-0,25
		BANKIA EUROSTOXX 50 PRINCIPALES G	-	88.164	85,58	-0,18
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	49.703	12,21	-9,17
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, F	-	43.086	8,71	-5,49
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	19.380	12,77	3,96
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	47.160	31,99	-4,94
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	1.348.148	9,62	-1,85
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	226.295	2,93	0,14
		BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	42.736	63,33	-0,01
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	64.611	3,96	-0,08
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	82.666	3,19	-0,10
		BANKIA FONDUXO, FI	-	376.225	2,38	-0,42
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	10.610	3,76	-0,12

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA FONMIX 5, FI	-	369	100,92	-0,92
		BANKIA FONMIX TRES, FI	-	2.868	100,12	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO 13, FI	-	5.236	100,12	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO 14, FI	-	3.733	100,07	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO 15, FI	-	2.730	100,09	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO 20, FI	-	8.951	100,02	-0,02
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	104.979	7,71	-4,10
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	102.759	7,58	-4,54
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	74.304	9,64	-6,48
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	100.707	7,27	-4,09
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	104.051	6,58	-3,27
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	135.887	6,62	-3,46
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -	-	18.449	6,15	-2,70
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -	-	16.999	32,96	-30,03
		BANKIA GARANTIZADO IBEX 1, FI	-	80.816	98,95	1,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	2.207	100,13	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	456.462	3,10	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	601.892	4,32	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	140.798	2,88	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	196.538	3,46	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	277.218	3,22	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	252.971	2,99	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	163.393	2,91	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	79.441	3,16	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	173.965	2,99	-0,19
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	108.629	2,80	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	274.726	3,39	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	182.854	2,96	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	183.231	3,03	-0,10
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	20.607	6,86	-0,56
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZI-	-	60.999	4,10	-0,10
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	10.345	23,54	6,99
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	29.186	16,94	4,36
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	531.357	8,27	0,92
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	89.623	8,45	1,39
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	30.581	17,18	1,06
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	20.192	25,25	2,55
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	52.454	8,41	0,66
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F	-	25.895	7,47	0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	41.708	3,01	-0,20
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	96.079	5,53	-0,10
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORT-	-	46.251	99,63	0,37
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG-	-	10.270	8,44	-0,30
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIC-	-	27.938	3,06	-0,12
		BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	65.176	3,36	-0,14
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	27.949	17,86	1,86
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	761.875	13,91	-7,88
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	63.180	7,93	-1,62
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	441.266	7,71	-2,28
		FONDLIBRETA III 2014, FI	-	66.353	100,03	-0,03
		FONDO GARANTIZADO 21, FI	-	4.506	100,06	-0,06
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.552	4,36	-0,10
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	15.323	20,72	2,86
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX-	-	5.835	17,38	2,11

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	839.311	4,06	0,38
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	406.682	12,26	0,47
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	49.615	14,54	-9,98
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	36.305	5,00	-0,21
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	11.252	23,18	-19,90
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	102.202	11,16	0,18
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	286.459	8,28	0,25
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	439.053	2,05	0,27
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	757.575	12,24	0,24
		BANKINTER DINERO, FI	-	39.449	3,20	0,24
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	147.994	10,80	0,37
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	23.616	17,38	3,96
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	15.028	6,09	-0,13
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	52.247	4,72	-0,08
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	17.604	3,78	-0,13
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.736	17,65	-0,49
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	20.336	4,80	-0,11
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	48.006	4,35	-0,17
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	5.532	6,18	-0,19
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	10.078	26,01	-21,77
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	23.668	16,13	-10,54
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	11.372	19,43	-13,44
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	15.513	20,35	6,88
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	17.239	18,92	-0,02
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	187.476	10,58	7,49
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	290.990	18,98	0,05
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	7.187	12,25	-0,20
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	3.275	6,38	-0,23
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	18.997	100,01	-0,01
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	16.234	31,65	-21,23
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	10.015	44,28	-29,13
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	6.146	30,86	-24,52
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	139.684	18,55	4,58
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL, FI	-	18.661	7,57	-0,20
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL II, FI	-	33.768	14,39	-9,23
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	7.791	23,26	-18,87
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	72.740	6,87	-2,58
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	44.554	17,74	7,08
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	11.496	8,34	-0,22
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO, FI	-	3.281	8,22	-0,26
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	97.196	19,86	2,80
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	5.442	17,31	7,38
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	20.090	10,32	-6,97
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	23.703	100,00	0,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	17.816	4,98	0,42
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	106.444	15,32	0,74
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	188.729	4,25	0,47
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	76.979	22,91	0,59
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	43.391	14,00	0,98
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	38.449	11,48	0,31
		BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO, FI	-	10.134	100,03	-0,03
		BANKINTER QUANT, FI	-	5.696	4,86	4,06
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	14.226	19,60	0,45
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	38.197	3,35	-0,19

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ -		34.142	11,89	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI -		23.635	13,51	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ -		10.046	4,22	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI -		30.457	14,10	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ -		47.265	5,28	-0,15
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G -		21.835	12,73	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -		4.512	4,96	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARA -		25.676	2,63	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT -		22.588	12,51	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 (-		101.935	4,04	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		1.052.273	8,39	0,03
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G -		20.444	9,94	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		24.248	5,20	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G -		33.518	3,47	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		23.007	4,74	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ -		28.286	3,97	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -		482.935	6,63	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		29.115	3,27	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR -		32.642	4,59	-0,20
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARA -		49.147	4,34	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA -		37.305	11,91	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		8.620	5,61	-0,22
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G/ -		49.531	3,91	-0,15
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -		48.347	3,35	-0,18
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		141.661	3,92	0,60
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		4.365	14,16	9,20
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		8.944	17,41	0,64
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO -		17.459	4,02	7,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		52.228	11,39	1,88
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		28.782	8,83	0,06
		FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARAN -		5.811	100,00	0,00
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI -		4.793	7,91	-0,17
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BF -		7.629	100,01	-0,01
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR -		17.296	14,47	-0,14
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARA -		8.019	100,02	-0,02
		FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GAF -		14.577	100,02	-0,02
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ -		4.248	100,02	-0,02
		FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GAF -		7.205	100,09	-0,09
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		81.654	14,23	-0,12
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		27.322	0,69	2,04
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		23.286	1,21	0,50
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI -		14.298	0,45	0,15
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI -		21.217	2,90	0,05
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		58.365	0,25	0,38
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		83.901	0,69	-0,03
		PRIVAT SALUD, FI -		22.763	3,88	1,60
BANQUE NATIONALE DE PAR BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FOND	BETA DEUDA FOND TESORO LARGO PLA -		45.209	1,52	0,26
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		79.794	1,49	0,55
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		27.846	10,60	0,12
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		83.758	4,86	-0,29
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		56.001	6,87	-0,22
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		30.597	4,11	-1,03
		BNP PARIBAS EURO, FI -		58.950	5,08	-0,14
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		8.127	5,70	-0,06

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		58.504	15,23	4,72
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		37.839	7,00	2,81
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.929	8,68	0,23
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		6.876	18,16	0,31
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		30.813	3,04	1,60
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO -		41.805	5,33	-3,88
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -		16.050	6,21	0,19
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		9.599	7,65	0,18
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		9.443	17,95	-0,28
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		38.632	4,44	1,44
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI -		53.237	2,40	0,75
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.487.758	10,29	0,40
		BESTINVER BOLSA, FI -		351.681	7,44	0,95
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		64.915	19,13	-6,62
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.271.392	9,59	0,53
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		84.756	9,49	0,06
		BESTINVER MIXTO, FI -		47.293	3,72	0,57
		BESTINVER RENTA, FI -		305.925	5,97	-0,13
		BESTVALUE, FI -		538.303	10,69	0,35
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI -		12.997	0,50	2,22
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI -		23.927	3,91	3,15
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI -		12.093	0,50	-0,11
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI -		39.202	7,01	0,03
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI -		12.219	0,82	-0,34
		CREDIT AGRICOLE BANKOA MIXTO INTEI -		3.814	8,13	-0,17
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2C -		7.507	0,57	-0,24
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2C -		5.864	0,51	-0,20
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2C -		8.473	0,50	-0,26
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PI -		66.940	5,97	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -		10.555	0,67	-0,11
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		54.750	4,40	0,23
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		39.806	9,79	-0,04
		FONDGESKOA, FI -		30.743	0,73	0,64
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI -		8.596	23,50	-0,30
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		30.854	23,20	-0,96
		ARQUIUNO, FI -		79.416	13,88	-0,54
		FAV-ARQUITECTOS, FI -		3.265	19,26	-0,26
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC -		25.823	3,18	-0,10
		CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, -		28.398	3,23	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAC -		44.211	3,24	-0,23
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -		30.499	3,20	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAC -		20.996	3,46	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -		54.043	3,21	-0,26
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -		13.439	3,13	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -		27.139	3,11	-0,20
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ/ -		14.239	3,34	-0,18
		CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZA -		5.669	3,66	-0,14
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		17.928	6,63	-0,82
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		26.805	6,58	-0,26
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		18.630	4,75	-1,59
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		9.990	4,36	-0,04
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -		11.041	4,85	0,62
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I -		5.102	9,67	0,42
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		61.793	6,21	-0,80

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	25.998	5,95	-0,30
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	18.847	10,48	-0,41
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	26.302	5,73	-0,31
		FONENGIN ISR, FI	-	98.596	4,99	-0,91
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	21.750	16,05	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO D-	-	36.795	5,19	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V-	-	22.514	3,59	-0,19
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X-	-	31.653	3,17	-0,12
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X-	-	29.198	3,71	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X-	-	7.157	72,06	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	6.349	6,72	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	16.546	10,96	-0,21
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	8.511	5,26	-0,23
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	44.756	15,39	2,85
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	39.220	9,98	-2,88
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	8.373	20,09	0,68
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	38.612	8,19	-0,13
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE-	-	3.606	5,79	3,90
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	29.887	18,82	0,29
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	2.586	15,78	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	63.500	3,04	-0,20
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F-	-	7.229	6,38	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	7.763	4,37	-0,04
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	4.789	18,41	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	41.005	15,68	-0,05
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	25.481	11,79	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	149.610	5,14	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	98.056	4,08	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	59.538	3,49	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	60.795	3,47	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	45.124	8,03	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	37.678	7,48	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	31.783	3,12	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	12.025	3,67	-0,20
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	16.517	5,17	-0,05
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI-	-	39.154	3,58	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA, FI	-	32.689	4,63	-0,15
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	339.284	14,43	0,42
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	15.569	8,05	0,83
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	139.668	8,27	0,45
		IK RENDIMIENTO 10, FI	-	21.111	3,44	-0,13
		IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	27.938	7,83	-0,13
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	15.749	9,16	-0,19
		IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI	-	13.739	14,94	-0,20
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	354.979	11,53	-0,06
		CARTESIO Y, FI	-	218.025	17,28	0,31
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	200.304	5,23	0,65
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	7.612	12,69	-0,05
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	32.190	4,87	0,90
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	7.282	3,46	0,44
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	50.377	6,40	0,46
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	6.322	15,22	-0,01
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	8.730	11,28	-0,20
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	27.742	3,77	-0,17

