

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	-	ES0115137038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA GESTION, FI	-	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTION / -	ES0133400004	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTION / -	ES0133400020	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			ABANCA GESTION / -	ES0133400038	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA	
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

jun-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.	ABANCA
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	-	AHORRO CORPORA ES0107432009	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			AHORRO CORPORA ES0107432033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PL.	-	-	ES0107519037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	-	ES0107365035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	-	ES0106925037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	-	ES0107384036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	-	AHORRO CORPORA ES0106933007	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
			AHORRO CORPORA ES0106933031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR	-	-	ES0106951033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	-	ES0169082031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107368005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0107474035	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	-	ES0107262034	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, F	-	-	ES0106928031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	-	ES0107437008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE,	-	-	ES0106927033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORROFONDO 20, FI	-	-	ES0107475032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
AHORROFONDO, FI	-	-	ES0107512032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ALBUS, FI	-	EXTRA	ES0107678015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA 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
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0108642010	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.

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	-	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
		CLASE C	ES0112340015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
		CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	-	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
		CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
		CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	-	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	-	ES0113384004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	-	ES0170642039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0113379004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0155527031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDLIBRETA 2015, FI	-	-	ES0158959033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUOX, 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 TRES, FI	-	-	ES0138525037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION, FI	-	-	ES0158013005	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 RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA INDICE EUROTOXX, 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 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
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 EUROTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	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 II, FI	-	-	ES0114875034	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 QUANT, FI	-	-	ES0114755038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	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
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, 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 BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	-	ES0179396009	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114026000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CESTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114300033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0159154006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	-	ES0159156001	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, 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.
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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	-	ES0114767009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	-	ES0114768007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	-	ES0114705009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDEPOSITO-	-	ES0158949034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0158949000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0141226037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	-	ES0107438006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BMN MONETARIO, FI	-	-	ES0138610037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN RF CORPORATIVA, FI	BMN RF CORPORAT -	-	ES0138887031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I -	-	ES0138887007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	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.	ABANCA
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	-	ES0177860030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0115508030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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	

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115531032	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	-	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	-	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	-	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA VERSAL, 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 EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 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 MERCATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR 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 BONS CORE, FI	-	-	ES0122702030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	-	ES0159506007	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX FONDIPOSIT, FI	-	-	ES0118558008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 5 FI	-	-	ES0152177004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 100, FI	-	-	ES0117061038	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 30, FI	-	-	ES0159505033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 70, FI	-	-	ES0152181006	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CYGNUS VALUE FI	-	CLASE A	ES0117092009	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
		CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
		CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB MULTITRELLAS, 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.		
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.

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0171002035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133422016	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133445017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	CLASE A	ES0133467003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133467011	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133446015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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 COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	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	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	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 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	

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
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 ANDORRÁ
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
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	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 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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137473007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	-	ES0137974038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	-	ES0137806032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	-	ES0137503001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOSORO 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 EURO BOLSA 2, FI	-	-	ES0137664001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 3, FI	-	-	ES0137783009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 4, FI	-	-	ES0137701001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA 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 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 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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	-	ES0114180039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0138596038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA USA, FI	-	-	ES0124662034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138943032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0114166038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BONOS LARGO, FI	-	-	ES0138602034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0113803037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	-	ES0138295037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0113802039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0113717005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	-	ES0170456034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	-	ES0113984001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	-	ES0113986030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164492011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164492003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164492029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	-	ES0165541030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA INTERES 2, FI	-	-	ES0137792000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA INTERES, FI	-	-	ES0165530033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	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 RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165542020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165542012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137682029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137682011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA 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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	-	ES0173407034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0133121014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138018017	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSIS, 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	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0164714000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2(-	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI-	-	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAI UNICAJA BANCO	
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 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	

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, 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.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138902038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, F.I.	-	-	ES0138599032	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0164716005	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	-	ES0158015000	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 PODIUM GARANTIZADO, FI	-	-	ES0133595035	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 JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO URBION, FI	-	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 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 EIKUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I -	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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 EN ESPAÑA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
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 EN ESPAÑA	MERCHBANC
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	-	ES0170863031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	-	ES0141988008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.1	-	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 BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO 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
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES 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
		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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	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
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147184008			
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003			
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147075008			
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014			
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006			
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 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 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000			
		CLASE D	ES0147102018			
		-	ES0147022034			
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 2015, FI	-	-	ES0147026001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	-	ES0147023008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0147027009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	-	ES0147028007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	-	ES0147029005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	-	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 SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002			
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004			

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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 ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
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
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113274007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0157026032	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0156771000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0125625006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0156772008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0126506031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 I, FI	-	-	ES0113453031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI	-	-	ES0156977037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	-	ES0184241000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	-	ES0113534004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	-	ES0184252031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	-	ES0114185038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	-	ES0114234034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	-	ES0164225007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	-	ES0125626004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	-	ES0156775001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0115319032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0111013035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK PLUS, FI	-	-	ES0110954007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
LORETO SUMA, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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
MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160748002	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0160989002	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VALORES, FI	-	-	ES0161033032	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VINI CATENA, FI	-	-	ES0160945004	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MEDCORRENT, FI	-	-	ES0161999034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		-	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FOND CUENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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 REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER 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.		
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER 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.		
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.		
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.		
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.		
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.		
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.		
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.		
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	-	ES0133338030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
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	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0141580037	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0170901005	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	-	ES0158600033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	-	ES0170864039	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT DINERO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0173858004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ATALAYA, FI	-	-	ES0173221005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	ES0173362031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	-	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311053	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174229031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 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 20, FI	-	-	ES0174266009	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 15, FI	-	-	ES0156832000	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 TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	-	ES0111147007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 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	-	BASE	ES0173827033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173827009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	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
		CARTERA	ES0111146033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	-	BASE	ES0183338039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	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
		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
		CARTERA	ES0144212026	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	-	BASE	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	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	-	BASE	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	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
		BASE	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PREMIER	ES0174404022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0111092021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PREMIER	ES0138983020	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0184976001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0184976019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	PREMIER	ES0184976027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111098002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0111098028	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174416026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PREMIER	ES0111099026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PREMIER	ES0183339029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	PREMIER	ES0111093029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0124557002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	-	ES0158285033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	-	ES0168671032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	-	ES0138843034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	-	ES0161850039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	-	ES0182543035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	-	ES0182281008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	-	ES0174376030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174419038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL PROGRESION, FI	-	-	ES0111096030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

jun-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, FI	-	-	ES0158321036	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 3, FI	-	-	ES0174962003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	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 GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174937015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BRICT, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	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
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 5, FI	-	-	ES0174943003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0175078007	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

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
		CLASE B	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
		CLASE B	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO USA, FI	-	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
		CLASE B	ES0175447004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	-	ES0107472039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
SELECTOR GLOBAL, FI	-	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0105297024	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE D	ES0105297032	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	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-VI, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0181404007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0178238004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0180987002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0176904003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0178239002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	-	ES0181031032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA BANCO, S.A.	UNICAJA BANCO
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH

jun-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

jun-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 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	may-14	1,72	-	ES0113407003	7,63	-3,05	6,44	3,20	2,64	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	1,59	-	ES0113226007	9,34	-3,38	7,66	4,02	3,14	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	2,77	-	ES0109222036	8,77	-3,53	8,02	4,21	6,21	18,31	13,95
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	2,51	-	ES0158964033	7,92	-3,42	7,03	3,36	4,08	27,96	18,81
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	2,02	-	ES0113566006	11,87	-4,33	10,62	5,83	4,97	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,96	-	ES0108847031	17,66	-5,11	15,15	9,26	6,41	27,60	29,12
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	2,60	-	ES0113227005	5,08	-2,38	3,18	0,73	-0,93	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	4,86	-	ES0164529002	11,81	-5,61	7,77	1,73	2,90	10,88	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	3,84	-	ES0170276036	13,15	-5,55	9,84	3,74	5,24	10,57	9,81
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	7,10	-	ES0114875034	16,22	-9,26	1,22	-8,16	-9,10	0,60	1,32
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	3,05	-	ES0164951008	10,01	-4,38	6,67	1,99	1,30	13,65	16,11
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	6,16	-	ES0114830039	12,80	-5,81	0,00	-5,81	-1,41	22,27	23,91
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	3,29	-	ES0114878038	13,72	-4,46	10,20	5,29	5,41	13,03	14,26
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	2,18	-	ES0119175000	13,18	-3,43	10,25	6,47	5,26	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	2,17	-	ES0118846007	17,61	-4,70	15,45	10,02	7,67	NA	NA
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	0,48	-	ES0113466009	16,56	-4,98	10,44	4,94	0,15	49,16	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	1,14	-	ES0113821005	8,98	1,04	7,20	8,31	4,95	72,87	31,27
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	0,84	-	ES0116859002	4,98	-0,74	4,26	3,49	2,67	19,47	21,27
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	1,19	-	ES0116860000	10,27	-4,26	4,11	-0,33	-6,69	14,98	15,03
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	2,47	-	ES0146826005	4,20	-1,89	1,69	-0,23	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	1,21	-	ES0174310005	12,29	-4,06	9,68	5,23	3,24	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	1,69	-	ES0174311003	11,23	-2,64	8,88	6,01	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	2,12	-	ES0174312001	9,61	-2,56	8,67	5,89	NA	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,52	-	ES0113660031	8,76	-1,98	6,44	4,34	-6,83	16,23	-3,82
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	0,07	-	ES0174923005	1,19	-0,63	2,87	2,22	1,73	36,76	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	0,56	-	ES0174998007	8,59	-2,35	7,79	5,26	3,67	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	1,01	-	ES0174924003	8,68	-2,20	7,24	4,88	3,46	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	1,91	-	ES0174925000	11,75	-4,08	9,09	4,65	3,61	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	1,22	-	ES0113487005	18,45	-5,80	14,65	8,00	5,48	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	1,26	-	ES0105942009	13,58	-4,43	10,35	5,46	3,65	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	0,79	-	ES0113060000	21,21	-6,12	17,37	10,19	7,35	51,97	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	1,51	-	ES0175183005	13,77	-4,93	8,32	2,97	-0,49	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	0,08	-	ES0112796034	18,63	-5,30	12,00	6,07	1,01	48,70	40,30
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	3,07	-	ES0180861009	8,92	-3,26	7,36	3,86	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	2,35	-	ES0180862007	8,14	-2,96	6,57	3,41	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	4,18	-	ES0180863005	8,75	-4,46	4,32	-0,34	NA	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0156304000	1,86	-1,49	2,84	1,31	2,95	NA	NA

jun-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
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,60	-	ES0109656001	11,71	-2,57	10,47	7,62	9,62	41,91	42,51
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,17	-	ES0109652034	8,01	-2,23	8,89	6,47	12,25	29,15	37,82
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,94	-2,10	8,86	6,58	6,60	30,61	31,31
					CLASE I	ES0105013009	8,20	-1,92	8,11	6,04	6,06	28,59	28,52
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,51	-	ES0157935000	1,78	-0,30	1,74	1,43	2,21	10,45	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	1,58	-	ES0182798001	9,52	-2,95	8,39	5,19	3,56	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	0,90	-	ES0118537002	7,55	-1,06	7,86	6,71	7,72	42,69	38,02
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, FI	-	FGL	may-15	3,44	-	ES0106928031	9,20	-2,98	6,32	3,15	1,13	34,13	27,18
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	2,49	EXTRA	ES0107678015	9,15	-0,96	9,88	8,82	12,93	40,29	NA
					PLATINUM	ES0107678007	9,15	-0,89	9,96	8,98	13,27	41,54	45,05
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,97	CLASE A	ES0108701006	10,03	-1,57	8,57	6,86	5,85	46,31	17,08
					CLASE B	ES0108701014	10,03	-1,64	8,49	6,72	5,75	46,22	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	2,26	-	ES0113545034	7,54	-0,84	11,61	10,68	11,71	68,56	89,47
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,30	-	ES0109213001	4,25	-1,69	7,55	5,74	5,25	1,19	-8,03
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,29	-	ES0109214009	7,14	-2,46	10,26	7,55	10,57	17,89	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	2,84	-	ES0109286007	1,28	-0,44	1,38	0,93	1,92	37,33	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,40	-	ES0109298002	8,70	-1,54	7,96	6,31	5,25	37,20	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,16	-	ES0110194000	9,76	-1,73	11,77	9,83	1,22	35,23	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0110276039	15,67	-8,53	11,72	2,18	2,45	4,39	-11,15
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	5,46	-0,19	6,69	6,48	9,43	26,26	31,05
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	9,85	-1,41	7,82	6,30	4,62	39,05	18,70
					I	ES0111127017	9,85	-1,23	7,95	6,62	5,26	41,40	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,25	CLASE A	ES0112340031	6,01	-0,34	7,59	7,23	7,63	27,66	32,21
					CLASE B	ES0112340007	6,01	-0,51	7,40	6,85	6,88	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	6,01	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	9,99	-1,50	10,99	9,32	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	6,84	-1,60	10,54	8,77	6,16	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,31	-	ES0142343039	11,54	-2,16	11,99	9,57	7,66	47,65	39,65
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	5,99	-1,61	5,81	4,10	4,12	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	8,56	-3,21	10,33	6,79	9,62	28,53	35,32
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,17	-	ES0164585004	21,86	3,64	-16,67	-13,64	-13,74	-47,48	-49,35
BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	jul-12	1,19	-	ES0114755038	0,63	-0,78	2,04	1,25	3,43	10,85	3,02
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	15,72	-2,67	18,01	14,87	-1,52	8,24	12,46
BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,14	-	ES0164593032	7,38	-5,30	6,81	1,15	2,84	20,39	15,92
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,03	-	ES0113988036	10,55	-2,53	3,84	1,21	3,23	30,76	34,54
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114572003	8,27	-1,89	9,98	7,90	10,50	17,91	NA

jun-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	5,92	-2,73	5,77	2,88	5,57	23,16	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	8,64	-2,64	9,57	6,68	10,22	34,17	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0145808004	5,28	-1,73	6,34	4,50	7,23	21,57	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	11,19	-2,72	11,65	8,61	7,31	31,98	34,71
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	9,50	-2,93	6,64	3,52	1,76	23,95	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,30	CLASE A	ES0133613002	5,10	-2,00	6,46	4,33	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	5,09	-2,18	5,97	3,65	5,29	20,47	23,39
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	1,85	-	ES0116371008	4,55	-1,63	4,75	3,04	7,17	34,40	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	1,26	-	ES0112733037	4,65	-1,80	5,16	3,27	4,36	21,82	25,72
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0182527038	8,94	-1,43	10,24	8,67	9,17	44,35	52,32
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,62	-	ES0116903032	8,91	-2,94	7,43	4,27	2,74	16,96	17,43
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,16	-	ES0121091039	6,09	-2,23	6,36	3,99	3,77	18,97	20,88
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	8,05	-1,15	3,62	2,44	2,66	13,12	22,56
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	2,85	-	ES0142537036	9,26	-2,35	10,26	7,67	2,07	17,53	21,26
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,74	CLASE A	ES0117092009	14,03	-1,50	9,38	7,74	0,57	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	14,03	-1,31	9,58	8,14	1,33	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	14,03	-1,19	9,72	8,41	1,83	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,11	-	ES0145554004	1,87	-1,32	2,10	0,76	NA	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	3,45	-2,27	3,73	1,37	2,75	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,45	-	ES0126553033	1,76	-1,58	1,62	0,02	0,25	11,41	12,70
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,19	-	ES0127062000	14,97	-3,49	14,82	10,82	13,21	48,76	57,84
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,57	-	ES0127796037	2,09	-0,53	2,41	1,86	1,87	16,35	19,89
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	7,55	-2,27	7,01	4,58	7,10	15,26	16,03
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	0,25	CLASE A	ES0128266006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0128496033	9,82	-2,66	7,86	4,99	10,34	34,39	43,24
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,48	-	ES0133091035	9,42	-0,09	7,39	7,29	8,40	27,63	30,90
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,36	-	ES0133569030	7,98	-3,01	4,89	1,74	-0,58	28,98	22,75
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	4,04	-0,59	3,88	3,26	1,53	23,52	28,03
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,45	-	ES0137881035	4,22	-0,98	2,69	1,69	1,78	16,54	16,49
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,32	-	ES0164813034	0,80	0,21	0,85	1,06	1,91	7,78	22,10
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,66	-	ES0138382033	2,12	-0,56	1,93	1,36	2,60	11,57	23,74
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	20,53	-3,87	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	0,07	-	ES0138012036	3,13	-3,74	3,34	-0,53	2,60	13,88	18,10
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	1,46	-	ES0115252035	2,66	-0,97	3,49	2,48	4,81	18,05	16,15
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	EXTRA	ES0180963003	6,38	-0,92	6,62	5,65	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	6,38	-0,85	6,69	5,78	NA	NA	NA

jun-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	ES0180963029	6,38	-0,98	6,56	5,52	NA	NA	NA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	14,46	-2,12	16,43	13,96	24,05	73,58	95,71
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	0,76	-	ES0114165030	13,89	-3,32	13,50	9,73	12,75	55,81	65,55
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	14,15	-3,40	16,21	12,26	23,65	NA	NA
					PLUS	ES0164853014	14,15	-3,22	16,42	12,67	24,57	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,44	-	ES0138772035	4,26	-1,73	2,97	1,18	2,24	22,93	23,18
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,99	-	ES0138969037	10,23	-3,68	6,31	2,40	-0,05	24,59	17,68
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	2,36	-	ES0138562030	1,60	-1,04	1,32	0,26	1,53	16,45	7,07
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	3,48	-	ES0138539038	2,83	-2,12	1,34	-0,81	1,58	5,44	7,79
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	14,35	-4,24	14,11	9,27	9,99	60,26	60,96
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,35	-	ES0138445038	12,45	-3,24	14,05	10,36	20,63	54,91	71,16
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	3,70	-	ES0147609038	2,06	-1,39	1,06	-0,35	0,60	8,97	15,07
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,28	-	ES0138223039	0,55	-0,23	0,54	0,30	2,42	18,13	23,16
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	3,89	-	ES0138876034	6,03	-0,04	8,17	8,12	8,94	38,09	37,72
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	5,17	0,55	9,93	10,54	5,22	50,56	45,54
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	1,64	-	ES0138918034	10,57	-3,17	13,86	10,25	15,02	49,21	52,71
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	11,79	-7,01	8,78	1,15	-0,58	37,40	46,68
					CLASE B	ES0138930005	11,79	-7,13	8,64	0,89	-1,08	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,93	-	ES0124506033	6,86	-2,36	9,33	6,75	6,54	30,31	41,81
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0141991002	6,56	-0,57	6,97	6,35	4,08	11,40	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	0,82	-	ES0142437039	8,04	-4,19	7,67	3,16	3,40	14,45	18,48
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0105234001	7,86	-3,20	5,16	1,80	7,31	6,53	16,34
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	0,97	-	ES0116845035	10,22	-2,39	10,57	7,93	6,97	24,90	22,19
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	13,49	-1,76	10,56	8,61	2,77	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	9,69	-1,48	12,02	10,36	14,22	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	8,47	-4,94	8,71	3,34	7,10	-10,70	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	5,13	-	ES0116848005	18,80	7,20	15,47	23,78	24,00	189,12	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0142233032	6,14	-1,99	9,68	7,50	7,12	23,76	29,00
GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,35	-	ES0142459009	2,90	-1,38	2,54	1,13	1,06	12,72	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,94	-	ES0168657031	5,32	-3,57	4,52	0,78	-2,07	4,70	6,33
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	8,14	-1,91	7,57	5,51	9,57	42,27	53,24
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	1,04	-	ES0142338005	6,57	-1,85	8,17	6,17	7,53	21,77	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	12,29	-3,25	12,19	8,55	1,17	26,35	37,41
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	7,34	-0,52	9,92	9,34	6,50	21,41	21,91
					CLASE B	ES0146756012	7,34	-0,53	9,92	9,34	6,49	21,35	NA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,22	CLASE A	ES0146758000	2,33	-1,14	2,73	1,57	1,17	8,99	NA
					CLASE B	ES0146758018	2,33	-1,14	2,74	1,57	1,17	8,93	NA