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	58.310	9,16	1,66
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	7.788	12,89	0,43
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	45.074	21,70	1,19
		CX BORSA EUROPA, FI	-	25.659	16,96	1,26
		CX CREIXEMENT, FI	-	63.365	5,33	-2,71
		CX DINER, FI	-	93.846	17,85	0,01
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	11.515	7,59	-0,16
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	19.338	6,32	-2,85
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	20.858	3,62	-0,16
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	14.713	7,04	-0,19
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7.855	4,97	-0,20
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	14.727	6,75	-0,21
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	54.954	3,62	-0,12
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	26.386	6,60	-0,13
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, -	-	32.044	4,36	-0,15
		CX FONDIPOSIT, FI	-	77.511	6,14	0,08
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	37.124	5,72	0,00
		CX GARANTIT 5 FI	-	3.845	17,00	-0,22
		CX GARANTIT 6 FI	-	7.841	4,97	-0,20
		CX GARANTIT 7, FI	-	32.248	18,50	-0,13
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.599	3,57	-0,16
		CX LIQUIDITAT, FI	-	63.370	5,87	-0,15
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	37.988	4,52	0,64
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	23.719	4,65	0,82
		CX MONETARI OCDE, FI	-	7.254	7,79	0,53
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	33.966	4,79	1,57
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	85.091	4,07	-2,00
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	7.873	8,26	-4,71
		CX MUNDIBORSA, FI	-	15.097	20,73	1,82
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9.950	12,56	0,00
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	55.967	6,52	-0,01
		CX PATRIMONI, FI	-	35.444	6,75	-0,22
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	13.615	11,92	0,47
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	30.272	17,93	0,01
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	65.662	18,30	-0,06
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.657	5,79	-0,26
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	418.576	3,92	0,26
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	234.033	12,46	1,01
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	86.673	13,95	0,91
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	116.924	3,78	1,32
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	79.848	2,76	-0,45
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC-	-	66.407	5,04	3,45
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	76.284	3,66	0,08
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	39.810	3,64	-0,10
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	74.655	10,96	-0,17
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	29.050	20,57	-0,19
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	16.968	7,09	-0,04
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	5.568	19,57	0,08
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	4.955	4,15	0,42
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	12.721	33,73	0,14
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	30.706	7,30	-1,30
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	24.866	7,97	-0,30
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, f-	-	104.710	23,92	-0,40
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	65.521	7,91	-0,13

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		275.349	13,77	-0,01
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		200.339	22,16	2,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		154.407	5,43	0,47
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		341.873	3,23	0,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI -		396.907	17,44	1,10
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		203.324	4,22	-0,01
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI -		21.556	14,29	-0,30
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -		15.299	0,68	-0,10
		ALCALA AHORRO, FI -		6.623	20,14	0,16
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI -		17.908	19,88	-0,89
		ALCALA GLOBAL 2, FI -		1.662	5,45	-0,11
		ALCALA GLOBAL, FI -		11.833	9,32	0,09
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI -		25.280	13,54	0,07
		ALCALA RENTA FIJA, FI -		4.958	1,20	0,20
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI -		1.339	7,27	3,77
		ALCALA UNO, FI -		9.001	20,30	-0,66
		FONALCALA, FI -		18.176	18,76	0,13
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI -		67.221	2,48	4,13
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI -		12.194	12,53	2,75
		CS CORTO PLAZO, FI -		476.815	15,76	-0,81
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI -		12.084	11,41	-1,30
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI -		24.118	18,93	-1,11
		CS DIRECTOR GROWTH, FI -		20.149	16,50	-1,01
		CS DIRECTOR INCOME, FI -		14.397	20,42	-0,29
		CS DURACION FLEXIBLE, FI -		191.043	14,00	0,06
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		9.383	17,16	0,16
		CS GLOBAL AFI, FI -		3.704	8,50	0,54
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F -		22.152	10,02	-0,10
		CS RENTA FIJA 0-5, FI -		266.806	11,87	0,53
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -		5.228	16,12	0,77
		PATRIBOND, FI -		57.731	4,97	0,39
		PATRIVAL, FI -		40.350	5,26	0,52
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI -		28.590	13,72	5,59
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI -		9.485	6,92	-0,08
		DB MULTIESTRELLAS, FI -		138.831	3,11	-0,12
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI -		3.977	24,12	-12,91
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, -		215.892	7,90	-2,12
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI -		351.951	6,58	-0,73
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -		121.981	3,54	0,22
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		87.854	7,07	0,30
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI -		20.162	13,93	0,12
		DWS AHORRO, FI -		96.358	6,80	0,15
		DWS BIENVENIDA 2016, FI -		5.530	3,50	-0,14
		DWS BIENVENIDA 2017, FI -		7.280	3,20	-0,18
		DWS BONOS 2016, FI -		25.540	1,87	-1,83
		DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI -		17.413	100,31	-0,31
		DWS CESTA BONOS 2015, FI -		4.867	100,13	-0,13
		DWS CESTA BONOS 2017, FI -		32.614	100,27	-0,27
		DWS CRECIMIENTO, FI -		168.386	9,83	1,86
		DWS FONCREATIVO, FI -		22.784	10,75	0,13
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI -		510.593	14,49	0,13
		DWS MIXTA, FI -		51.261	6,65	0,28
		DWS RENTA PLUS 2019, FI -		148.771	3,38	-0,14
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. -		17.637	25,76	-13,33

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	29.904	7,72	0,16
		EDM CARTERA, FI	-	15.541	2,32	1,02
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	14.825	8,00	1,70
		EDM RENTA, FI	-	25.510	6,79	-9,20
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.720	5,83	-0,08
		EDM-AHORRO, FI	-	129.020	5,18	-1,29
		EDM-INVERSION, FI	-	387.391	9,51	-0,68
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	RADAR INVERSIÓN, FI	-	44.645	5,94	0,17
		A&G TESORERIA, FI	-	45.187	13,89	0,27
		BSG PROMETEO, FI	-	3.925	11,32	0,94
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.943	4,58	0,04
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	TALTRACK ALTERNATIVE INVESTMENT, F-	-	986	97,76	2,24
		EGERIA AHORRO, FI	-	17.574	7,49	-0,40
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EGERIA COYUNTURA, FI	-	17.182	18,62	-1,54
		EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.669	14,55	1,26
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.167	13,13	0,48
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.332	47,37	-0,87
		FONBUSA FONDOS, FI	-	27.520	13,27	-0,31
		FONBUSA MIXTO, FI	-	30.295	11,25	-0,21
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA, FI	-	18.076	21,04	-0,40
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	144.396	4,09	0,34
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.998	9,27	2,17
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	49.940	0,88	0,16
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	125.386	5,63	-1,13
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	50.533	2,76	1,10
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	16.285	0,04	0,74
		ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	5.529	5,28	1,30
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	1.349	7,68	1,83
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	27.478	1,56	4,89
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	13.133	7,58	2,66
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	19.894	1,77	1,06
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F -	-	17.317	1,83	-1,06
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.194	54,57	-0,09
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.617	12,50	1,10
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	13.331	2,88	0,64
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	7.281	5,19	4,05
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F -	-	3.502	3,48	-0,15
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	73.376	1,77	0,11
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.768	24,04	2,56
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.413	6,98	3,58
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T -	-	30.334	1,02	-0,25
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	7.935	4,02	-0,55
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	19.007	2,30	5,55
		GESTION DEL CICLO, FI	-	1.842	16,06	-0,04
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F -	-	4.110	6,31	9,71
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9.196	3,30	-0,21
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	25.659	1,34	-0,11
VALENTUM, FI	-	8.872	3,21	-2,61		
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	67.654	6,86	0,53
		FONDONORTE, FI	-	497.042	6,29	-0,21
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	252.905	28,37	0,15
		PROFIT BOLSA, FI	-	11.682	20,10	0,32
		PROFIT DINERO, FI	-	64.939	46,64	0,19
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.410	6,75	-2,08

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	5.121	2,45	2,38		
		BONA-RENDA, FI	-	5.959	2,10	1,65		
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.926	4,30	1,60		
		FINANCIALFOND, FI	-	10.703	6,78	1,55		
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	36.552	6,74	0,70		
		FONDGUISSONA, FI	-	4.016	10,83	-0,07		
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	8.361	13,81	0,13		
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	15.282	11,15	0,23		
		FONSVILA-REAL, FI	-	4.020	8,68	0,52		
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	7.591	1,81	-0,19		
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	37.481	7,42	0,61		
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	8.055	11,58	-8,54		
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	10.390	10,10	-0,08		
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	46.684	9,23	0,21		
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV-	-	5.885	3,91	-0,19		
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	75.312	8,96	3,08		
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	12.706	9,41	-1,85		
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	17.501	5,09	0,32		
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	100.642	13,80	-0,02		
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	21.001	6,63	-0,14		
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	24.772	9,10	-0,20		
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	6.809	10,49	0,02		
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	15.139	7,19	-0,72		
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	11.019	3,38	0,27		
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	63.410	4,19	-1,12		
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	36.012	4,07	0,06		
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	24.603	2,08	0,29		
		IM 93 RENTA, FI	-	16.523	9,46	-0,01		
		NOVAFONDISA, FI	-	3.717	11,59	0,92		
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU-	-	2.390	15,86	-5,16		
		IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	391.187	9,86	0,18
				IBERCAJA AHORRO, FI	-	122.038	4,01	-0,09
				IBERCAJA ALL STAR, FI	-	156.579	2,32	-0,17
IBERCAJA ALPHA, FI	-			237.000	17,81	2,11		
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-			245.487	18,04	1,14		
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-			17.670	16,53	0,85		
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-			29.587	12,90	0,17		
IBERCAJA BOLSA, FI	-			113.726	12,12	0,88		
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-			149.362	12,51	-0,12		
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-			16.335	9,28	-0,12		
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-			23.465	9,02	-0,13		
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-			709.259	6,15	-0,06		
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-			219.220	9,64	-0,07		
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-			22.379	8,99	0,53		
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-			20.214	3,72	-0,28		
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-			27.531	3,85	-0,19		
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-			36.664	3,59	-0,04		
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-			19.488	23,03	-0,01		
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-			69.369	3,40	-0,23		
IBERCAJA CAPITAL, FI	-			47.480	2,03	1,17		
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS-	-			14.870	4,84	-0,15		
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-			15.692	4,37	0,12		
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-			384.391	17,36	0,24		
IBERCAJA DIN, FI	-			668.988	4,96	-0,03		

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	153.675	15,64	-1,41
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	128.456	16,81	-0,04
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	21.772	5,68	0,02
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	29.426	3,65	-0,24
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	17.535	12,79	0,70
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	100.472	6,72	-0,10
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	114.744	3,25	-0,13
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.814	4,76	-0,06
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI -	-	49.806	3,40	-0,25
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -	-	56.192	3,55	-0,22
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI -	-	50.801	3,15	-0,14
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI -	-	43.117	9,85	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI -	-	10.091	3,76	-0,14
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	101.617	11,41	-0,16
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	137.717	3,20	-0,18
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	8.747	19,54	-0,11
		IBERCAJA JAPON, FI	-	25.538	13,51	2,35
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	3.068	5,37	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	347.506	15,64	0,18
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -	-	17.055	20,73	-0,43
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	38.780	3,10	-0,11
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.569	4,24	-0,19
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI -	-	816.788	10,96	-0,08
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	375.583	8,22	0,07
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	13.516	9,87	-0,29
		IBERCAJA PLUS, FI	-	479.803	5,60	-0,02
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	22.371	4,59	-0,16
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	67.205	10,78	0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI	-	18.034	16,81	0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI	-	26.854	14,81	0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	47.431	18,25	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	35.444	5,70	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	28.856	3,95	-0,15
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	28.243	4,68	0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	28.647	5,98	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	16.006	4,16	-0,01
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	14.467	21,49	0,33
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	14.426	6,97	0,59
		IBERCAJA RENTA, FI	-	46.142	5,95	0,83
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	9.076	6,57	0,15
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	46.687	13,29	-0,38
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	36.537	7,42	0,06
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	10.210	8,80	-0,17
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	9.289	7,17	-0,13
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	237.878	9,50	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI -	-	40.421	7,76	-0,08
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	37.447	9,07	-0,71
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	13.395	13,44	0,46
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	22.013	10,33	0,83
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAI -	-	5.226	1,92	3,49
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	5.097	2,01	2,80
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.574	2,74	-1,69
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	3.874	2,58	-0,96
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4.100	8,76	-0,67