jun-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
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,00	-	ES0147411005	13,50	-4,51	12,41	7,35	8,04	41,32	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,24	-	ES0130588033	0,09	-0,01	0,15	0,13	0,46	20,04	22,74
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	1,61	-	ES0131385009	5,16	-2,48	3,34	0,77	1,31	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	9,03	-1,99	12,56	10,32	3,22	26,76	16,93
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	0,30	-	ES0155844030	12,05	-2,68	13,16	10,14	9,16	49,24	44,84
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,39	-	ES0113053005	5,31	0,06	-4,30	-4,24	-5,56	-5,61	-19,87
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,47	-	ES0157633001	13,27	-6,19	11,67	4,76	-12,07	2,75	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	3,04	-	ES0157940034	9,83	-3,82	10,47	6,25	7,02	33,75	34,29
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,95	-	ES0110952035	8,81	-3,66	8,65	4,67	2,93	22,04	20,53
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	6,68	-2,29	9,45	6,94	5,34	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	1,04	-	ES0136452036	5,33	-0,47	3,93	3,44	4,61	15,47	16,11
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	19,23	1,29	2,07	3,39	20,13	115,48	183,65
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	12,27	-2,27	3,53	1,18	4,28	8,39	15,79
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	7,92	-	ES0162741005	10,38	-5,52	11,97	5,79	11,74	35,36	28,44
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,50	-	ES0162819033	5,81	-3,28	3,59	0,19	2,96	25,59	26,36
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,00	-	ES0164103030	6,54	-2,12	8,12	5,83	6,28	25,07	27,52
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	6,16	-	ES0106084009	6,51	-2,10	3,12	0,96	-0,15	14,10	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	3,32	CLASE A	ES0175808007	10,69	-1,61	10,14	8,37	6,61	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	11,67	-1,97	11,06	8,87	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	11,67	-1,76	11,29	9,33	7,58	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	1,64	-	ES0150036038	8,57	-3,16	6,36	2,99	2,22	24,56	12,78
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	1,30	-	ES0137942001	6,11	-2,33	4,42	1,99	-0,52	16,43	10,53
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,06	-	ES0131422000	5,27	-2,43	2,31	-0,17	-0,77	14,25	10,00
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	2,38	-	ES0138366002	4,01	-1,96	4,80	2,74	4,04	9,03	8,10
NEMESIS, FI	-	FGL	jul-14	0,96	-	ES0165947005	1,08	0,12	2,17	2,30	NA	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,08	-	ES0166474033	4,00	-1,42	4,72	3,23	3,88	15,41	15,66
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	2,30	-	ES0167198003	12,51	-1,60	9,60	7,84	4,55	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,92	-0,31	3,82	3,51	5,37	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	4,95	-0,22	3,95	3,72	5,85	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	5,22	-0,17	4,19	4,02	6,29	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	5,22	-0,04	4,32	4,27	6,82	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	1,46	-	ES0167399007	2,79	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	3,66	-	ES0173951031	10,22	-3,03	11,55	8,17	10,32	45,92	35,78
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	13,82	-4,02	8,02	3,67	3,91	19,80	28,98
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147041034	6,30	-1,48	7,37	5,78	9,61	18,11	18,33
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,45	-	ES0147033031	0,98	-0,42	0,08	-0,34	-0,38	3,97	2,81
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	5,23	-1,64	5,26	3,54	6,27	24,32	24,26

jun-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 GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,14	-	ES0110158039	6,32	-1,44	5,34	3,83	1,36	28,39	29,16
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,11	-	ES0106097035	1,27	-0,65	2,96	2,30	2,39	-2,96	-25,86
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	1,62	-	ES0162858031	5,47	-1,52	11,33	9,63	13,07	93,80	56,10
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	11,76	-3,25	13,51	9,81	13,24	35,62	38,82
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,19	-	ES0158600033	3,25	-1,71	3,32	1,55	3,03	23,50	24,86
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,13	-	ES0158327033	2,52	-1,40	2,70	1,26	2,33	-0,42	-2,25
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,21	-	ES0172243000	11,95	-2,90	6,23	3,15	-11,01	-18,76	-20,08
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	10,57	-2,76	9,98	6,94	8,76	9,70	NA
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0114122031	4,68	-0,88	1,55	0,66	0,16	6,24	11,48
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	2,67	-	ES0173857030	4,72	2,57	1,94	4,56	-5,81	1,99	5,03
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	jul-14	2,57	-	ES0173858004	11,15	0,38	6,46	6,86	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,82	-	ES0173286032	4,77	-1,73	5,89	4,05	4,62	19,35	21,20
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,76	-	ES0173221005	3,56	0,48	0,68	1,17	-3,86	5,50	-3,51
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	1,25	-	ES0173317035	2,95	0,08	3,61	3,69	4,70	21,38	25,01
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0173392038	4,85	2,60	4,24	6,96	8,37	22,81	37,60
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	19,21	-18,04	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	1,88	-	ES0173311038	7,33	-2,33	9,89	7,33	0,91	21,06	-2,59
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311012	19,04	-6,10	-4,17	-10,01	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	8,55	-2,50	0,60	-1,91	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	5,32	-5,50	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	4,69	-1,23	2,71	1,45	NA	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	1,56	-	ES0173268006	4,00	-1,14	3,55	2,36	3,92	29,15	NA
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	2,00	-	ES0173323009	9,72	-4,88	11,79	6,34	6,26	38,78	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0179606001	NA	-3,20	5,63	2,25	-11,14	-18,57	-21,35
					CARTERA	ES0179606019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	12,51	-2,88	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	12,51	-2,84	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	8,74	-2,99	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	8,74	-2,94	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	8,74	-2,89	NA	NA	NA	NA	NA

jun-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 PRUDENTE, FI	-	FGL	jun-11	0,00	BASE	ES0111187003	4,10	-2,40	4,85	2,34	4,41	9,11	NA
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0111187029	4,10	-2,35	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0111187037	4,10	-2,30	NA	NA	NA	NA	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	2,39	-	ES0161847035	7,87	-3,23	6,12	2,70	3,44	25,43	28,31
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,79	-	ES0107994008	3,42	-2,03	-0,04	-2,07	-2,25	15,88	15,56
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	8,65	-2,52	8,72	5,98	6,34	30,35	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	6,38	-2,17	6,03	3,73	4,02	19,62	21,85
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	2,91	-1,46	3,13	1,63	1,91	8,57	8,88
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	5,85	-1,62	7,54	5,80	6,93	20,10	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,00	-	ES0114033006	1,98	-0,16	5,00	4,83	10,68	23,71	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	3,02	-	ES0113661039	6,11	-1,55	6,90	5,25	3,23	18,77	23,43
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,45	CLASE A	ES0175316001	6,17	-1,18	3,48	2,26	3,81	19,72	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	7,56	-1,13	7,70	6,49	4,99	30,55	17,18
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	11,83	-2,01	11,19	8,96	10,57	55,07	62,64
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,12	-	ES0179346004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	5,28	-1,93	4,83	2,81	3,88	8,14	5,91
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	3,26	0,06	-0,91	-0,85	-1,37	14,89	13,29
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	5,48	-2,97	6,35	3,19	3,91	5,96	5,92
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	-0,44	-2,69
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	21,14	-5,57	16,85	10,35	5,92	49,13	32,07
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	19,24	-5,42	10,64	4,64	-1,39	48,64	15,40
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,21	-21,56
AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107365035	21,36	-5,69	17,60	10,91	8,31	61,68	51,53
AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0107262034	19,51	-5,62	12,43	6,12	1,42	68,10	43,07
AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500 INDICE, FI	-	GP	oct-09	0,00	-	ES0106927033	10,27	-0,25	0,38	0,13	5,47	51,97	101,57
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,03	-	ES0108851033	9,88	-0,11	0,16	0,06	5,63	53,19	104,06
BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	dic-09	0,03	-	ES0138661030	21,67	-5,87	17,95	11,03	7,83	62,51	53,03
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,03	-	ES0158967036	19,56	-5,52	12,45	6,24	1,65	67,35	42,49
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	3,35	-	ES0135703009	2,45	-2,11	1,57	-0,58	1,86	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,28	-	ES0118914003	6,82	-4,07	1,35	-2,77	2,32	44,92	32,82
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,45	-	ES0113936001	1,62	-1,21	1,52	0,29	1,73	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	3,24	-	ES0113065009	2,48	-1,89	1,65	-0,28	2,18	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	21,24	-5,84	17,55	10,68	7,96	60,10	50,33
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	14,23	5,37	9,96	15,87	32,73	111,28	95,85
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	10,12	-0,10	0,37	0,27	5,53	51,40	98,91

jun-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 INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	19,23	-5,62	12,50	6,18	1,77	68,69	43,87
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	1,09	-	ES0130357009	0,45	-0,37	0,43	0,06	0,22	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	1,29	-	ES0130358007	0,60	-0,38	0,45	0,06	0,34	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	1,77	-	ES0130359005	0,98	-0,55	0,71	0,16	0,87	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	3,15	-	ES0118847005	2,37	-1,32	1,23	-0,11	2,11	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	2,43	-	ES0118848003	1,54	-0,97	1,01	0,03	1,28	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	3,52	-	ES0118849001	2,88	-1,74	1,23	-0,53	1,81	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	3,59	-	ES0118850009	2,94	-1,90	1,30	-0,63	1,97	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	3,89	-	ES0118851007	3,42	-2,02	1,34	-0,70	2,43	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	4,20	-	ES0118852005	4,01	-2,31	1,43	-0,91	2,54	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	4,72	-	ES0118853003	4,78	-2,80	1,38	-1,46	4,54	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	2,15	-	ES0159147000	1,22	-0,72	1,05	0,32	1,54	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	2,80	-	ES0110008002	1,72	-1,22	1,04	-0,20	1,52	19,59	25,58
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	2,95	-	ES0159148008	2,17	-1,33	1,13	-0,21	1,57	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	3,03	-	ES0145927036	2,20	-1,46	1,03	-0,44	1,31	21,26	25,66
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	2,33	-	ES0116861008	1,35	-0,91	0,94	0,02	1,24	15,02	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	3,37	-	ES0159149006	2,51	-1,53	1,26	-0,28	1,98	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	3,41	-	ES0110009000	2,77	-1,64	1,26	-0,40	2,01	16,84	21,64
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	3,55	-	ES0159150004	2,91	-1,72	1,29	-0,46	2,27	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	4,01	-	ES0159151002	3,62	-2,26	1,42	-0,87	2,39	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	4,34	-	ES0116862006	4,18	-2,65	1,49	-1,20	2,67	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	4,92	-	ES0116863004	5,05	-3,16	1,45	-1,75	5,15	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	5,86	-	ES0118854001	6,37	-4,83	1,72	-3,20	NA	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	2,98	-	ES0114027008	2,16	-1,42	1,07	-0,37	1,39	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	3,21	-	ES0113819009	2,58	-1,51	1,05	-0,48	0,89	18,15	23,15
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	1,68	-	ES0115163000	0,97	-0,51	0,68	0,17	0,86	12,12	16,69
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	3,35	-	ES0114389036	2,50	-1,60	1,21	-0,41	1,70	16,43	20,80
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	3,48	-	ES0113553004	2,84	-1,78	1,21	-0,59	1,80	21,42	21,69
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	3,59	-	ES0115164008	2,84	-1,83	1,24	-0,61	2,07	15,27	19,66
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	4,01	-	ES0159152000	3,62	-2,34	1,38	-0,99	2,12	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	4,36	-	ES0159153008	4,20	-2,71	1,43	-1,33	2,42	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	2,84	-	ES0114028006	2,20	-1,34	1,01	-0,34	0,96	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	3,14	-	ES0109998031	2,45	-1,47	1,02	-0,46	0,95	17,32	21,84
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	1,70	-	ES0114132030	0,89	-0,49	0,62	0,13	0,78	11,90	16,02
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	3,25	-	ES0138889037	2,58	-1,51	1,16	-0,37	1,69	15,45	20,48
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	3,43	-	ES0116856032	2,78	-1,63	1,27	-0,38	1,89	14,32	18,50
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	3,88	-	ES0114029004	3,48	-2,19	1,33	-0,89	2,16	NA	NA