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.095	13,02	1,70	
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.665	35,91	3,92	
		NUCLEFON, FI	-	18.957	12,74	0,18	
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE -	-	10.908	23,51	0,31	
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	10.044	14,16	1,12	
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	31.685	13,05	0,28	
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	23.181	10,57	1,31	
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	50.074	3,38	7,11	
		SEGUROFONDO USA, FI	-	232.882	7,73	1,16	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	40.124	4,47	0,49	
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	14.195	18,06	0,16	
		FON FINECO BEST, FI	-	22.933	14,97	7,64	
		FON FINECO DINERO, FI	-	93.157	20,71	-1,88	
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	62.250	2,08	-0,62	
		FON FINECO EXCEL, FI	-	39.376	0,31	-4,94	
		FON FINECO GESTION II, FI	-	30.800	15,00	5,24	
		FON FINECO GESTION, FI	-	173.170	10,65	0,85	
		FON FINECO INFLACION, FI	-	25.187	6,94	-0,09	
		FON FINECO INTERES FI	-	31.943	7,42	-0,27	
		FON FINECO INVERSION, FI	-	36.424	18,30	4,79	
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA -	-	551.722	9,81	-2,67	
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	151.237	18,97	-0,02	
		FON FINECO VALOR, FI	-	43.061	19,75	1,26	
		FON-FINECO I, FI	-	92.918	19,33	0,16	
		MILLENIUM FUND II, FI	-	59	105,38	-5,38	
		MILLENIUM FUND, FI	-	25.996	11,05	-5,34	
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	42.268	9,85	3,00	
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	95.841	11,53	0,82	
		KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI	-	1.225	18,41	-0,06
			BBK GARANTIZADO INFLACION FI	-	852	17,90	-0,09
			BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, I-	-	2.233	19,51	-0,11
			KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	463.937	3,08	-0,08
			KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	37.920	5,33	-0,14
			KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	205.118	14,85	3,50
			KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	28.106	11,85	0,16
			KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	279.302	15,20	0,21
			KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	213.368	14,97	0,59
			KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	135.404	14,99	3,82
			KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	28.278	10,76	4,68
			KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	165.796	7,36	0,14
			KUTXABANK BOLSA, FI	-	154.699	8,45	1,89
			KUTXABANK BONO, FI	-	1.429.890	6,11	-0,10
			KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	331.915	6,31	0,26
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-		14.253	13,65	0,70		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-		56.438	3,11	-0,17		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-		106.716	3,26	-0,14		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-		12.906	3,37	-0,14		
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-		78.711	3,46	-0,14		
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-		44.962	4,92	-0,12		
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	59.071	3,62	-0,14			
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	9.503	17,50	-0,64			
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	3.152	14,78	-0,44			
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	2.610	16,04	-0,34			
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN -	-	33.174	11,16	0,09			

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		780.772	5,42	-0,02
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -		237.848	9,40	-2,38
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI -		3.244	13,97	-0,29
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI -		1.159	5,26	-0,15
		KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI -		220	9,55	-0,59
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		51.878	3,14	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		29.367	3,24	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		10.419	3,39	-0,20
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, -		1.407	21,98	-36,17
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F -		236.263	3,16	-0,10
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -		12.491	3,10	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -		34.691	3,39	-0,11
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		153.304	14,78	0,07
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		120.694	7,50	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		606.845	5,67	0,09
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		48.837	16,36	0,08
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		708.094	7,45	-0,13
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		309.180	4,89	-1,27
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		47.258	3,14	-0,10
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		29.729	3,38	-0,08
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		135.695	3,13	-0,11
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		107.695	3,26	-0,12
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		75.060	3,43	-0,14
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI -		48.522	3,10	-0,08
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI -		173.800	4,34	-0,07
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI -		58.756	3,43	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI -		152.450	3,69	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI -		122.520	3,06	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI -		258.961	3,16	-0,10
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		490.053	7,51	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI -		204.068	4,05	-0,18
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		263.430	3,29	-0,15
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		40.441	3,39	-0,02
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI -		201.043	3,63	-0,14
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI -		113.359	3,09	-0,07
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI -		221.901	3,17	-0,15
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		15.781	2,31	-0,03
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI -		46.076	4,86	-0,04
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI -		17.040	3,43	-0,17
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI -		39.116	20,15	-0,17
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 -		25.459	6,22	-0,18
		VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, I-		2.073	18,15	-0,15
LA CAIXA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP/	30-70 INVERSION, FI -		4.535	15,20	0,75
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN -		8.191	9,25	1,10
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		23.189	3,39	-0,18
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		50.998	3,27	-0,10
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCION, -		219.552	12,59	1,39
		FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI -		48.233	10,69	2,78
		FONCAIXA I BOLSA USA, FI -		60.956	14,27	4,41
		FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI -		82.285	19,62	-0,14
		FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI -		54.160	3,77	0,69
		FONCAIXA I BONOS LARGO, FI -		37.929	5,50	0,42
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI -		190.410	6,91	-0,03
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		116.334	13,29	0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	2,06	0,00	49,82	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,44	0,00	
0,00	3,63	0,00	41,71	13,70	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	33,24	0,00	0,45	0,00	
0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	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	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,96	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	96,80	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	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	92,91	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,76	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,14	0,00	9,89	13,80	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,02	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,17	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	50,67	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,52	0,00	0,04	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	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	96,70	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	96,98	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	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	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,98	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	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	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	47,65	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	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	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	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	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,62	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	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	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,94	11,10	0,00	3,40	0,00	30,86	0,00	4,70	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,43	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	23,90	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	
0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	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	82,15	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	
0,00	3,76	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,50	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F -		153.610	8,54	-0,01
		FONCAIXA ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -		58.030	4,81	-0,06
		FONCAIXA EURIBOR PLUS, FI -		60.484	4,51	-0,05
		FONCAIXA GARANTIZADO BOLSA ZON. -		22.157	3,34	-0,10
		FONCAIXA GARANTIZADO BOLSA ZON. -		122.996	14,25	-0,06
		FONCAIXA GARANTIZADO GIGANTES N -		87.759	20,05	0,00
		FONCAIXA GESTION 25, FI -		232.026	21,57	1,90
		FONCAIXA GESTION 50, FI -		56.482	21,95	2,41
		FONCAIXA GESTION RENTA FIJA, FI -		118.504	20,55	0,47
		FONCAIXA GESTION TOTAL, FI -		190.146	24,89	3,45
		FONCAIXA INFLACION PLUS, FI -		28.132	3,42	-0,06
		FONCAIXA LIQUIDEZ, FI -		132.255	5,33	0,41
		FONCAIXA RENDIMIENTO EFECTIVO, FI -		172.805	37,85	0,03
		FONCAIXA RENTA 2015, FI -		53.384	4,76	-0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA 2016, FI -		26.579	3,52	-0,21
		FONCAIXA RENTA FIJA 2018, FI -		68.092	4,13	-0,16
		FONCAIXA TESORERIA, FI -		144.371	3,82	0,02
		INVERTRES FONDO I, FI -		14.865	6,92	1,31
		PATRISA, FI -		12.826	16,66	0,27
		SEQUEFONDO, FI -		5.162	16,97	0,53
	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	ALBUS, FI -		1.284.364	5,04	0,82
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI -		12.596	11,10	1,99
		FONCAIXA AHORRO 31, FI -		24.442	11,72	-0,17
		FONCAIXA AHORRO, FI -		1.219.535	4,23	0,47
		FONCAIXA ASEGURADO, FI -		81.564	32,17	-0,21
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI -		1.217.422	17,64	-0,11
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -		253.082	6,35	1,89
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI -		104.306	12,13	4,97
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -		255.649	12,94	1,52
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI -		82.724	11,63	1,67
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI -		35.064	14,62	2,80
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI -		126.680	7,09	2,80
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		261.643	4,02	0,40
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI -		358.107	9,87	1,06
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI -		87.881	10,39	0,97
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -		20.379	3,21	5,54
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN -		37.691	4,85	0,65
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I -		246.761	7,22	-1,18
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I -		174.400	7,96	-0,97
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI -		27.004	11,69	3,05
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		71.791	9,88	0,57
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI -		84.009	4,07	1,65
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		50.784	20,85	4,69
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DI -		11.610	9,50	4,11
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/ -		16.828	6,48	0,88
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA -		5.467	26,27	5,52
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		227.178	8,74	5,34
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		177.315	8,15	-26,63
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI -		152.787	5,89	-15,24
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC -		114.906	3,82	-0,03
		FONCAIXA CEDULAS, FI -		17.509	4,22	-0,08
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		53.302	11,69	-5,67
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI -		65.219	12,75	0,57
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		2.483.972	7,70	-1,38

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI -		73.416	3,53	-0,22
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACI -		13.195	7,49	0,78
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI -		18.706	4,63	-0,19
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		150.381	4,72	-0,12
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI -		50.835	4,27	-0,22
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		7.322.021	6,10	0,64
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		279.651	11,99	0,21
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZC -		135.720	3,66	0,06
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -		35.425	4,11	0,34
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		10.855	3,50	-0,20
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI -		8.913	5,31	-13,33
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI -		37.920	5,35	-18,16
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI -		81.707	3,31	-32,91
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		74.642	3,06	-23,18
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		28.254	3,54	-22,29
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		26.585	32,02	-0,11
		FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECC -		4.119	32,35	-0,34
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		21.093	3,14	-0,82
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		257.892	3,21	-0,18
		FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OF -		2.057	32,24	-0,29
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 -		5.983	32,61	-0,30
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		4.785	3,33	-0,20
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		12.196	4,03	-0,20
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		2.410	31,75	-0,23
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI -		182.628	8,62	2,74
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		15.176	14,74	0,70
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI -		115.264	3,19	0,37
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		235.874	3,32	-0,29
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		86.280	8,57	3,04
		FONCAIXA IMPULSO, FI -		85.965	9,81	0,03
		FONCAIXA INTERES 2, FI -		94.657	3,50	0,57
		FONCAIXA INTERES, FI -		409.772	4,28	0,47
		FONCAIXA ITER, FI -		3.099.535	5,26	-0,92
		FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI -		18.009	19,00	-0,07
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, f -		1.181.751	6,72	-0,05
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		41.624	6,69	-0,05
		FONCAIXA MONETARIO, FI -		261.559	8,14	-0,10
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		572.562	9,09	5,04
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I -		57.959	3,24	-17,39
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		40.494	3,81	-20,19
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		6.751	3,40	-20,58
		FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI -		34.100	32,33	-0,07
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		11.116	3,24	-0,17
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		23.201	3,33	-0,12
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		538.058	8,20	2,90
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		51.991	3,95	-0,09
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		23.961	4,48	-0,12
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI -		57.459	3,44	-0,14
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		25.293	3,82	0,16
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		228.676	4,27	0,34
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		186.034	4,55	-0,28
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		3.193.194	2,33	0,05
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		4.842	7,50	-2,39
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		8.980	5,08	1,38

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	373.079	3,25	-0,18
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	258.358	3,21	-0,19
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	138.411	3,50	-0,35
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	391.791	3,19	-0,17
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	91.503	3,27	-0,13
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	377.598	3,12	-0,17
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	788.246	3,22	-0,24
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	500.698	3,19	-0,22
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	1.454.157	4,28	-0,23
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	11.780	8,68	-0,13
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	8.505	3,55	-0,15
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL	-	272.631	7,61	-2,16
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	369.283	9,52	-0,98
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOXX 2	-	154.466	3,23	-1,24
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOXX, I	-	222.583	3,14	-6,96
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOXX, I	-	102.401	3,27	-11,15
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOXX, I	-	150.875	3,21	-9,02
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	86.240	3,17	-8,97
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX 2	-	22.767	3,31	-10,15
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	60.397	3,18	-8,34
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX 2	-	164.969	10,29	-4,69
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	52.454	3,15	-4,58
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	40.352	3,30	-12,41
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	11.514	3,14	-14,47
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	19.384	3,23	-9,13
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	17.981	3,98	-15,65
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	71.696	3,20	-10,88
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	51.255	3,26	-9,55
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	7.041	8,52	-1,84
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI	-	30.767	3,17	-34,23
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	32.389	6,99	0,09
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	112.512	18,57	-0,13
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	50.601	18,84	-1,12
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	105.223	5,49	-0,49
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	43.574	4,01	-0,62
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	269.085	3,91	-0,18
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	74.036	3,76	-0,09
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	130.896	3,34	0,35
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	55.037	4,82	-0,25
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	8.424	7,26	-5,55
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	30.470	4,50	-0,42
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	52.445	3,80	-0,41
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI	-	7.213	13,76	-1,80
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	33.554	3,19	-0,17
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	56.699	3,15	-0,24
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	53.007	3,22	-0,26
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	51.767	5,28	-1,44
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	46.458	3,23	-0,46
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	106.554	3,16	-1,44
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	135.567	3,82	-0,33
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	305.889	5,57	-0,68
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	108.889	3,53	-0,26
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	58.848	5,04	-0,44
		MAPFRE FOND TESORO LARGO PLAZO, F	-	380.526	4,14	-0,28

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	20.722	3,42	-0,26
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	55.678	3,44	-0,19
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	38.692	3,24	-0,30
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	43.051	3,20	-0,27
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	65.523	3,20	-0,30
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	48.382	3,22	-0,18
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	47.170	3,21	-0,19
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	99.556	8,26	-0,12
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	9.922	6,95	-0,42
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	22.890	7,50	0,12
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	36.334	3,78	-0,11
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	34.132	6,90	0,64
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.056	6,84	0,94
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	60.843	15,73	-0,26
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE!	-	26.936	6,88	1,76
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	58.623	10,15	-0,19
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	30.771	14,66	0,04
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	17.781	7,83	0,68
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	9.499	9,51	2,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	10.382	9,07	-0,04
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.339	14,45	0,75
		MERCHFONDO, FI	-	84.139	4,16	1,54
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	32.755	9,13	0,06
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.403	6,38	1,79
		MERCHRENTA, FI	-	23.859	4,93	-0,97
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	36.046	11,08	1,41
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	206.669	9,02	-0,08
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	22.330	6,35	-0,65
		METAVALOR, FI	-	25.683	10,60	-0,62
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E	-	26	10,37	89,63
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	37.828	16,33	0,23
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	5.176	1,95	-0,08
		VENTURE GLOBAL, FI	-	54	38,64	16,55
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	152.006	1,30	1,42
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	25.164	1,55	-1,16
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, I-	-	29.081	6,53	-0,46
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	-	90.761	6,64	-4,84
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	-	59.213	2,85	-2,12
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	282.542	0,27	0,22
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS	-	59.561	0,49	0,24
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	609.402	0,59	-0,24
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	55.307	2,28	-0,80
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I-	-	134.981	-0,22	0,70
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	107.260	1,48	-3,83
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	148.266	1,87	-1,15
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	278.416	1,83	-0,96
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	37.596	1,51	5,31
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	65.667	2,12	-1,20
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI-	-	105.806	3,28	-1,96
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN-	-	13.512	8,63	-15,77
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	248.049	1,03	-0,45
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	227.569	0,33	0,66
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC	-	16.504	8,82	-2,65
		MUTUAFONDO LP, FI	-	179.059	0,50	0,12

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	48.969	18,20	-17,76
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-		75.090	0,28	0,50
		MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	88.476	13,94	0,04
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	35.711	2,15	-4,38
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	87.900	1,24	-1,07
		MUTUAFONDO, FI	-	979.856	0,23	0,11
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	37.250	1,12	0,07
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.829	15,21	2,43
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	4.023	1,99	0,43
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	5.352	7,45	-1,03
		FONDIBAS, FI	-	15.822	5,05	-0,08
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	6.525	2,79	0,27
		FONGARANTIA EUROPA, FI	-	4.099	13,25	1,32
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	16.396	6,15	-0,10
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	26.178	5,61	-0,17
		GESCAFONDO, FI	-	15.531	12,88	-0,12
		GESDIVISA, FI	-	68.446	12,21	0,14
		GESRIOJA, FI	-	3.974	6,56	0,01
		GF LYNCE, FI	-	5.774	9,70	0,01
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	12.365	22,91	4,83
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	11.728	15,59	1,86
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	378	18,01	-1,06
		NB 10, FI	-	66.607	11,56	-0,06
		NB 70, FI	-	7.529	6,09	3,90
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	5.842	9,19	3,94
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	10.430	6,52	-0,09
		NB BOLSA OPORTUNIDAD II, FI	-	4.864	15,04	0,67
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	40.427	4,44	2,04
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	9.124	3,29	3,36
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	338.789	2,38	-0,54
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	6.878	9,08	2,83
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	5.716	2,73	0,32
		NB EUROPA 50, FI	-	10.548	4,55	3,05
		NB EUROPA 70, FI	-	12.403	2,74	-0,23
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	75.943	17,02	-0,12
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	20.443	4,92	3,17
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	13.839	7,47	-0,24
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	12.903	6,46	-0,24
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	6.076	10,46	-0,23
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	27.060	5,29	2,55
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	19.289	4,48	-1,19
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	7.977	21,41	1,53
		NB PATRIMONIO, FI	-	36.492	11,85	0,11
		NB PHARMAFUND, FI	-	7.964	4,27	0,70
		NB PREMIUM, FI	-	7.784	13,43	5,61
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	2.897	16,24	0,02
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	10.116	5,45	-0,20
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	20.648	6,54	-0,16
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	1.997	3,68	2,17
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	12.642	3,63	-0,11
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	24.343	11,45	-0,05
		NB VALOR EUROPA, FI	-	11.782	4,24	2,34
		NEMESIS, FI	-	677	16,26	-0,30
		NR FONDO 1, FI	-	12.798	2,05	0,33

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	33.820	9,23	-1,50		
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	24.609	73,95	0,04		
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	2.414	0,39	-0,51		
		ALHAMBRA, FI	-	10.308	0,13	-0,28		
		ALTAIR BOLSA, FI	-	4.686	0,09	1,67		
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.549	0,06	-0,23		
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.963	0,36	0,17		
		AVANTAGE FUND, FI	-	3.194	0,26	5,11		
		FONDCOYUNTURA, FI	-	16.624	3,07	1,51		
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	7.093	0,02	2,71		
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	41.191	0,11	2,78		
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ-				1.126.627	0,41	-0,19
		OHANA EUROPE, FI	-	4.806	10,57	5,40		
		PENTA INVERSION, FI	-	28.672	3,93	12,12		
		R4 CTA TRADING, FI	-	13.404	0,05	3,56		
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, f-				1.383	0,49	-0,72
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	4.112	2,49	1,76		
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	4.338	0,07	0,56		
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	42.608	1,25	-0,03		
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENC-				16.152	1,90	0,68
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4.109	0,17	0,72		
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.799	0,65	1,37		
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-				8.366	0,07	-0,53
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.486	0,08	1,19		
		RENTA 4 JAPON, FI	-	4.933	0,14	-1,23		
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	1.866	0,32	1,00		
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	471.792	0,88	-0,15		
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	60	100,29	-0,29		
			RENTA 4 MU	1.551	0,38	5,08		
			RENTA 4 MU	2.893	0,62	-0,54		
			RENTA 4 MU	1.899	0,05	-0,39		
			RENTA 4 MU	695	0,43	2,55		
			RENTA 4 MU	60	100,22	-0,22		
		RENTA 4 MU	768	1,01	-0,19			
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	201.401	0,10	-0,23		
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	342.985	1,04	-0,05		
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	21.575	0,15	-0,57		
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	7.942	0,09	0,00		
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI-				3.956	-0,36	0,40		
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	6.052	0,13	0,32				
RENTA 4 USA, FI	-	9.828	0,07	0,31				
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	30.526	1,60	-0,03				
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	11.331	0,27	-0,05				
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	53.947	0,09	-0,85				
TRUE VALUE, FI	-	6.557	0,16	-4,13				
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	1.598	0,63	-0,10				
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	1.584	0,00	-0,10				
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	1.628	0,00	-0,10				
SANTANDER/WARBURGPINC SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	44.474	10,73	3,27			
	ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	102.785	7,51	-0,11			
	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADC-			46.383	2,87	-0,15		
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	41.698	2,89	-0,19			
	BANESTO G INDICES, FI	-	28.545	3,09	-0,17			
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	7.464	4,08	-0,28			

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,50	10,62	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	8,24	6,60	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	46,71	18,59	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	29,11	5,85	0,00	-0,15	0,00	
0,00	32,84	7,94	15,10	19,52	-0,01	7,54	0,00	21,44	3,23	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	76,68	7,63	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	-0,44	0,00	
0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	18,12	27,66	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	4,37	45,13	4,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,27	47,27	0,00	0,00	0,01	2,27	0,00	0,00	34,92	10,13	0,00	0,04	0,00	
0,00	10,69	41,64	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	17,02	21,24	4,73	0,00	0,10	0,00	
0,00	10,07	81,89	0,00	0,00	0,02	10,07	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,61	13,17	7,89	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	31,07	44,39	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	13,64	0,00	0,00	34,52	0,00	2,34	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,35	20,35	4,30	0,00	0,00	17,35	0,00	20,62	21,65	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	22,89	20,24	2,74	3,10	-0,01	10,23	0,00	16,60	14,08	4,15	0,00	0,16	0,00	
0,00	8,83	14,80	6,39	0,00	0,00	1,50	0,00	26,05	37,29	1,74	0,00	1,28	0,00	
0,00	24,98	2,23	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	23,72	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,24	10,86	6,91	15,33	0,00	2,43	0,00	35,83	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,60	16,67	9,12	3,46	0,00	58,75	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	6,50	86,69	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,53	25,07	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,65	12,21	0,00	4,96	0,00	10,40	0,00	38,15	11,07	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	11,68	1,02	10,06	0,00	0,00	8,66	0,00	9,68	4,97	60,45	0,00	0,12	0,00	
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,33	0,99	3,05	0,00	-0,05	79,23	0,00	10,25	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,94	86,76	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	6,06	3,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	0,00	0,00	93,10	0,00	2,70	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,15	48,46	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	28,90	10,11	0,00	-0,08	0,00	
0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,16	0,00	67,90	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	8,75	13,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,57	5,92	0,00	11,71	0,00	36,24	0,00	34,02	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,07	2,68	0,00	34,11	0,00	7,71	0,00	43,29	2,56	0,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,52	0,00	0,00	37,08	0,00	6,52	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,00	0,00	0,00	8,22	0,00	38,48	0,00	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	23,41	13,31	0,00	55,17	0,00	10,37	0,00	7,49	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,59	7,77	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,94	0,00	6,78	4,46	0,00	20,90	0,00	55,78	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,93	0,74	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	21,19	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,38	0,00	0,73	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	87,80	3,16	0,00	0,89	0,00	
0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,25	0,15	9,39	0,00	0,00	17,30	0,00	42,05	0,78	14,59	0,00	-2,21	0,00	
0,00	28,32	0,00	17,33	0,00	0,00	23,90	0,00	46,91	0,00	0,11	0,00	-0,07	0,00	
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	4,40	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	
0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	55.097	2,97	-0,22
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	89.399	2,96	-0,11
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	21.970	2,98	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	16.413	3,08	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	45.817	3,07	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS -	-	32.263	3,09	-0,09
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES -	-	80.519	3,09	-0,08
		CITICASH, FI	-	23.122	3,45	-0,07
		CITIFONDO BOND, FI	-	55.259	5,00	-0,21
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	29.762	1,32	3,48
		FONDANETO, FI	-	21.188	0,62	2,25
		FONDO ARTAC, FI	-	45.351	2,40	-0,17
		FONDO JALON, FI	-	6.401	4,94	-0,18
		FONDO URBION, FI	-	51.476	7,81	-0,15
		FONTIBREFONDO, FI	-	9.855	8,67	2,76
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	187.319	2,50	0,36
		INVERBANSE, FI	-	74.059	1,40	1,29
		LAREDO FONDO, FI	-	4.286	4,22	-1,91
		LEASETEN III, FI	-	31.554	3,18	-0,14
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	57.784	1,36	-0,03
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	148.737	2,79	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	207.426	2,96	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	269.297	3,56	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	143.579	3,09	-0,15
		SANTANDER 100 POR 100 2, FI	-	45.226	100,07	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	58.952	3,08	-0,06
		SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	307.315	2,96	-0,06
		SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	279.291	2,94	-0,08
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	38.675	2,99	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	66.383	3,09	-0,16
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	30.460	2,98	-0,33
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	5.819	84,92	0,02
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	6.632	2,93	-0,23
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	28.556	3,08	-0,24
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	28.610	2,97	-0,23
		SANTANDER 95 EUROPA, FI	-	13.997	-0,03	-0,14
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	14.340	2,97	-0,25
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	774.281	8,93	0,33
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	460.978	4,89	0,71
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	-	32.783	3,36	0,78
		SANTANDER AHORRO ACTIVO 2, FI	-	172.274	9,26	0,71
		SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI	-	56.737	-0,46	2,31
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	243.029	4,02	-0,14
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	100.552	2,93	-0,15
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	66.549	2,94	-0,15
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	32.893	3,00	-0,16
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	20.096	4,03	-0,16
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	31.652	2,91	-0,19
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.108	3,03	-0,29
		SANTANDER BRICT, FI	-	22.755	12,03	1,68
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO .-	-	129.856	2,96	-0,12
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO .-	-	75.175	2,97	-0,16
		SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, -	-	64.273	2,91	-0,34
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	80.079	4,01	-0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	21,86	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	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	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,10	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,21	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	40,24	4,10	0,00	17,46	0,00	37,52	0,00	0,00	26,55	6,54	0,00	0,31	0,00
0,00	56,60	2,14	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	37,53	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,04	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,87	2,15	0,00	0,00	-0,11	5,65	0,00	2,44	1,95	73,30	0,00	-0,03	0,00
0,00	60,59	2,25	0,42	9,54	0,00	32,72	0,00	19,85	4,61	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	30,53	36,15	0,00	3,38	0,00	30,53	0,00	1,01	25,02	1,30	0,00	-0,08	0,00
0,00	31,82	23,23	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	5,61	27,15	9,88	0,00	0,00	0,00
0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,56	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	0,73	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	2,56	0,68	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	0,00
0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,00
0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	19,87	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00
0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,96	4,41	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	91,24	3,34	0,00	0,00	0,00
0,00	15,93	0,00	20,48	0,00	0,00	10,20	0,00	7,39	0,00	47,55	0,00	-1,33	0,00
0,00	39,54	2,49	14,74	17,20	0,00	39,54	0,00	0,00	16,12	7,86	0,00	0,21	0,00
0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	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	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	1,57	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00
0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00
0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	27,52	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	24,52	50,80	0,00	0,10	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	273.079	2,78	-0,18
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	183.775	2,86	-0,20
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	201.471	2,92	-0,17
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	118.669	2,93	-0,17
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	169.829	2,74	-0,18
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	235.686	2,73	-0,22
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	770.713	11,41	-0,37
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	16.298	3,07	-0,22
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	29.292	2,98	-0,27
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	10.571	5,61	0,73
		SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI	-	41.098	0,62	4,06
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	1.816.302	-0,10	0,68
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL	-	80.833	3,00	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID	-	23.028	2,98	-0,14
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F	-	12.795	3,21	-0,13
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	37.029	5,42	0,93
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201	-	34.532	2,69	-0,22
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201	-	60.384	2,95	-0,14
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	301.388	0,99	0,64
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	236.556	1,01	0,76
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	1.533	3,24	-0,13
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	154.024	3,06	-0,09
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	170.995	3,16	0,02
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	82.428	4,14	-0,01
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO,	-	585.409	0,43	0,27
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	207.436	2,96	-0,12
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	130.686	2,96	-0,17
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	3.398	4,91	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL	-	58.530	2,98	-0,26
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL	-	53.716	2,98	-0,21
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL	-	45.724	3,08	-0,25
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	17.505	3,41	0,86
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADO	-	332.564	4,17	-1,37
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	40.176	2,74	1,05
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F	-	36.328	1,44	1,41
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA,	-	102.068	4,46	-1,22
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F	-	279.501	4,10	-1,16
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	46.077	4,84	0,61
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	71.717	8,97	0,53
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.957.121	1,94	0,04
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	78.073	3,07	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	163.184	2,93	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION	-	8.780	2,95	-0,22
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	84.790	4,97	0,04
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	16.737	8,07	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	1.008.238	9,03	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	2.937.322	3,57	-0,31
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO	-	57.735	0,98	-0,22
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI	-	2.353.175	3,18	-0,09
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA	-	12.081	7,78	5,81
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA,	-	58.475	8,55	4,77
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA	-	29.376	3,06	-0,33
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA	-	38.774	3,00	-0,27
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA	-	9.015	2,95	-0,32