jun-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 RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	4,24	-	ES0119177006	3,87	-2,64	1,45	-1,24	2,30	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	2,21	-	ES0113826004	5,39	-2,83	1,97	-0,91	-2,82	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	3,41	-	ES0113827002	6,93	-3,87	3,11	-0,87	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	5,58	-	ES0113828000	13,14	-7,74	5,21	-2,93	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	4,80	-	ES0113829008	9,44	-3,70	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	2,01	-	ES0142447004	4,26	-2,14	1,22	-0,95	-3,87	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	3,38	-	ES0110187038	8,27	-2,43	5,73	3,17	4,02	17,79	13,59
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	3,86	-	ES0133769002	7,83	-2,71	5,25	2,41	4,20	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	4,06	-	ES0133770000	13,04	-5,10	8,75	3,21	4,57	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	4,18	-	ES0133771008	10,46	-4,51	7,16	2,33	4,44	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	4,62	-	ES0133772006	11,02	-4,97	7,34	2,00	6,01	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	5,08	-	ES0133773004	11,47	-5,45	7,12	1,28	4,11	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	5,76	-	ES0133774002	9,43	-5,57	5,33	-0,54	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	3,23	-	ES0113455036	8,56	-2,76	6,55	3,61	3,97	18,72	19,80
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	6,23	-	ES0113430005	8,37	-6,33	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	6,26	-	ES0133775009	9,91	-6,55	3,65	-3,14	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,75	-	ES0110091032	0,28	-0,11	0,44	0,33	0,38	2,15	5,25
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	2,34	-	ES0122077003	1,66	-1,02	1,67	0,63	2,02	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,04	-	ES0114544036	3,82	-2,89	3,71	0,71	3,41	9,84	15,17
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	3,73	-	ES0171961008	2,77	-1,79	1,27	-0,54	2,45	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	2,05	-	ES0124513005	1,34	-0,85	0,94	0,08	1,57	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	1,57	-	ES0113966032	0,65	-0,46	0,66	0,20	1,46	15,26	20,25
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,32	-	ES0124514003	1,69	-1,09	1,09	-0,01	1,49	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0125270001	5,00	-3,86	1,56	-2,37	4,39	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0125262008	8,90	-6,08	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0125271009	9,20	-6,56	4,33	-2,51	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	1,73	-	ES0160105005	0,97	-0,70	1,36	0,65	1,38	17,43	22,11
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0117064008	5,77	-2,89	3,33	0,35	0,13	12,41	17,02
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	1,80	-	ES0159506007	0,73	-0,63	0,91	0,28	1,07	16,07	21,35
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0115456032	4,95	-3,77	1,62	-2,21	2,59	11,62	17,13
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	3,38	-	ES0105574034	3,42	-2,62	1,90	-0,77	3,12	14,83	13,65
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	2,86	-	ES0159507005	2,31	-1,25	1,18	-0,09	1,96	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	0,00	-	ES0152182004	8,44	-3,25	NA	NA	NA	NA	NA
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr-14	4,40	-	ES0145553006	4,57	-3,81	4,88	0,89	4,36	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	1,33	CLASE A	ES0127098004	1,88	0,40	1,87	2,28	1,40	21,25	NA
					CLASE B	ES0127098012	1,88	0,50	1,98	2,49	1,81	22,71	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	3,88	-	ES0126894007	3,87	-1,13	1,92	0,77	2,40	NA	NA

jun-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 RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	0,00	CLASE A	ES0127337006	4,55	-0,14	0,86	0,72	-0,34	13,58	28,87
					CLASE B	ES0127337014	4,54	0,07	1,07	1,14	0,50	16,48	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,39	CLASE A	ES0133446007	1,49	-1,04	1,38	0,32	1,45	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	1,49	-1,11	1,30	0,17	1,15	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	3,41	CLASE A	ES0133563009	2,40	-1,85	1,58	-0,30	2,00	13,83	NA
					CLASE B	ES0133563033	2,40	-1,92	1,50	-0,45	1,70	12,94	16,18
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	2,64	-	ES0138584034	10,98	-2,72	8,76	5,80	4,94	38,50	34,63
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,34	-	ES0137651008	39,92	-9,77	34,91	21,73	14,07	98,28	51,17
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	0,87	-	ES0137604007	1,95	0,26	1,04	1,29	-0,21	15,12	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	19,26	-5,55	12,47	6,22	1,72	67,13	42,07
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	19,26	-5,24	12,84	6,93	3,09	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	21,39	-5,93	17,40	10,44	7,29	57,56	45,22
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	21,39	-5,44	17,99	11,57	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	mar-10	0,00	-	ES0137974038	19,90	-6,00	12,40	5,66	0,36	62,16	32,59
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0137625002	9,59	-1,29	-0,02	-1,32	3,63	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	4,99	ESTÁNDAR	ES0115652002	5,18	-3,58	1,57	-2,07	3,00	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	5,22	-3,43	1,60	-1,89	3,32	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	2,75	ESTÁNDAR	ES0137507002	1,97	-1,10	1,09	-0,02	1,43	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	1,98	-1,00	1,16	0,14	1,77	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	2,43	ESTÁNDAR	ES0115719009	1,63	-1,09	0,95	-0,16	0,91	12,85	NA
					EXTRA	ES0115719017	1,63	-1,03	1,01	-0,04	1,16	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	2,37	ESTÁNDAR	ES0137791002	1,62	-1,09	0,98	-0,11	0,98	15,38	NA
					EXTRA	ES0137791010	1,62	-1,02	1,05	0,01	1,23	16,16	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	1,78	-	ES0179393006	11,30	-3,96	7,61	3,35	-0,30	NA	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	3,95	-	ES0138520038	7,00	-3,89	3,53	-0,49	1,41	6,49	9,12
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	0,58	-	ES0184846030	0,32	-0,22	0,16	-0,06	-0,04	17,00	15,22
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	0,93	-	ES0158322034	0,42	-0,38	0,36	-0,02	0,01	16,45	15,66
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	1,47	-	ES0114025002	0,80	-0,56	0,59	0,03	0,36	21,60	NA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	2,59	-	ES0118845009	1,79	-1,22	1,05	-0,18	1,02	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	3,65	-	ES0138176039	9,96	-3,97	6,00	1,79	-0,20	20,63	10,62
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	2,07	-	ES0137778009	11,64	-4,20	7,11	2,61	-0,13	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	3,43	-	ES0137685030	11,63	-4,20	6,96	2,47	-0,48	27,52	34,84
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	1,21	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,58	-0,44	0,39	-0,05	0,07	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,58	-0,32	0,52	0,20	0,56	NA	NA
					PLUS	ES0165542012	0,58	-0,38	0,46	0,08	0,31	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	0,56	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,32	-0,32	0,08	-0,24	-0,39	NA	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,31	-0,19	0,20	0,01	0,11	NA	NA

jun-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 2015, FI	-	GP	jun-12	0,08	PLUS	ES0137682011	0,31	-0,25	0,14	-0,12	-0,14	NA	NA
					CLASE A	ES0115717003	0,21	-0,36	-0,17	-0,53	-0,92	14,83	19,90
					CLASE B	ES0115717011	0,21	-0,29	-0,09	-0,39	-0,65	15,63	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	1,31	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,64	-0,42	0,45	0,03	0,28	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,64	-0,36	0,52	0,15	0,52	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	1,87	-	ES0138017001	1,08	-0,67	0,79	0,12	0,99	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	2,43	ESTÁNDAR	ES0138018009	1,63	-1,12	0,97	-0,16	0,89	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	1,63	-1,06	1,03	-0,04	1,14	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	4,39	ESTÁNDAR	ES0112830007	4,26	-2,69	1,56	-1,17	2,39	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	4,26	-2,65	1,60	-1,10	2,54	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	4,26	-2,64	1,61	-1,07	2,59	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	4,26	-2,60	1,65	-1,00	2,75	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	4,26	-2,66	1,59	-1,12	2,49	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	4,26	-2,63	1,62	-1,05	2,64	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	5,09	ESTÁNDAR	ES0165543002	5,38	-3,73	1,62	-2,17	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	5,38	-3,66	1,70	-2,02	NA	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	5,38	-3,70	1,66	-2,10	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	5,04	ESTÁNDAR	ES0112831005	5,34	-3,70	1,62	-2,14	5,12	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	5,35	-3,67	1,66	-2,07	5,26	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	5,34	-3,65	1,67	-2,04	5,31	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	5,34	-3,62	1,71	-1,97	5,44	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	5,34	-3,68	1,65	-2,09	5,21	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	5,35	-3,64	1,68	-2,02	5,35	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,40	ESTÁNDAR	ES0137906006	1,63	-1,14	0,90	-0,25	0,67	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	1,63	-1,08	0,96	-0,12	0,92	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	1,63	-1,08	0,96	-0,12	0,92	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	1,63	-1,02	1,03	0,00	1,17	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	1,63	-1,11	0,93	-0,20	0,77	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	1,63	-1,05	0,99	-0,08	1,02	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	3,70	ESTÁNDAR	ES0137886000	3,27	-2,06	1,26	-0,83	1,97	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	3,27	-2,02	1,29	-0,75	2,12	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	3,27	-2,01	1,31	-0,73	2,18	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	3,27	-1,97	1,34	-0,66	2,33	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	3,27	-2,03	1,28	-0,78	2,07	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	3,27	-2,00	1,32	-0,70	2,23	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	3,02	ESTÁNDAR	ES0137907004	2,45	-1,37	1,08	-0,30	1,78	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	2,45	-1,33	1,11	-0,23	1,93	NA	NA

jun-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							
						EXTRA	ES0137907020	2,45	-1,32	1,13	-0,21	1,98	NA	NA						
						EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	2,45	-1,28	1,16	-0,13	2,13	NA	NA						
						PLUS	ES0137907046	2,45	-1,34	1,10	-0,25	1,88	NA	NA						
						PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	2,45	-1,30	1,14	-0,18	2,03	NA	NA						
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	GP	jul-12	0,02		ESTÁNDAR	ES0164464002	0,10	-0,13	-0,23	-0,36	-0,75	NA	NA						
						PLUS	ES0164464010	0,10	-0,11	-0,16	-0,27	-0,54	NA	NA						
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	0,08		ESTÁNDAR	ES0164852008	0,23	-0,25	-0,06	-0,31	-0,56	10,51	NA						
						PLUS	ES0164852016	0,23	-0,19	0,00	-0,19	-0,31	11,33	NA						
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	5,05	-		ES0139781001	7,76	-5,18	3,07	-2,27	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	5,00	-		ES0137433001	8,40	-4,71	4,64	-0,28	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,96	-		ES0137683001	10,52	-5,17	6,44	0,93	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	4,05	-		ES0137833002	8,41	-3,57	5,84	2,06	3,73	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	5,74	-		ES0137834000	9,46	-5,19	4,71	-0,72	2,80	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	4,62	-		ES0112832003	14,84	-5,96	10,27	3,69	8,26	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	3,65	-		ES0137887008	14,00	-5,04	10,11	4,57	5,15	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	5,74	-		ES0137835007	10,87	-5,16	NA	NA	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	0,02	-		ES0137836005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	5,15	-		ES0112833001	11,27	-5,50	4,97	-0,80	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,55	-		ES0137888006	13,74	-6,04	9,21	2,62	NA	NA	NA						
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	3,91	-		ES0164465009	9,35	-3,79	5,49	1,49	0,25	NA	NA						
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	3,03	-		ES0138019007	8,05	-3,51	4,77	1,09	0,57	NA	NA						
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	4,57	-		ES0164854004	10,28	-4,29	6,27	1,71	-0,02	NA	NA						
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	3,85	-		ES0137908002	9,19	-4,00	6,28	2,03	3,56	NA	NA						
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	3,13	-		ES0138020005	8,51	-3,53	5,89	2,15	3,15	NA	NA						
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,16	-		ES0138679032	0,43	-0,19	0,57	0,38	1,08	24,47	18,29						
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	2,46	-		ES0138352036	1,60	-1,08	1,04	-0,05	1,04	18,67	17,70						
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	2,68	-		ES0115721005	1,83	-1,19	1,24	0,04	1,17	NA	NA						
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	2,32	-		ES0168624007	6,78	-2,21	3,06	0,78	-2,62	5,09	11,19						
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,07	-		ES0158015000	0,09	0,08	-0,33	-0,25	0,11	9,95	NA						
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	0,56	-		ES0158016008	0,03	0,53	1,54	2,07	2,20	NA	NA						
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	0,75	-		ES0143630004	17,18	-4,98	12,11	6,53	4,90	NA	NA						
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	0,08	-		ES0147193033	0,08	-0,32	-0,13	-0,46	-0,83	10,20	10,47						
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	1,29	-		ES0146945003	0,69	-0,43	0,47	0,03	0,08	22,03	NA						
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-		ES0152771038	21,19	-5,87	17,43	10,54	8,09	61,43	51,44						
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-		ES0152741031	19,29	-5,58	12,53	6,25	1,90	69,65	45,46						
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-		ES0152769032	17,09	-3,85	13,23	8,87	29,56	73,19	125,99						
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	1,98	-		ES0113404000	1,11	-0,86	0,60	-0,26	0,22	24,56	28,52						

jun-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 2017 II, FI	-	GP	jun-12	1,98	-	ES0156773006	1,13	-0,86	0,59	-0,27	0,23	24,15	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	2,00	-	ES0164224000	1,16	-0,86	0,57	-0,29	0,28	24,01	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	2,48	-	ES0165902000	3,49	-2,24	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	1,54	-	ES0156774004	0,84	-0,39	0,74	0,34	0,93	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	5,31	-	ES0160626000	7,39	-4,41	2,68	-1,84	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	5,07	-	ES0166777005	6,75	-3,77	3,48	-0,42	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	5,33	-	ES0148892005	5,38	-3,99	1,75	-2,31	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	6,07	-	ES0148893003	6,62	-5,12	1,95	-3,27	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	3,10	-	ES0179465002	2,36	-1,24	1,23	-0,02	2,17	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	3,97	-	ES0179466000	3,71	-2,21	1,35	-0,90	2,25	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,81	-	ES0179467008	4,90	-3,36	1,70	-1,71	4,97	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0184241000	0,23	-0,04	-0,03	-0,07	-0,15	7,21	12,29
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,46	-	ES0113534004	0,31	-0,08	0,27	0,19	0,42	10,23	16,05
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	1,05	-	ES0184252031	0,42	-0,19	0,55	0,36	0,75	11,18	17,19
KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0114185038	0,04	-0,04	-0,10	-0,14	-0,36	7,22	13,28
KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	nov-12	0,00	-	ES0114234034	0,15	-0,04	-0,07	-0,10	-0,26	7,59	5,03
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	0,80	-	ES0164225007	0,38	-0,22	0,30	0,08	0,10	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	1,51	-	ES0125626004	0,82	-0,68	0,50	-0,18	-0,14	17,20	23,62
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,48	-	ES0156775001	1,56	-1,02	1,15	0,12	1,38	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	6,22	-	ES0156776009	6,76	-5,24	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	1,52	-	ES0184242008	0,83	-0,53	0,59	0,06	0,35	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,33	-	ES0184243006	0,14	-0,09	0,16	0,07	0,20	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	1,29	-	ES0184251033	0,58	-0,45	0,57	0,11	0,12	11,98	14,29
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,49	-	ES0156891006	23,08	-5,75	12,06	5,61	-1,02	78,39	54,49
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	2,64	-	ES0110953009	1,80	-1,03	2,12	1,06	2,90	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,02	-	ES0179172038	21,25	-5,91	17,14	10,22	6,84	54,62	41,87
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	19,39	-5,81	12,13	5,62	0,51	62,99	36,24
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162915039	31,76	0,71	34,58	35,53	30,45	121,98	74,52
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	3,10	-	ES0158762007	9,06	-4,89	7,83	2,56	0,73	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	2,45	-	ES0131423008	8,71	-4,32	3,74	-0,74	-1,89	3,16	NA
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul-11	3,30	-	ES0138367000	3,98	-2,57	2,20	-0,43	-0,08	11,39	NA
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	3,08	-	ES0158792004	7,12	-3,61	5,68	1,87	2,92	7,03	NA
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	2,36	-	ES0133093007	11,48	-4,10	9,82	5,32	4,06	NA	NA
NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0117625030	1,05	-0,81	0,16	-0,64	-6,53	-2,60	2,94
NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	0,05	-	ES0168566034	0,16	-0,06	0,09	0,03	0,23	7,30	11,13
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,51	-	ES0168669036	1,24	-0,84	1,95	1,09	2,93	23,22	31,69
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,31	-	ES0168844035	18,40	-5,72	11,39	5,02	-0,23	75,91	37,60

jun-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
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	2,46	-	ES0170653002	1,85	-1,53	2,04	0,48	1,02	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	2,53	-	ES0170654000	1,99	-1,59	2,27	0,64	2,10	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	5,75	-	ES0112819000	6,06	-6,04	6,61	0,18	7,52	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	2,98	-	ES0112820008	3,33	-2,67	3,43	0,67	2,03	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	2,89	-	ES0174867004	11,12	-4,08	8,19	3,77	3,97	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	4,05	-	ES0174893000	11,72	-4,67	8,18	3,13	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	3,76	-	ES0174868002	11,15	-4,65	7,88	2,86	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	2,41	CLASE A	ES0174926008	1,57	-1,19	0,96	-0,24	0,85	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	1,57	-1,15	1,00	-0,17	1,01	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	1,57	-1,12	1,03	-0,09	1,16	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	3,03	CLASE A	ES0174927006	2,33	-1,39	1,01	-0,39	1,47	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	2,33	-1,35	1,05	-0,32	1,63	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	2,33	-1,31	1,09	-0,24	1,78	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	2,33	-1,35	1,05	-0,32	1,63	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	2,33	-1,31	1,09	-0,24	1,78	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	2,46	CLASE B	ES0176936005	1,59	-1,16	1,00	-0,18	1,03	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	1,59	-1,13	1,04	-0,10	1,18	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	2,45	-	ES0175005000	1,61	-1,08	0,94	-0,15	0,91	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	3,69	CLASE A	ES0174928004	3,23	-2,18	1,34	-0,87	1,70	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	3,23	-2,14	1,37	-0,80	1,86	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	3,23	-2,10	1,41	-0,72	2,02	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	3,23	-2,14	1,37	-0,80	1,86	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	3,23	-2,10	1,41	-0,72	2,00	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	3,68	CLASE A	ES0176937003	3,22	-2,21	1,32	-0,92	1,64	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	3,22	-2,17	1,36	-0,84	1,79	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	3,22	-2,13	1,39	-0,77	1,94	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	3,22	-2,17	1,36	-0,84	1,79	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	3,23	-2,14	1,39	-0,78	1,94	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	3,08	-	ES0175006008	6,83	-2,95	4,20	1,12	2,15	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	3,53	-	ES0175007006	7,76	-3,80	4,76	0,79	2,27	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	4,06	-	ES0175008004	6,70	-3,02	2,98	-0,13	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	4,01	-	ES0166493009	6,82	-3,09	4,01	0,80	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	19,29	-5,51	12,53	6,33	2,10	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	19,29	-5,30	12,76	6,79	2,97	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	19,29	-5,52	12,52	6,31	2,01	69,29	44,90
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	21,36	-5,70	17,61	10,91	8,45	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	21,35	-5,49	17,86	11,39	9,39	NA	NA