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	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	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00
0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,44	4,50	8,75	12,82	0,00	25,44	0,00	0,00	29,16	14,30	0,00	0,36	0,00
0,00	13,77	0,00	0,00	84,93	0,00	2,70	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	8,92	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00
0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	10,48	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	-5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,57	0,00	0,00	4,36	0,00	40,60	0,00	19,15	0,91	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	1,52	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00
0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	1,78	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
0,00	4,55	93,82	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,57	12,06	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	-0,03	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	47,60	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,03	0,00	0,00	8,19	0,00	66,73	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,22	0,00	0,00	8,49	0,00	64,47	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,25	0,00	0,00	31,49	0,00	2,61	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	12,66	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	12,34	1,18	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	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	12,34	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	2,35	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00
0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	10,06	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
0,00	4,62	0,00	21,90	0,00	-0,01	4,62	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	-0,06	0,00
0,00	4,54	0,00	40,51	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	52,16	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,34	0,00	39,19	0,00	-0,01	3,34	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,92	0,00
0,00	2,45	0,00	42,53	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00	0,02	0,00
0,00	4,61	0,00	38,77	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,00	33,89	0,00	-0,01	4,11	0,00	0,00	0,00	56,59	0,00	-0,04	0,00
0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	54,37	0,00	0,00	18,59	0,00	0,82	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	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	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,65	0,00	0,00	6,04	0,00	0,49	0,00	36,30	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	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,76	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
0,00	43,52	2,23	0,00	9,70	0,00	9,31	0,00	34,17	7,37	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	27,42	5,12	0,00	4,15	0,00	27,42	0,00	0,00	33,16	16,13	0,00	0,42	0,00
0,00	34,80	4,66	0,00	2,06	0,00	34,80	0,00	0,00	30,17	14,61	0,00	0,38	0,00
0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	26,22	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00
0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	39,59	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	16.364	2,95	-0,26
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	132.491	2,35	-0,61
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	302.146	3,34	2,93
		SANTANDER SELECCION I, FI	-	71.639	3,34	-0,29
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	22.298	6,45	0,95
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	15.985	4,05	0,81
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMER	-	312.516	5,16	1,87
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	389.400	7,66	-1,99
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	2.592.225	7,93	-0,62
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	3.497.750	6,33	0,25
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	342.381	3,03	0,19
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	202.337	2,57	0,50
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI	-	28.334	7,84	0,76
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3.963.332	2,64	0,15
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	735.267	4,58	0,95
		SANTANDER TESORERO, FI	-	949.669	4,63	-0,05
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	17.539	3,88	-0,15
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -	-	21.290	2,98	-0,13
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	99.286	2,98	0,07
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	231.005	11,60	1,58
		FONDITEL DINERO, FI	-	10.704	19,12	-0,08
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI-	-	35.129	8,67	0,81
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	54.075	23,34	2,22
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	5.291	5,20	0,60
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	21.963	2,42	0,13
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	38.645	17,23	0,91
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.210	1,53	-0,11
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	11.094	2,63	-0,09
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	28.822	1,18	0,00
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	52.193	0,42	-0,21
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	39.506	32,67	1,33
		DALMATIAN, FI	-	26.199	10,20	-0,86
		ERV MIXTO, FI	-	12.722	12,80	0,01
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	17.326	9,90	-0,29
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	42.314	24,38	0,70
		IGVF FI	-	7.199	9,61	-0,12
		RFMI MULTIGESTION FI	-	140.660	12,27	0,31
		TARFONDO, FI	-	30.230	7,44	0,21
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	4.539	8,19	3,28
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	141.347	4,82	-0,21
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	74.383	9,26	0,09
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	147.014	5,05	0,16
		UBS DINERO, FI	-	82.088	-0,08	-0,44
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	68.019	6,39	0,44
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	33.035	11,85	-1,28
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	58.599	4,36	0,11
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	173.580	8,74	-1,15
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR/-	-	23.782	1,27	0,72
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANI-	-	32.655	4,81	3,61
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANI-	-	24.071	4,07	-0,19
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C-	-	52.891	3,32	-0,12
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ-	-	32.930	4,16	-0,06
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ-	-	3.894	14,93	-0,45
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC-	-	102.530	4,71	0,00

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

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLI -		9.622	5,19	1,02
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		19.247	13,57	0,55
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		53.762	7,50	-0,25
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, F -		252.411	17,78	-7,61
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		24.406	4,60	-0,26
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		20.386	11,00	0,10
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZ -		71.989	13,73	-5,75
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI -		9.475	7,68	0,52
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, F -		44.361	11,78	0,51
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC -		2.137	14,58	-0,27
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA -		150.129	6,12	-0,19
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI -		88.244	6,49	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI -		72.165	3,81	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		56.996	3,22	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		69.397	19,12	-3,56
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		46.235	6,83	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		199.495	15,62	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		45.129	12,47	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		67.473	12,73	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		36.151	3,92	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		73.636	6,56	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		16.451	5,97	-0,11
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -		70.671	9,23	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -		16.494	15,14	1,12
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 -		27.221	2,77	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 -		74.774	3,18	-0,15
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		109.163	18,57	-8,08
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		65.181	11,66	-0,33
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F -		6.690	18,93	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT -		57.865	4,93	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU -		70.527	9,53	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG -		75.241	7,90	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT -		38.156	11,53	0,07
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		39.522	9,68	1,41
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		35.768	9,05	1,37
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		8.686	11,76	0,84
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		10.524	3,76	-0,20
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC -		77.384	5,42	-0,25
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2015-IV, FI -		19.403	8,16	-0,10
		UNIFOND 2015-VI, FI -		17.367	4,50	-0,13
		UNIFOND 2015-VII, FI -		75.769	4,75	-0,23
		UNIFOND 2016-III, FI -		14.137	7,22	-0,33
		UNIFOND 2016-IV, FI -		25.679	9,58	-0,12
		UNIFOND 2016-IX, FI -		80.414	7,55	-0,09
		UNIFOND 2016-V, FI -		57.926	5,43	-0,09
		UNIFOND 2016-VI, FI -		48.994	6,69	-0,61
		UNIFOND 2016-VII, FI -		22.560	6,89	-0,07
		UNIFOND 2016-XI, FI -		48.790	8,74	-0,12
		UNIFOND 2017-I, FI -		49.947	8,50	-0,16
		UNIFOND 2017-II, FI -		33.200	6,37	-0,98
		UNIFOND 2017-III, FI -		46.844	6,07	-0,11
		UNIFOND 2017-VI, FI -		22.132	8,16	-0,13
		UNIFOND 2017-X, FI -		50.285	5,99	-0,05
		UNIFOND 2017-XI, FI -		19.375	6,95	-0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	4,73	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00
0,00	5,20	0,00	32,92	0,00	0,29	0,00	0,00	3,65	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00
0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,18	0,00	11,93	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00
0,00	24,52	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,41	0,00	0,00	12,31	0,12	0,00	0,00	37,28	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00
0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00
0,00	3,85	0,00	30,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	0,00
0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,07	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	85,42	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,29	0,00	0,00	0,00	-9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	-8,58	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,13	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	40,37	0,00	0,00	0,00	-2,50	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	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	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,81	0,00	0,00	17,54	0,04	2,55	0,00	37,28	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00
0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	2,54	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00
0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,20	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,85	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,46	3,40	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	22,33	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,00	9,14	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	7,54	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,54	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	94,66	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	87,75	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	-9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND 2018-II, FI	-	101.555	4,53	-0,05
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	26.552	9,35	-0,20
		UNIFOND 2018-V, FI	-	106.602	3,93	-0,16
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	26.495	4,99	-0,10
		UNIFOND 2018-X, FI	-	72.898	8,24	-0,14
		UNIFOND 2019-I, FI	-	72.394	5,73	-0,10
		UNIFOND 2020-II, FI	-	41.090	9,10	-0,12
		UNIFOND 2020-III, FI	-	43.168	6,14	-0,18
		UNIFOND 2021-II, FI	-	42.881	5,55	-0,15
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	11.835	8,33	-0,60
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	19.480	14,78	0,03
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	26.516	13,28	-7,09
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	25.890	13,70	-5,64
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	52.100	9,56	-4,31
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -		11.774	15,22	-17,04
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-II -		29.615	5,60	-1,29
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-II -		55.704	17,53	-7,18
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X -		24.444	16,31	-9,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-II -		51.605	10,48	-4,89
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II -		51.759	9,63	-4,23
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -		42.052	9,42	-4,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -		25.759	11,52	-4,76
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-II -		103.102	8,24	-3,38
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -		30.228	18,94	-14,40
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	35.389	33,31	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	18.081	10,75	-0,13
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	33.529	8,53	-0,13
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	21.278	8,76	-0,15
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	9.066	14,48	-0,40
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	28.942	4,81	-0,17
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	39.293	8,02	-0,17
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	14.948	33,37	0,11
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	7.495	19,91	0,17
		UNIFOND MODERADO, FI	-	75.553	27,51	-0,06
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	123.698	25,71	0,35
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	9.528	12,78	2,86
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	183.357	24,73	0,01
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	78.122	19,51	-0,08
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	42.879	8,41	1,39
		WELZIA BANKS, FI	-	25.917	7,95	1,77
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	41.857	19,42	2,62
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	7.443	19,09	3,19
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	17.682	19,35	3,60
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	11.948	15,30	3,63
		WELZIA TESORERIA, FI	-	3.897	26,10	0,04
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	9.355	19,63	3,17

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.

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	-5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	-7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,90	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	85,67	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	82,70	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	42,91	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	51,74	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	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,95	5,52	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	6,73	15,05	31,78	0,00	0,16	0,00
0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	19,36	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,39	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	4,45	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	0,38	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	13,63	3,39	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,39	0,44	0,00	23,83	0,00	21,94	0,00	1,61	1,35	13,12	0,00	0,01	0,00
0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,66	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	91,39	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	28,70	2,88	0,00	8,84	0,00	9,36	0,00	5,56	8,20	31,64	0,00	0,10	0,00
0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,19	0,00	0,00	27,13	-0,18	3,78	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,22	0,00	0,00	9,89	-0,29	2,28	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,77	1,77	0,00	17,58	0,00	4,49	0,00	4,80	5,33	27,22	0,00	0,07	0,00
0,00	1,06	0,00	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,27	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	-12,01	0,62	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	0,25	0,00
0,00	14,11	0,00	3,88	0,00	-0,01	14,11	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,12	0,00
0,00	7,78	0,00	2,46	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00	0,03	0,00
0,00	32,16	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	-0,76	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	FGIRF	CECABANK, S.A.	13/04/2015	-	13,33
	ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,58
	ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2015	-	12,92
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,55
	ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	NCG BANCO, S.A.	09/06/2016	-	12,72
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,44
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	FGIRF	CECABANK, S.A.	04/05/2015	-	11,03
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,80
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,21	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S./BIENVENIDOS A POPULAR, FI	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	04/05/2015	-	111,77
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,92
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,36
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,44
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,82
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	115,82
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE B	ES0133465015	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,86
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	109,73
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE B	ES0133467011	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	108,94
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	111,03
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	110,28
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,31
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,60
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	113,00
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	113,09
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	112,11
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	116,20
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,75
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	04/05/2021	-	82,98
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	117,28
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	157,06
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	110,05
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	134,28

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	105,37
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	132,59
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	30/07/2015	-	119,64
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	90,35
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	106,71
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	114,73
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/10/2016	-	14,84
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	19/03/2018	-	14,39
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/01/2018	-	13,41
	BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S	07/05/2015	-	11,47
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/10/2018	-	12,52
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	30/07/2019	-	15,02
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S	30/07/2015	-	11,28
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	07/04/2017	-	13,86
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	12,86
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,40
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,69
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,78
	LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	OFGE	LIBERBANK, S.A.	05/05/2015	-	6,54
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,97
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,89
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,36
	LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/07/2016	-	10,14
	LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	8,28
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113931002	FGERF	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	109,10
	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	105,99
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	108,95
	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	120,90
	BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	138,90
	BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0164377006	OFGI	BANKIA, S.A		-	123,30
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	114,06
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	189,12

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	102,65
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI -	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	121,51
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0108834005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/03/2015	-	114,05
	BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159077033	OFGI	BANKIA, S.A	30/04/2015	-	7,13
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	111,64
	BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	110,94
	BANKIA FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	CAIXA D'ESTALVIS LAIETAN	15/10/2015	-	14,78
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	106,49
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	105,93
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	109,15
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	9,03
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	106,77
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	113,50
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	145,58
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	124,16
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,80
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,41
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,41
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	121,65
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	121,34
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	114,68
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	133,18
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,55
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	113,00
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,22
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,98
	BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	-	ES0157088008	FGIRF	BANKIA, S.A	06/05/2015	-	108,68
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	-	76,90
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	73,06
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	78,41
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1137,55
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1035,13

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	72,45
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	104,64
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	172,59
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	25/01/2016	-	79,83
	BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	81,94
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	93,59
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	116,52
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	918,02
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	1014,54
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	669,06
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	109,38
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1127,14
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	81,00
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	67,24
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, I	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1078,62
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	124,83
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	71,01
	BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114871033	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2015	-	1907,92
	BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, -	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/06/2015	-	90,64
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	67,92
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1625,74
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	988,01
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,17
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	FGIRF	BANKINTER, S.A.	17/06/2015	-	1638,07
	BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	FGERF	BANKINTER, S.A.	18/06/2015	-	65,85
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	836,35
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	79,99
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	112,16
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1194,45
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	69,29
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	69,43
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO -	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	984,51

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,88
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	69,63
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	119,63
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1141,88
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,77
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1418,33
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,73
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,80
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,52
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	115,56
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADI-	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	744,95
	FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARAN-	-	-	ES0138955036	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/04/2015	-	1444,48
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/09/2015	-	798,69
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	-	10,73
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,84
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,66
	SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/04/2015	-	11,49
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	12,26
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2015	-	11,94
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,00
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,69
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	11,27
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	11,02
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,75
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	14,34
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,76
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,72
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/10/2019	-	13,72
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,94
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,60
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,49
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,21

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,14
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	15/03/2016	-	12,17
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	11,92
	SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2015	-	7,39
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/07/2018	-	14,08
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/01/2018	-	14,36
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CATALUNYA BANC, S.A.	11/04/2016	-	18,03
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S	29/01/2016	-	10,91
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S	07/05/2015	-	17,78
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S	30/07/2017	-	15,29
BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,68
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,53
	FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	19/06/2015	-	6,75
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	12,04
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	13,56
	BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0145924033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/06/2015	-	7,12
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	17/06/2016	-	15,26
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,39
	BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/03/2015	-	793,92
	BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	-	ES0114175039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/05/2015	-	17,82
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	09/12/2015	-	15,11
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	13,05
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	12,84
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	13,43
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	9,95
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/08/2015	-	10,50
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2015	-	9,46
	BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	-	ES0113458030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/04/2015	-	11,52
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,22
	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	-	11,60
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,29

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,66
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,19
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,23
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,69
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,51
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,27
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,38
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	11,47
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	12,09
	BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI	-	-	ES0113426037	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/09/2014	-	12,12
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/11/2015	-	1253,18
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/07/2015	-	10,91
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/03/2016	-	13,66
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	08/06/2016	-	11,16
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,22
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,76
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/04/2016	-	12,87
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,54
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,55
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,72
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	10,08
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	12,44
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/11/2015	-	14,45
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2015	-	12,03
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/07/2015	-	12,98
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/06/2016	-	13,53
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/04/2016	-	11,32
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	10,55
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,28
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,23
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,35
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,74

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,15
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,31
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,30
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,54
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,89
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	01/07/2015	-	11,67
	UNNIM GARANTIT 8, FI	-	-	ES0125133001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/04/2015	-	11,22
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	23/03/2016	-	11,68
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	91,91
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	OFGI	CECABANK, S.A.	15/04/2015	-	68,34
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	76,94
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, -	-	-	ES0138514031	OFGI	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	87,98
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	71,70
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADC -	-	-	ES0138567039	OFGE	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/01/2017	-	410,22
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECABANK, S.A.	12/07/2016	-	113,57
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, I-	-	-	ES0138522034	OFGI	CECABANK, S.A.	30/04/2020	-	400,39
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	69,14
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	21/12/2015	-	91,18
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	10/08/2015	-	84,43
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	06/11/2015	-	74,78
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/201-	-	-	ES0164834006	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	25/01/2016	-	70,54
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	12/03/2020	-	63,40
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	30/04/2020	-	65,69
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	31/07/2017	-	88,98
	FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	484,24
	FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECABANK, S.A.	01/02/2016	-	424,86
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	-	7,62
	CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115442032	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2015	-	10,93
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	15/12/2016	-	110,76
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,44
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,11
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,83

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	104,39
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,27
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	107,13
	CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	OFGE	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	12/05/2015	-	9,19
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	10,13
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,92
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,03
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,47
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,00
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2015	-	9,53
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,94
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,58
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,59
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2015	-	10,71
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,58
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,57
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,75
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	9,09
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,48
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,40
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,59
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,47
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2015	-	14,94
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/07/2015	-	11,09
	IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI	-	-	ES0147412003	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/06/2015	-	11,26
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	10,04
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	24,40
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,84
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	17/07/2015	-	6,63
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,85
	MANRESA GARANTIT 10, FI	-	-	ES0160102002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	21/06/2015	-	36,95
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,32

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	36,67
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/09/2015	-	1044,26
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	FGIRF	BCO COOPERATIVO ESPAÑ	24/06/2015	-	671,06
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/07/2017	-	1287,02
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	01/02/2018	-	332,25
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	18/12/2015	-	736,57
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/01/2017	-	712,74
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/07/2017	-	917,48
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	21/03/2016	-	749,81
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/07/2018	-	322,43
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/07/2017	-	1072,15
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	29/01/2016	-	883,56
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	29/04/2016	-	651,35
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	15/07/2016	-	659,81
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2018	-	898,24
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/01/2020	-	310,48
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	21/03/2016	-	1265,69
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	26/01/2016	-	996,29
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/05/2016	-	1235,07
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/07/2017	-	982,14
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2018	-	816,61
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	7,01
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,66
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,03
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,30
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,24
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,55
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,10
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	7,48
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,74
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,59
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0147187035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	27/04/2015	-	11,44

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0147108007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	30/04/2015	-	6,67	
	FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	-	ES0137653004	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,62	
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	166,93	
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,87	
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	7,29	
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	8,10	
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	8,51	
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,62	
	FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0184924035	OFGI	CAIXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,72	
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,77	
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,78	
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,75	
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGERF	CAIXABANK, S.A.	31/07/2015	-	153,46	
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	29/01/2016	-	131,50	
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	12,92	
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	13,09	
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	31/08/2015	-	11,48	
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	9,04	
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,87
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1190,36
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI		-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,93	
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI		-	-	ES0113274007	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	6,52	
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI		-	-	ES0157026032	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	986,96	
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI		-	-	ES0156771000	FGERF	KUTXABANK, S.A.	30/04/2015	-	1063,14	
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI		-	-	ES0142523002	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/06/2015	-	6,20	
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI		-	-	ES0157016033	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	31/03/2015	-	966,33	
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI		-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/09/2015	-	758,22	
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	04/05/2015	-	7,38	
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	28/07/2015	-	8,49	
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	30/11/2015	-	2,61	
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	20/06/2017	-	7,79	
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEI	12/01/2016	-	1373,75	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	28/05/2018	-	16,53
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	15/06/2016	-	8,84
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	12/03/2019	-	8,79
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEI	22/05/2017	-	8,87
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	30/04/2018	-	9,34
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1096,62
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	851,68
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	30/07/2015	-	11,51
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,92
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,40
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	FONGARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0158772030	OFGE	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EI		-	9126,96
	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,85
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	957,70
	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	02/02/2018	-	10,62
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	05/04/2018	-	12,08
	NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	02/05/2016	-	12,80
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	29/04/2016	-	13,52
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	BANCO ESPIRITO SANTO, S.	06/07/2015	-	12,17
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,19
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI	-	-	ES0113658035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	12,12
	BANESTO G EUROSTOXX 50, FI	-	-	ES0113475034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	116,83
	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	10,49
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	153,12
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	18,36
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,40
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	115,26
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,43
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	116,73
	BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, F-	-	-	ES0181696032	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	15/06/2015	-	10,31
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	112,71
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	111,99
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,90