jun-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 OPENBANK	ES0168651034	21,35	-5,72	17,56	10,83	8,26	59,11	48,49
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	2,42	-	ES0176102004	10,06	-4,08	7,62	3,23	3,03	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	2,84	-	ES0176103002	10,53	-4,15	7,93	3,45	3,56	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	2,81	-	ES0174977001	8,88	-2,92	6,73	3,61	3,27	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	2,42	-	ES0107941009	1,58	-1,11	1,04	-0,08	1,13	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	2,43	-	ES0174957003	8,92	-3,62	5,57	1,75	0,55	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	10,22	0,85	-0,78	0,06	5,47	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	1,54	-	ES0181394000	0,53	-0,41	0,67	0,27	1,29	15,36	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	4,03	-	ES0180986004	2,57	-1,96	1,61	-0,39	2,58	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	1,62	-	ES0178238004	0,60	-0,46	0,69	0,23	1,33	NA	NA
ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115137038	0,04	0,01	-0,02	0,00	-0,04	15,13	18,87
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,93	-	ES0157082035	0,28	-0,10	0,41	0,31	1,00	16,57	16,02
ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0113250031	0,04	0,31	0,36	0,67	1,57	7,79	12,77
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	0,93	-	ES0115081038	0,33	-0,22	0,44	0,22	0,60	20,12	16,94
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	0,92	-	ES0117182032	0,28	-0,10	0,47	0,36	1,03	14,04	14,31
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	0,88	-	ES0105577037	0,25	0,01	0,51	0,52	1,54	19,06	25,78
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	0,81	-	ES0113761003	0,37	-0,34	0,25	-0,09	-0,15	14,00	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	1,51	-	ES0113732004	0,81	-0,55	0,58	0,03	0,32	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	0,56	-	ES0113443008	0,20	-0,37	0,08	-0,29	-0,57	14,51	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	0,56	-	ES0113929006	0,22	-0,41	0,01	-0,40	-0,72	14,40	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181696032	0,13	-0,23	-0,19	-0,42	-0,72	10,16	12,97
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	0,08	-	ES0113762001	0,18	-0,22	-0,02	-0,25	-0,40	12,44	NA
BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,00	-	ES0113931002	0,09	-0,09	-0,23	-0,32	-0,82	7,88	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	1,52	-	ES0113932000	0,81	-0,80	0,83	0,03	0,23	29,32	NA
BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	abr-09	0,37	-	ES0141227035	0,39	-0,13	0,05	-0,07	0,06	18,27	23,35
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	0,93	-	ES0114022009	0,49	-0,52	0,31	-0,21	-0,24	22,87	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	1,56	-	ES0114037007	0,83	-0,54	1,01	0,46	0,95	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	3,02	-	ES0113489001	2,34	-1,27	1,61	0,32	1,86	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	3,03	-	ES0113498002	2,34	-1,28	1,60	0,30	1,83	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb-11	4,99	-	ES0163612007	5,37	-3,29	3,70	0,28	0,33	12,07	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	1,54	-	ES0113447009	0,81	-0,80	0,83	0,03	0,21	29,61	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	1,51	-	ES0113448007	0,80	-0,78	0,76	-0,03	-0,25	20,34	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	1,23	-	ES0113449005	0,62	-0,56	0,53	-0,04	-0,45	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	1,90	-	ES0112897030	1,13	-0,89	0,89	0,00	0,06	17,40	22,20
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	2,11	-	ES0159128034	1,31	-1,05	1,09	0,02	0,58	16,34	19,01
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	1,50	-	ES0179390002	0,79	-0,54	0,82	0,28	0,74	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	1,51	-	ES0113934006	0,81	-0,49	0,86	0,36	0,77	NA	NA

jun-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 9, FI	-	GRF	abr-13	1,52	-	ES0113935003	0,80	-0,54	0,93	0,39	0,88	NA	NA
BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	GRF	mar-10	0,00	-	ES0157088008	0,15	-0,08	-0,12	-0,20	-0,45	12,92	17,06
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	2,67	-	ES0113063004	1,81	-1,34	1,29	-0,07	1,29	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-11	0,00	-	ES0114783030	2,09	0,91	-0,10	0,81	0,65	12,65	16,23
BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-12	0,00	-	ES0114024005	1,31	0,51	-0,11	0,40	0,23	13,16	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,95	-	ES0114796032	0,45	-0,31	0,46	0,15	0,17	19,27	14,43
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,50	-	ES0113816039	0,28	-0,26	0,14	-0,12	-0,34	16,43	28,78
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	1,80	-	ES0114792031	1,12	-0,71	0,80	0,09	0,36	31,38	23,88
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,51	-	ES0114839030	0,28	-0,27	0,16	-0,11	-0,35	19,24	21,58
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	6,82	-	ES0137722007	10,20	-7,99	3,67	-4,62	-3,71	5,01	6,28
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	0,76	-	ES0130356001	0,30	-0,32	0,34	0,02	-0,04	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	1,67	-	ES0114876032	0,78	-0,51	0,82	0,30	1,02	12,68	19,20
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	0,00	-	ES0162940037	0,01	-0,01	0,58	0,57	0,41	11,13	6,65
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	1,49	-	ES0113064002	0,80	-0,55	0,76	0,21	0,92	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	5,48	-	ES0130355003	6,46	-4,39	3,65	-0,91	2,04	10,94	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	1,88	-	ES0118843004	1,14	-0,77	1,08	0,30	0,80	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	5,46	-	ES0114874037	6,48	-4,42	3,66	-0,92	2,36	9,41	3,49
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	1,53	-	ES0159143009	0,82	-0,51	0,88	0,37	0,72	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	6,81	-	ES0138954039	8,77	-6,14	5,26	-1,20	-1,26	7,59	4,09
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	2,77	-	ES0164541007	1,99	-1,10	1,49	0,37	1,81	17,97	19,38
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,51	-	ES0179392008	1,73	-1,22	1,21	-0,03	1,05	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	1,72	-	ES0119173005	1,04	-0,71	1,09	0,38	0,90	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	1,87	-	ES0118844002	1,13	-0,76	1,08	0,31	0,83	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	0,22	-	ES0182793036	0,05	-0,21	-0,03	-0,24	-0,11	14,71	4,71
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	4,57	-	ES0159145004	4,58	-2,95	1,12	-1,87	1,71	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	0,27	-	ES0114587001	0,14	-0,45	-0,18	-0,62	-1,13	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	0,53	-	ES0142444001	0,21	-0,35	0,02	-0,33	-0,50	17,16	16,66
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	0,78	-	ES0113539003	0,34	-0,61	-0,06	-0,67	-1,32	15,29	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	1,11	-	ES0114588009	0,50	-0,58	0,24	-0,33	-0,57	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	1,29	-	ES0169992007	0,63	-0,55	0,30	-0,25	-0,32	12,98	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,49	-	ES0113927000	0,73	-0,66	0,34	-0,33	-0,19	14,10	19,46
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,53	-	ES0113959003	0,17	-0,03	0,09	0,06	0,20	11,60	16,40
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,46	-	ES0180662001	1,58	-1,12	0,90	-0,23	0,79	15,44	20,62
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,34	-	ES0114589007	1,32	-1,04	0,80	-0,25	0,73	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	2,97	-	ES0115161004	2,14	-1,48	0,99	-0,51	1,03	16,98	21,58
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	0,42	-	ES0114455035	0,19	-0,32	0,04	-0,28	-0,50	15,34	13,93
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	0,11	-	ES0133765000	0,21	-0,26	-0,12	-0,37	-0,67	13,01	NA