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,84
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,44
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,34
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	117,25
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,46
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,94
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,42
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,05
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,47
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/10/2015	-	119,79
	SANTANDER 100 POR 100 8, FI	-	-	ES0174943003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	111,91
	SANTANDER 100 POR 100 9, FI	-	-	ES0174944001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	05/05/2015	-	110,71
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	17/11/2015	-	118,33
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	123,63
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	791,63
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	-	-	62,05
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	137,62
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	120,62
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	119,12
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	120,81
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,91
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,49
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,45
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,62
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,87
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	120,33
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	16,34
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138362035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	115,66
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0112738036	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	117,25
	SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157787039	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	04/05/2015	-	1466,54
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	77,08
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA-	-	-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	131,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	106,11
	SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	-	ES0176100008	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2015	-	106,02
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	134,21
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,90
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	133,64
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,00
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	125,69
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	133,61
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	121,08
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	159,54
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	127,13
	SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	16,79
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,61
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	114,98
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2015-IV, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2015	-	10,10
	UNIFOND 2015-VI, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	23/06/2015	-	6,72
	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	-	6,89
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,47
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,89
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,62
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,27
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,60
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,21
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,73
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	9,03
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,57
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	7,01
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,55
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,96
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,99
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,80
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,32
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,86
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,99
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,72
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,81
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,07
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,14
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,47
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,34
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	6,26
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	7,37
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	8,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,48
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,96
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,38
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,29
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,26
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,23
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,51
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	7,04
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,14
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,28
	UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	04/05/2015	-	8,52

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar-15

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII	0,66	NA	7.568	91.708	-6.958	10	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-1,46	NA	9.969	50.519	347	3.417	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,30	39,83	5.944	91.231	167.588	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 España¹**

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.332	0,25	264.655	0,28
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.475	0,71	678.157	0,71
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	857	0,06	69.271	0,07
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	740	0,06	140.979	0,15
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	460	0,03	74.077	0,08
AC	FONDO	LU	4	0,00	60	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	40	0,00	4.071	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	2	0,00	24	0,00
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.966	0,15	200.321	0,21
ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	210	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	77	0,01	15.890	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	2.315	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	11.881	0,89	974.664	1,02
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	7.107	0,54	166.626	0,17
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	16.020	1,21	709.096	0,74
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	198	0,01	20.701	0,02
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	3	0,00	532	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	6	0,00	1.245	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	394	0,03	69.813	0,07
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	150	0,01	1.990	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	21.255	1,60	1.085.991	1,14
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	14	0,00	221	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	13	0,00	1.991	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	156	0,01	4.358	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	925	0,07	26.610	0,03
AMUNDI TRESO EONIA ISR	FONDO	FR	2	0,00	680	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	530	0,04	112.126	0,12
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	44	0,00	4.288	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	7	0,00	1.845	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.023	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	354	0,03	23.197	0,02
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	478	0,04	48.580	0,05
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	238	0,02	24.521	0,03
AXA COURT TERME	SICAV	FR	10	0,00	70	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	16	0,00	439	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	53	0,00	45.398	0,05
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	3.521	0,27	452.624	0,47
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.511	0,26	363.097	0,38
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.861	0,67	1.053.861	1,11
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	5	0,00	1.914	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.558	0,12	55.339	0,06
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	171	0,01	10.273	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	268	0,02	18.116	0,02
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	2.942	0,22	220.801	0,23
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.793	0,21	108.264	0,11
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	27	0,00	562	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	46	0,00	686	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	409	0,03	7.627	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	49	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	796	0,06	44.972	0,05
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	NA	0,00	1.473	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	346	0,03	11.595	0,01
BL	SICAV	LU	4.185	0,32	127.816	0,13
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	69.596	5,24	6.563.579	6,89
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	7.959	0,60	700.928	0,74
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.947	0,22	715.037	0,75
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.252	0,09	100.460	0,11
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	599	0,05	12.030	0,01
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	392	0,03	11.230	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.984	1,81	1.467.859	1,54
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	581	0,04	26.751	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	33	0,00	2.930	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO		LU	7	0,00	19	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.580	0,27	142.111	0,15
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV		IE	NA	0,00	22.888	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	7.877	0,59	268.051	0,28
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	4.906	0,37	800.913	0,84
CALLANDER FUND	FONDO	LU	27	0,00	118	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	3.745	0,28	319.433	0,34
CANDRIAM DYNAMIX	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.640	0,27	160.753	0,17
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	6.088	0,46	269.958	0,28
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	339	0,03	65.852	0,07
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	17	0,00	1.119	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	54	0,00	6.372	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	377	0,03	56.223	0,06
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	23	0,00	4.900	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	236	0,02	21.447	0,02
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	10	0,00	101	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	758	0,06	35.306	0,04
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	200	0,02	15.915	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	443	0,03	109.700	0,12
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	26	0,00	2.923	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	805	0,06	25.009	0,03
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	88	0,01	1.918	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	193	0,01	8.319	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	3.761	0,28	188.583	0,20
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	20.666	1,56	1.281.844	1,34
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	13.095	0,99	1.164.359	1,22
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	193	0,01	5.473	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	36	0,00	767	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	39	0,00	408	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	22.819	1,72	1.606.447	1,69
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	42	0,00	55.056	0,06
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	1	0,00	14	0,00
CGS FMS	SICAV	LU	4	0,00	23	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.195	0,47	127.429	0,13
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	372	0,03	5.599	0,01

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	11	0,00	1.464	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	3	0,00	49	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	125	0,01	2.302	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	187	0,01	28.701	0,03
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	2	0,00	110	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.551	0,12	66.188	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	461	0,03	82.755	0,09
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	180	0,01	8.686	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	213	0,02	11.033	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	225	0,02	15.674	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	306	0,02	21.523	0,02
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	244	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	140	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	199	0,01	17.997	0,02
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	138	0,01	21.244	0,02
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	206	0,02	49.313	0,05
DB PWM	SICAV	LU	11	0,00	655	0,00
DB PWM I	SICAV	LU	2	0,00	226	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	5	0,00	684	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	8.339	0,63	339.207	0,36
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	44	0,00	4.993	0,01
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	73	0,01	8.052	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	50	0,00	590	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	17	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	53	0,00	6.837	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	288	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	7	0,00	87	0,00
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	35.689	2,69	1.942.744	2,04
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	167	0,01	8.604	0,01
DIAPASON COMMODITIES	FONDO	LU	1	0,00	4	0,00
DIP	FONDO	LU	6	0,00	4.137	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	16	0,00	799	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	91	0,01	4.016	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.864	0,29	172.517	0,18
DWS BIOTECH	FONDO	DE	2.592	0,20	67.990	0,07
DWS CONCEPT	SICAV	LU	15.647	1,18	880.311	0,92
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	10	0,00	323	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	676	0,05	58.160	0,06
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	15.567	1,17	508.825	0,53
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	21	0,00	862	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	3	0,00	898	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	81	0,01	1.203	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	476	0,04	495.250	0,52
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	25	0,00	559	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	807	0,06	12.281	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	16	0,00	719	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INDIA	FONDO	LU	899	0,07	13.826	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	424	0,03	184.654	0,19
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	18	0,00	114	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.599	0,12	60.070	0,06
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	163	0,01	1.349	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	816	0,06	22.383	0,02
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	176	0,01	1.623	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.931	0,15	92.538	0,10
DWS TURKEI	FONDO	LU	269	0,02	2.503	0,00
DWS US-EQUITIES TYP 0	FONDO	DE	44	0,00	857	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	29	0,00	951	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	232	0,02	11.776	0,01
ECHIQUEUR AGRESSOR	FONDO	FR	22	0,00	1.831	0,00
ECHIQUEUR ARTY	FONDO	FR	249	0,02	7.987	0,01
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	11	0,00	372	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	611	0,05	30.562	0,03
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.403	0,56	731.411	0,77
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	55	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	51	0,00	5.104	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	209	0,02	8.779	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	43	0,00	5.948	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	1	0,00	30	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	466	0,04	22.739	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	24	0,00	7.399	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	282	0,02	19.242	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	23	0,00	1.038	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	6	0,00	219	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	309	0,02	5.679	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	122	0,01	20.831	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	5	0,00	19	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	9	0,00	201	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	22	0,00	343	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	392	0,03	21.157	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	42	0,00	5.758	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	22	0,00	2.146	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GRADI	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	1.013	0,08	42.976	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	24	0,00	8.924	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLEUR RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	253	0,02	19.452	0,02
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	1	0,00	107	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	3.081	0,00
ESPIRITO SANTO	FONDO	LU	630	0,05	31.861	0,03
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	12.168	0,92	748.994	0,79

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	13	0,00	40.307	0,04
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	2	0,00	733	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	20	0,00	89.286	0,09
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	254	0,02	1.960	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	7	0,00	46.845	0,05
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	87	0,01	10.129	0,01
FI ALPHA	FONDO	LU	1.662	0,13	69.353	0,07
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	9.523	0,72	166.957	0,18
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	81.069	6,10	4.559.387	4,78
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	49	0,00	1.789	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	28	0,00	2.123	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	9.686	0,73	766.733	0,80
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	6.297	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	8.729	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	38.144	2,87	2.663.643	2,79
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	203	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.761	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	30	0,00	18.656	0,02
G FUND	SICAV	LU	58	0,00	3.968	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	18	0,00	102	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.916	0,29	249.611	0,26
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	14	0,00	558	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	45	0,00	11.892	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	271	0,02	5.525	0,01
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	88	0,01	1.342	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	356	0,03	40.995	0,04
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	870	0,07	69.983	0,07
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	650	0,05	49.813	0,05
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	18.423	1,39	915.727	0,96
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	741	0,06	185.571	0,19
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS, SICAV	SICAV	LU	33	0,00	733	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	466	0,04	27.448	0,03
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	2	0,00	164	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	423	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	21	0,00	1.765	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	227	0,02	31.110	0,03
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	14	0,00	132	0,00
GROUPAMA EURO STOCK	FONDO	FR	73	0,01	74	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	15	0,00	220	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	24	0,00	597	0,00
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	4	0,00	385	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	133	0,01	24.004	0,03
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	917	0,07	412.512	0,43
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	15.490	1,17	1.411.375	1,48
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	68	0,01	26.618	0,03
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	716	0,05	70.664	0,07
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	154	0,01	44.376	0,05
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.383	0,25	234.112	0,25

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ICBC (EUROPE) UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.000	0,01
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	776	0,06	118.958	0,12
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	47	0,00	14.699	0,02
ING (L)	SICAV	LU	3.965	0,30	179.265	0,19
ING (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.522	0,11	57.629	0,06
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	91	0,01	44.622	0,05
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	75.476	5,68	5.001.286	5,25
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	15.015	1,13	213.979	0,22
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	934	0,07	89.933	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	171	0,01	3.679	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	43	0,00	649	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	169	0,01	8.688	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	389	0,03	15.781	0,02
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	242	0,02	38.848	0,04
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	323	0,02	9.905	0,01
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	65	0,00	17.548	0,02
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	89	0,01	79.263	0,08
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.927	0,15	136.614	0,14
JKC FUND	SICAV	LU	61	0,00	8.523	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	55.342	4,17	4.394.962	4,61
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.361	1,68	2.648.192	2,78
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	5.131	0,39	925.956	0,97
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	584	0,04	593.839	0,62
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	7	0,00	687	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	13.640	1,03	808.611	0,85
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	199	0,01	21.483	0,02
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	331	0,02	35.667	0,04
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	193	0,01	7.915	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	4.640	0,35	641.980	0,67
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	180	0,01	7.946	0,01
KBL EPB FUND	SICAV	LU	4	0,00	578	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	4	0,00	1.663	0,00
LA FRANÇAISE AM FUND	SICAV	LU	1	0,00	153	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	24	0,00	9.779	0,01
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	11	0,00	4.037	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	53	0,00	7.944	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	11	0,00	3.774	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	43	0,00	14.816	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	39	0,00	15.182	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	1	0,00	841	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	8.643	0,01
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	11	0,00	21	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10.721	0,81	491.363	0,52
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	962	0,07	28.056	0,03
LEOPARD FUND	FONDO	LU	3	0,00	21.375	0,02
LFIP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	659	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	8	0,00	6.207	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.757	0,13	379.053	0,40
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	95	0,01	34.722	0,04