jun-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 PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	0,73	-	ES0116855034	0,31	-0,46	0,04	-0,43	-0,83	14,60	20,39
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,89	-	ES0133766008	0,40	-0,45	0,22	-0,23	-0,47	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	1,31	-	ES0133767006	0,61	-0,56	0,32	-0,25	-0,28	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,50	-	ES0113429007	0,80	-0,65	0,37	-0,28	-0,22	13,53	18,67
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,82	-	ES0113428033	0,35	-0,48	0,10	-0,38	-0,77	15,98	20,18
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,45	-	ES0125465031	1,53	-1,14	0,83	-0,32	0,62	14,71	19,10
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,38	-	ES0133768004	1,48	-1,11	0,85	-0,27	0,64	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	2,61	-	ES0114146030	1,56	-1,23	0,77	-0,48	0,30	17,22	21,61
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	0,54	-	ES0110016005	0,21	-0,21	0,16	-0,05	-0,01	18,58	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	0,50	-	ES0110017003	0,25	-0,24	0,12	-0,11	-0,05	18,08	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	0,64	-	ES0110006006	0,25	-0,20	0,20	0,00	-0,02	15,19	20,66
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	0,81	-	ES0110018001	0,38	-0,51	0,07	-0,44	-0,84	16,78	NA
BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0125935009	0,42	0,11	-0,19	-0,08	-0,22	9,43	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	2,99	-	ES0138082005	2,28	-1,29	1,09	-0,22	1,67	22,34	31,39
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	3,90	-	ES0138091030	3,48	-2,15	1,35	-0,83	1,99	19,71	32,17
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	0,07	-	ES0114882006	0,19	-0,22	-0,07	-0,29	-0,49	12,72	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	1,60	-	ES0114543038	0,72	-0,22	0,72	0,50	1,24	22,39	18,89
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	2,88	-	ES0138148038	2,19	-1,21	1,08	-0,15	1,48	23,96	16,24
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,29	-	ES0138842036	0,16	-0,27	-0,05	-0,32	-0,58	15,88	26,05
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	0,45	-	ES0115426035	0,22	-0,19	0,23	0,04	0,11	12,83	14,41
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,41	-	ES0118508003	0,67	-0,59	0,82	0,22	0,21	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	1,25	-	ES0119486001	0,58	-0,52	0,70	0,18	-0,03	20,21	19,13
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	1,74	-	ES0119487009	0,77	-0,80	0,90	0,09	0,30	15,96	14,97
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,76	-	ES0164375000	0,86	-0,71	0,87	0,16	0,63	22,39	24,25
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	0,23	-	ES0114891031	1,82	-0,68	-0,24	-0,92	-1,66	8,49	14,90
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	3,61	-	ES0125112039	3,07	-2,32	1,27	-1,07	1,38	6,42	8,63
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep-11	3,90	-	ES0147428009	3,33	-2,26	1,34	-0,95	3,59	9,32	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	4,40	-	ES0114948039	4,48	-1,75	-0,04	-1,79	-2,13	8,52	12,64
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	0,37	-	ES0115478036	0,26	-0,39	-0,04	-0,43	-0,81	9,96	13,47
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	0,83	-	ES0114890033	0,31	-0,31	0,29	-0,02	-0,01	9,40	12,31
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	1,49	-	ES0114889035	0,83	-0,61	0,56	-0,04	0,26	9,08	7,04
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	1,91	-	ES0114984034	1,17	-0,77	0,85	0,06	0,95	8,94	10,82
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	0,52	-	ES0114888037	0,29	-0,49	-0,06	-0,55	-1,05	7,82	10,88
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	1,20	-	ES0140611007	0,58	-0,40	0,38	-0,01	0,17	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	1,26	-	ES0164733034	0,63	-0,40	0,43	0,03	0,24	9,79	11,39
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	3,40	-	ES0164732036	2,94	-2,01	1,28	-0,75	1,77	7,65	8,17
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul-11	2,77	-	ES0115476030	2,23	-1,31	1,32	-0,01	-0,24	7,35	28,43

jun-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 RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov-11	4,29	-	ES0115311039	4,40	-2,83	2,76	-0,15	-0,42	8,30	10,86
CAJA LABORAL RENTA, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115487037	0,16	-0,34	-0,04	-0,38	-0,74	12,36	15,83
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	0,68	-	ES0152178002	0,37	-0,36	0,24	-0,12	-0,21	16,89	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,03	-	ES0152179000	0,13	-0,17	-0,01	-0,18	-0,32	NA	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,77	-	ES0152180008	0,49	-0,35	0,46	0,11	0,47	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	1,88	CLASE A	ES0133422008	1,13	-0,64	1,10	0,45	1,04	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	1,13	-0,72	1,02	0,30	0,74	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	1,88	CLASE A	ES0133445009	1,00	-0,46	1,09	0,63	1,38	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	1,00	-0,53	1,02	0,48	1,08	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	0,86	CLASE A	ES0133465007	0,31	-0,31	0,32	0,01	-0,02	15,43	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,31	-0,38	0,24	-0,14	-0,32	14,39	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	0,08	CLASE A	ES0133467003	0,18	0,01	0,19	0,21	0,49	NA	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,18	-0,06	0,12	0,06	0,19	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,68	CLASE A	ES0133468001	0,24	0,00	0,46	0,45	0,83	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,24	-0,08	0,38	0,30	0,53	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	1,58	CLASE A	ES0133469009	0,79	-0,31	0,78	0,46	1,09	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,79	-0,39	0,70	0,31	0,79	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,07	-	ES0133544009	0,20	-0,14	-0,18	-0,32	-0,20	12,01	14,90
FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	may-10	0,02	-	ES0137653004	0,07	-0,10	-0,18	-0,28	-0,46	11,28	10,26
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	2,43	-	ES0138402039	1,62	-1,10	0,95	-0,16	0,88	17,12	21,27
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	1,49	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,82	-0,59	0,49	-0,10	0,14	12,01	18,76
					EXTRA	ES0137677029	0,83	-0,47	0,62	0,14	0,64	NA	NA
					PLUS	ES0137677011	0,83	-0,53	0,56	0,02	0,39	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	0,06	-	ES0138401031	0,19	-0,07	0,04	-0,03	0,03	11,44	16,16
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	0,51	-	ES0138363033	0,26	-0,26	0,13	-0,13	-0,22	13,52	19,73
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,13	-	ES0164584007	0,19	-0,12	0,05	-0,07	-0,10	11,92	8,83
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	jun-10	0,00	-	ES0164714000	0,05	-0,05	-0,03	-0,08	0,08	11,79	14,47
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	0,04	-	ES0137939031	0,19	-0,26	-0,10	-0,36	-0,63	11,49	12,60
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0182037038	0,06	-0,05	-0,01	-0,06	-0,16	12,22	11,16
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	3,26	-	ES0138386034	0,08	-0,18	0,08	-0,10	-0,14	16,65	12,70
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	2,73	-	ES0182038036	0,02	-0,26	-0,12	-0,39	-0,73	10,96	17,23
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,56	-	ES0137876001	0,06	-0,31	-0,10	-0,40	-0,76	9,66	9,52
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	1,16	-	ES0164834006	0,20	-0,23	0,15	-0,08	-0,13	12,03	18,94
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	5,35	-	ES0112834009	5,93	-4,41	2,59	-1,93	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	3,95	-	ES0137909000	3,84	-2,69	1,89	-0,86	2,81	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	4,03	-	ES0138021003	3,61	-2,74	2,72	-0,09	2,25	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	1,81	-	ES0138055035	1,04	-0,68	0,76	0,07	0,89	12,25	18,05

jun-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
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	mar-12	0,00	-	ES0164716005	0,04	0,13	0,34	0,47	1,13	14,18	NA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	1,51	-	ES0164717003	0,03	0,82	1,00	1,83	3,60	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	1,70	-	ES0115106033	0,10	0,75	0,93	1,68	3,63	12,31	17,98
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	0,47	-	ES0168621037	0,27	-0,25	0,13	-0,12	-0,17	10,24	13,09
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	0,56	-	ES0168656033	0,23	-0,28	0,10	-0,17	-0,33	16,37	20,58
IK RENDIMIENTO 10, FI	-	GRF	jun-12	0,07	-	ES0147396008	0,22	-0,32	-0,13	-0,45	-0,84	10,46	NA
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	0,52	-	ES0125164030	0,29	-0,48	-0,06	-0,54	-1,03	8,63	9,69
KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0113274007	0,26	0,01	-0,28	-0,27	-0,80	9,03	5,72
KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0157026032	0,28	0,04	-0,16	-0,12	-0,42	9,72	4,02
KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0156771000	0,27	0,01	-0,29	-0,28	-0,85	8,54	NA
KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	sep-11	0,00	-	ES0142523002	0,08	-0,33	-0,29	-0,62	-1,23	12,82	12,35
KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	GRF	nov-10	0,00	-	ES0157016033	0,00	-0,01	-0,20	-0,21	-0,49	11,69	12,24
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	0,08	-	ES0157019037	0,22	-0,44	-0,23	-0,67	-1,32	14,83	18,62
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar-12	0,00	-	ES0147412003	0,23	-0,22	-0,14	-0,36	-0,64	19,67	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	3,21	-	ES0115380000	2,28	-1,49	1,39	-0,11	2,19	15,65	NA
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr-09	0,81	-	ES0111026037	0,30	-0,13	0,48	0,35	0,54	13,40	17,80
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,01	-	ES0160102002	6,15	3,27	0,18	3,46	3,93	17,56	21,91
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	0,54	-	ES0160103000	0,32	0,01	0,39	0,40	0,90	17,88	22,79
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	0,25	-	ES0117063000	0,22	-0,28	-0,13	-0,41	-0,68	12,98	11,93
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	0,54	-	ES0138956034	0,19	-0,35	0,02	-0,33	-0,57	15,13	18,28
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	1,87	-	ES0138395035	1,06	-0,75	0,77	0,02	0,17	16,15	18,17
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,05	-	ES0160872000	0,11	-0,22	-0,09	-0,32	-0,57	11,87	14,41
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	1,15	-	ES0160749000	0,54	-0,36	0,42	0,06	0,34	18,71	NA
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	0,72	-	ES0133591034	0,40	-0,19	0,27	0,08	0,40	18,45	29,93
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,01	-	ES0112698008	0,05	0,28	0,18	0,46	0,68	16,22	14,06
RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-11	0,02	-	ES0174229031	0,24	-0,18	-0,09	-0,27	-0,46	13,49	14,33
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	1,88	-	ES0174407033	1,13	-0,69	1,08	0,38	0,98	17,51	17,98
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	2,34	-	ES0174185001	1,58	-1,08	1,14	0,05	1,15	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	0,43	-	ES0174224032	0,31	-0,18	0,16	-0,02	-0,02	9,90	16,17
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	1,52	-	ES0174343030	0,81	-0,50	0,86	0,35	0,74	16,00	15,06
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	0,55	-	ES0175737032	0,30	-0,25	0,18	-0,07	-0,10	11,25	15,70
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	0,95	-	ES0174382038	0,36	-0,27	0,38	0,11	0,34	21,88	21,19
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	2,95	-	ES0174371031	2,17	-1,17	1,20	0,02	1,90	13,35	12,00
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	0,62	-	ES0123974034	0,27	-0,13	0,32	0,19	0,28	12,53	15,16
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0138553039	0,28	-0,27	0,14	-0,13	-0,23	16,08	18,73
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	1,92	-	ES0174383036	1,17	-0,75	1,03	0,28	0,79	13,85	19,80
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	3,00	-	ES0174339038	2,20	-1,27	1,06	-0,23	1,62	14,16	18,52