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	330	0,02	34.869	0,04
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3	0,00	23.437	0,02
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	11	0,00	11.983	0,01
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	214	0,02	29.656	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	7.391	0,56	369.620	0,39
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.814	0,44	322.453	0,34
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	93	0,01	5.198	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	5.384	0,41	399.065	0,42
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	730	0,05	28.170	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	35	0,00	1.515	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	3.050	0,23	470.592	0,49
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.086	0,16	310.105	0,33
M&G INVESTMENT FUNDS (8)	SICAV	GB	100	0,01	845	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	82.126	6,18	5.946.156	6,24
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	66	0,00	17.659	0,02
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.369	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	12.035	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	111	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.173	0,62	796.131	0,84
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	6.455	0,01
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	56	0,00	32.243	0,03
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	29.221	2,20	717.794	0,75
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	15	0,00	684	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	23	0,00	10.839	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.847	0,21	53.409	0,06
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	811	0,06	175.691	0,18
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	30	0,00	3.777	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	23.979	1,81	2.052.540	2,15
M-G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	2	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.697	0,13	142.251	0,15
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	172	0,01	26.624	0,03
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.923	0,14	142.233	0,15
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	1.779	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.874	1,72	2.009.443	2,11
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7.837	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	140	0,01	1.772	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	104	0,01	11.794	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	1.832	0,14	433.928	0,46
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	229	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	428	0,03	177.277	0,19
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	1.002	0,08	30.120	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	902	0,07	89.427	0,09
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	149	0,01	17.935	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	1.744	0,13	171.238	0,18
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	19	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	625	0,05	110.293	0,12
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	638	0,05	136.544	0,14
NORDEA 1	SICAV	LU	29.210	2,20	1.755.832	1,84
NORDEN	SICAV	FR	18	0,00	1.612	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4.240	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	102	0,01	6.986	0,01
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	185	0,01	831	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	6	0,00	52	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	110	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	76	0,01	3.158	0,00
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	56	0,00	6.262	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	5	0,00	30	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	96	0,01	3.337	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	15	0,00	162	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	8	0,00	806	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	15.841	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	5.702	0,43	749.851	0,79
OYSTER	SICAV	LU	1.609	0,12	250.644	0,26
PARRETURN	SICAV	LU	5.542	0,42	547.742	0,57
PARVEST	SICAV	LU	8.979	0,68	614.054	0,64
PARWORLD	SICAV	LU	123	0,01	6.940	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	485	0,04	18.862	0,02
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	87	0,01	4.643	0,00
PICTET	SICAV	LU	22.066	1,66	1.351.011	1,42
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	20	0,00	3.782	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	8.288	0,62	910.403	0,96
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	180	0,01	6.236	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	621	0,05	26.763	0,03
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	48.876	3,68	2.128.664	2,23
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	9	0,00	1.832	0,00
PIONEER P.F.	FONDO	LU	4	0,00	517	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	280	0,02	268.700	0,28
PIONEER SICAV	SICAV	LU	7	0,00	1.934	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.669	0,13	97.810	0,10
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	229	0,02	124.164	0,13
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.655	0,00
PRIVILEGE	SICAV	LU	112	0,01	19.821	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	211	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	130	0,01	17.787	0,02
R CLUB	FONDO	FR	159	0,01	3.133	0,00
R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	3	0,00	15	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	2	0,00	18	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	194	0,01	25.685	0,03
R VALOR	SICAV	FR	16	0,00	268	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	349	0,03	4.891	0,01
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	6.787	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	15	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	61	0,00	2.151	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	46	0,00	850	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	1	0,00	3	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	42	0,00	453	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	542	0,04	16.780	0,02

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

ANEXO A7.1

mar-15

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	6	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	48	0,00	308	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	34.062	2,56	2.691.190	2,82
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	535	0,00
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	268	0,02	22.497	0,02
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	37	0,00
RORENTO	SICAV	LU	427	0,03	23.946	0,03
RUFFER SICAV	SICAV	LU	133	0,01	11.463	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	42	0,00	60.336	0,06
SABADELL BS FUNDS SICAV	SICAV	LU	697	0,05	25.713	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.643	0,12	265.553	0,28
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.169	0,16	19.217	0,02
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.830	0,51	447.364	0,47
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	2	0,00	395	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	457	0,03	55.642	0,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	43.374	3,27	3.252.055	3,41
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNI SICAV	SICAV	GB	40	0,00	654	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	17	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	18	0,00	656	0,00
SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II	FONDO	FR	2	0,00	65	0,00

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

ANEXO A8.1

mar-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	35.331.066	119	1.320.537	147	
	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	2.657.437	32	561.344	69	
Total grupo		37.988.503	151	1.881.881	216	39.870.384
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.875.876	133			35.875.876
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	30.874.368	200	3.616.001	336	34.490.369
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	13.920.853	86	15.965	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.842.038	180	
Total grupo		13.920.853	86	1.858.003	181	15.778.856
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	10.136.538	68			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.532.537	18			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			341.872	29	
Total grupo		11.669.075	86	341.872	29	12.010.947
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	11.341.802	100	304.279	52	11.646.081
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.583.442	64			10.583.442
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.505.188	92	2.702.274	391	10.207.462
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	7.777.245	73	87.300	15	7.864.545
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			5.072.780	520	5.072.780
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.485.916	45			
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	2.406.599	54			
Total grupo		4.892.515	99			4.892.515
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.478.143	20	2.947.039	128	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	135.595	9	35.172	4	
Total grupo		1.613.738	29	2.982.211	132	4.595.949
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.152.022	8	394.373	3	4.546.395
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.278.974	28	12.133	1	4.291.107
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	3.060.537	71	906.776	87	3.967.313
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.243.270	47	178.536	20	3.421.806
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.550.312	40	582.553	52	3.132.865
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.021.363	53	7.762	1	3.029.125
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.098.760	17	1.909.973	211	3.008.733
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	2.089.070	22	853.955	83	2.943.025
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.223.375	15	1.537.757	163	2.761.132
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.433.376	28	47.652	1	2.481.028
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.832.280	12	487.088	31	2.319.368
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.653.305	40	0	0	1.653.305
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	1.053.248	47	460.971	65	1.514.219
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.179.269	37	48.981	12	1.228.250
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	643.773	18	523.332	79	1.167.105
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			1.095.814	8	1.095.814
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	498.463	19	535.673	49	1.034.136
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	435.941	9	587.548	72	1.023.489
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.002.461	6			1.002.461
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	40.124	1	944.429	17	984.553
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	805.632	13	105.803	5	911.435
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	642.583	30	233.929	35	876.512
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	627.653	7	247.978	23	875.631
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	332.807	8	334.486	41	667.293
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	307.134	22	359.571	27	666.705
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	585.489	21			585.489

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

ANEXO A8.1

mar-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	573.004	2			573.004
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	564.696	2			564.696
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	402.843	11	69.422	12	472.265
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	112.078	10	348.134	24	460.212
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	312.815	7	121.963	1	434.778
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	396.538	6	12.987	1	409.525
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	385.491	9			385.491
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	296.957	11	61.499	8	358.456
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	330.913	4			330.913
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	329.525	3			329.525
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	328.890	14			328.890
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	263.382	10	51.854	9	315.236
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	80.274	6	226.075	30	306.349
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	43.084	4	256.480	36	299.564
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	207.422	8	50.576	3	257.998
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	254.682	3			254.682
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	247.289	7			247.289
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	160.978	8	70.674	11	231.652
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			228.058	15	228.058
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	163.218	7	60.060	10	223.278
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	72.042	4	120.116	18	192.158
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	38.076	4	145.104	10	183.180
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	163.112	2			163.112
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	53.237	1	104.924	2	158.161
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			156.886	1	156.886
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			158.253	12	158.253
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			133.231	4	133.231
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			132.214	14	132.214
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	34.756	2	95.045	11	129.801
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	122.131	4		0	122.131
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			104.230	11	104.230
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	58.429	2	42.499	1	100.928
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			87.191	1	87.191
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			84.797	5	84.797
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	79.778	7	7.147	2	86.925
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	75.891	3			75.891
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	22.414	2	51.391	5	73.805
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			72.528	5	72.528
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			69.806	3	69.806
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			72.019	3	72.019
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.410	1	52.807	5	58.217
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			45.957	9	45.957
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.872	5	9.861	1	31.733
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			31.527	7	31.527
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.645	2			30.645

mar-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	28.590	1			28.590
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			24.893	1	24.893
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			18.156	1	18.156
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	16.169	3			16.169
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.			9.987	2	9.987
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)			8.731	1	8.731
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.			7.074	1	7.074
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.907	1	6.907
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.498	1	5.498
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.			4.446	1	4.446
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.354	1	3.354
COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			3.093	1	3.093
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.800	1	2.800
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.682	1	2.682
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.629	1	2.629
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.397	1	2.397
Total general		219.110.458	1.907	34.681.638	3.263	253.792.093

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

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

3. En las SICAV que no han encomendado la gestión de sus activos a otra entidad, aparece como grupo financiero su propia denominación.

En las SICAV cogestionadas se asigna el patrimonio a la gestora que cogestiona y tiene la representación de la SICAV.

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	1.039.507	16.618	
	BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.	59.573	9.335	
Total grupo		1.099.080	25.953	1.125.033
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	898.055	43.976	942.031
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	787.394		787.394
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	665.695	2.068	667.763
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	578.316		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	10.686		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.073	
Total grupo		589.002	3.073	592.075
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	511.779	1.081	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		21.942	
Total grupo		511.779	23.023	534.802
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	458.151	6.253	464.404
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	342.447		342.447
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	220.858	45.943	266.801
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	101.521		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	99.218		
Total grupo		200.739		200.739
AHORRO CORPORACION	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	153.867	119	153.986
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	149.531	2.527	152.058
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	112.656	4.204	116.860
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	97.539	15.292	112.831
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	110.046	102	110.148
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	100.055	6.978	107.033
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		92.177	92.177
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	65.891	9.886	75.777
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	33.227	25.090	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	3.880	724	
Total grupo		37.107	25.814	62.921
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	58.782		58.782
CATALUNYA BANC, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	54.219	1.386	55.605
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	40.131	520	40.651
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	32.761	4.188	36.949
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	29.749	6.923	36.672
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.847	29.545	36.392
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	30.781	1.616	32.397
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.690	106	27.796
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	25.808		25.808
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.381	20.004	25.385
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	6.833	11.556	18.389
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.759	7.157	16.916
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.394	5.251	16.645

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

ANEXO A8.2

mar-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.668	9.411	15.079
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	10.544	583	11.127
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.036	2.750	8.786
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	7.770		7.770
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.516	107	7.623
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.580		7.580
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.335	2.049	7.384
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.443	4.475	6.918
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.662		6.662
MIRABAUD FINANZAS	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	904	4.683	5.587
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.275		5.275
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.424	3.658	5.082
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.153	3.639	4.792
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	3.301	1.002	4.303
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.739	334	4.073
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.861		3.861
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.526	1.199	3.725
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.451		3.451
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.078	3.078
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.277	1.628	2.905
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	614	2.055	2.669
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	138	2.188	2.326
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.220	99	2.319
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	430	1.789	2.219
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.897	1.897
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	500	1.116	1.616
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.518	1.518
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.379		1.379
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.378	1.378
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	955	361	1.316
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE & CIE (ESPAÑA), SV, SA	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.279	1.279
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.173	1.173
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	964		964
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		953	953
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	841	129	970
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	917		917
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	910		910
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		883	883
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	175	615	790
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	617	113	730
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		720	720
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		693	693
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	101	545	646

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

ANEXO A8.2

mar-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	556		556
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	525		525
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		447	447
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	414		414
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	128	262	390
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	345		345
NO PERNECIENTE A NINGUN GRUPO	ARCOGEST, S.G.C., S.A.		276	276
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		301	301
BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.(ABSORBIDO)		189	189
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	183		183
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		157	157
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		152	152
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		151	151
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		125	125
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.		121	121
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		111	111
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		107	107
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		102	102
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		101	101
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		99	99
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	SIITNEDIF, SGIIC, S.A.		52	52
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		44	44
COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		43	43
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		3	3
Total general		7.039.404	456.583	7.495.987

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.