jun-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 FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0124557002	0,01	-0,10	-0,12	-0,22	-0,34	12,58	NA
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	0,80	-	ES0175215039	0,29	-0,40	0,14	-0,26	-0,49	16,24	16,62
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	2,94	-	ES0111094001	1,99	-1,20	1,12	-0,10	1,50	15,80	17,30
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	1,99	-	ES0175089004	1,16	-0,66	0,76	0,09	1,06	28,05	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	0,81	-	ES0174377038	0,29	-0,40	0,13	-0,27	-0,50	16,20	16,97
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	1,53	-	ES0174232035	0,87	-0,46	0,62	0,15	0,72	24,84	17,96
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	0,68	-	ES0175086000	0,55	-0,16	0,47	0,31	0,47	19,59	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	0,57	-	ES0175087008	0,31	-0,17	0,22	0,05	0,10	16,79	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	1,97	-	ES0117015034	1,17	-0,71	0,66	-0,05	0,71	12,97	19,43
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	0,55	CLASE A	ES0174921009	0,33	-0,39	0,05	-0,33	-0,56	11,55	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,33	-0,31	0,13	-0,18	-0,26	12,55	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,33	-0,24	0,20	-0,04	0,04	13,57	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	0,80	CLASE A	ES0174922007	0,37	-0,45	0,10	-0,35	-0,72	14,90	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,37	-0,38	0,17	-0,20	-0,42	15,88	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,37	-0,30	0,25	-0,05	-0,12	16,88	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	1,95	CLASE A	ES0174865008	1,10	-0,78	0,71	-0,08	0,60	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	1,10	-0,73	0,76	0,02	0,80	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	1,10	-0,68	0,81	0,12	1,00	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	2,41	CLASE A	ES0174866006	1,56	-1,06	0,93	-0,14	0,89	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	1,56	-1,01	0,98	-0,05	1,10	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	0,32	-	ES0174962003	0,55	-0,18	0,16	-0,02	0,08	16,18	15,35
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	1,96	CLASE A	ES0174939001	1,10	-0,75	0,75	-0,01	0,76	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	1,10	-0,69	0,81	0,11	1,01	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	1,97	CLASE A	ES0174937005	1,10	-0,79	0,65	-0,14	0,50	14,30	NA
					CLASE B	ES0174937013	1,10	-0,72	0,73	0,01	0,80	15,22	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	1,95	CLASE A	ES0174936007	1,10	-0,79	0,67	-0,12	0,52	14,00	NA
					CLASE B	ES0174936015	1,10	-0,71	0,74	0,02	0,82	14,98	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	0,08	-	ES0174975005	0,16	-0,32	-0,20	-0,52	-1,08	9,25	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	0,85	-	ES0175180035	0,36	-0,34	0,31	-0,03	0,03	19,48	20,13
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	1,51	CLASE A	ES0107991038	0,80	-0,69	0,42	-0,27	-0,15	20,06	18,13
					CLASE B	ES0107991004	0,80	-0,56	0,55	-0,02	0,35	NA	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	0,54	-	ES0114034004	0,30	-0,38	0,01	-0,38	-0,67	14,06	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	0,56	-	ES0113930004	0,26	-0,36	0,07	-0,29	-0,47	15,10	NA
UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0181397003	0,41	-0,03	-0,11	-0,14	-0,35	12,88	NA
UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	abr-09	0,38	-	ES0181041031	0,06	-0,22	-0,03	-0,25	-0,43	10,30	15,78
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,47	-	ES0181398001	0,20	-0,28	0,14	-0,14	-0,16	18,15	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	0,70	-	ES0181399009	0,26	-0,21	0,15	-0,06	0,01	NA	NA

jun-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 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	1,21	-	ES0181051030	0,47	-0,28	0,44	0,16	0,68	11,91	16,59
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	0,94	-	ES0181083033	0,25	-0,24	0,37	0,12	0,46	9,96	15,33
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	1,32	-	ES0181050032	0,34	-0,28	0,31	0,02	0,10	16,19	22,52
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	3,43	-	ES0181396005	0,28	-0,18	0,56	0,38	0,97	8,79	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	1,68	-	ES0180994032	0,61	-0,38	0,70	0,32	0,89	13,69	13,11
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	1,53	-	ES0181069032	0,50	-0,50	0,49	-0,02	0,68	15,45	19,33
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	2,96	-	ES0181064033	0,84	-0,59	0,46	-0,14	0,14	21,34	26,18
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	1,67	-	ES0181011034	0,84	-0,49	0,59	0,09	0,93	8,75	14,89
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	1,77	-	ES0181395007	0,95	-0,67	0,66	-0,02	0,84	13,93	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr-09	3,43	-	ES0181033038	1,17	-0,68	1,43	0,74	2,28	14,28	12,22
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	2,29	-	ES0178235000	1,41	-0,96	0,91	-0,05	0,93	11,55	14,71
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr-09	4,20	-	ES0178234037	0,95	-0,63	1,39	0,75	2,66	8,76	14,85
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	2,78	-	ES0178237006	1,18	-1,06	1,10	0,03	1,98	20,86	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	2,66	-	ES0181067036	1,88	-1,16	1,09	-0,08	1,25	15,52	18,49
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	4,59	-	ES0181009038	1,18	-0,77	1,31	0,53	2,72	10,14	11,19
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	2,96	-	ES0178233039	2,26	-1,33	1,10	-0,25	1,60	10,71	15,08
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr-09	3,17	-	ES0181001035	1,21	-1,05	1,56	0,49	5,42	14,74	18,56
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr-09	3,89	-	ES0181062037	2,88	-2,09	2,17	0,03	5,06	13,04	17,24
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	4,23	-	ES0181073034	3,63	-2,63	1,65	-1,03	2,94	24,22	22,35
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181068034	0,40	0,12	-0,14	-0,02	-0,23	11,19	19,88
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene-12	5,10	-	ES0180908008	2,87	-2,68	2,25	-0,49	8,44	16,12	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,42	-	ES0176902007	0,47	-0,16	0,60	0,44	1,09	18,51	19,17
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	1,27	-	ES0176903005	0,31	-0,47	0,25	-0,22	-0,35	17,71	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	1,13	-	ES0181004005	0,24	-0,45	0,36	-0,09	-0,25	25,64	NA
UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181031032	0,02	-0,05	-0,03	-0,08	0,00	15,27	17,75
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	0,22	-	ES0182135006	0,21	-0,53	-0,22	-0,75	-1,48	NA	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	1,04	-	ES0182136004	0,45	-0,53	0,24	-0,29	-0,56	NA	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	1,51	-	ES0182137002	0,77	-0,68	0,33	-0,36	-0,36	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	2,28	-	ES0182138000	1,52	-0,94	0,62	-0,32	0,54	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	1,53	-	ES0125131005	0,81	-0,38	0,57	0,19	0,69	17,05	28,29
UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	abr-11	0,03	-	ES0125132003	0,14	-0,08	0,04	-0,04	0,08	12,48	NA
UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	feb-12	0,00	-	ES0125133001	1,09	0,63	0,00	0,63	0,70	17,02	NA
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	0,81	-	ES0125134009	0,31	-0,27	0,29	0,02	0,14	16,22	NA
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0113962031	5,62	-2,64	2,07	-0,63	-2,04	17,14	9,65
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	0,55	-	ES0113758009	8,96	-1,82	6,73	4,78	6,00	41,07	48,39
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0113947032	6,37	-1,18	5,09	3,86	4,05	34,90	35,86
BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI	-	GRV	abr-10	0,00	-	ES0164377006	1,06	0,66	2,71	3,39	2,85	19,58	25,61

jun-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 EUROPA TOP GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159077033	0,09	-0,09	-0,27	-0,36	-0,99	8,93	1,15
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,74	-	ES0113933008	3,68	-1,25	3,83	2,53	0,97	NA	NA
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	1,19	-	ES0113488003	5,35	-1,75	4,65	2,82	1,48	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0169080035	7,07	-2,80	3,86	0,95	0,73	25,54	17,27
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	1,44	-	ES0135702001	3,73	-1,66	2,10	0,41	-1,53	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	1,67	-	ES0113255006	1,87	-0,19	4,11	3,91	4,58	12,27	11,32
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0159078031	3,58	-2,32	3,32	0,93	1,90	9,50	6,41
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	2,70	-	ES0113567004	3,35	-2,33	3,30	0,90	0,75	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	3,88	-	ES0159081035	4,70	-2,72	3,70	0,88	0,35	7,75	3,12
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	1,46	-	ES0113061008	1,73	-0,75	2,33	1,57	1,52	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	0,63	-	ES0118842006	7,18	-2,22	7,56	5,17	2,84	42,34	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,63	-	ES0113584009	10,20	-4,00	7,50	3,20	3,85	17,23	22,90
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,29	-	ES0130354006	8,80	-4,21	6,42	1,94	3,41	13,83	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	1,37	-	ES0164542005	10,29	-5,62	11,95	5,66	10,99	20,79	26,53
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,31	-	ES0114791033	7,38	-4,70	4,07	-0,83	2,27	7,14	5,97
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,55	-	ES0114795034	7,10	-4,39	4,49	-0,09	3,35	8,85	3,67
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	4,74	-	ES0147624037	11,28	-5,46	8,05	2,16	6,90	15,95	18,59
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,53	-	ES0113777033	0,24	-0,36	3,82	3,45	2,96	30,93	36,00
BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	0,40	-	ES0159142001	14,56	-4,14	11,29	6,68	4,70	37,24	NA
BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0113815031	12,80	-4,68	9,86	4,72	3,97	24,47	26,29
BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	2,14	-	ES0113733002	9,91	-3,92	7,20	3,00	2,76	NA	NA
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	7,08	-	ES0125632036	11,14	-6,94	-0,01	-6,95	-7,39	0,14	-0,94
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,64	-	ES0114832035	14,85	-2,92	4,78	1,72	-0,30	21,48	12,81
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,69	-	ES0114873039	14,94	-2,97	4,79	1,68	-0,37	21,24	8,44
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,20	-	ES0114102033	8,67	-5,82	-0,01	-5,83	-5,48	4,29	0,68
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,38	-	ES0113776035	15,74	-4,73	9,39	4,22	0,54	38,50	73,89
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0114785035	15,77	-5,06	9,91	4,35	0,21	36,97	41,05
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	1,15	-	ES0113585006	14,77	-5,27	9,50	3,72	-0,36	31,63	34,55
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	3,22	-	ES0164950000	8,41	-4,36	5,12	0,54	0,90	12,31	14,10
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	2,59	-	ES0114857032	7,98	-3,58	4,70	0,95	0,95	11,16	17,33
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,30	-	ES0179391000	12,21	-4,41	7,01	2,29	-0,85	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	3,25	-	ES0113983003	6,59	-3,86	3,83	-0,17	0,75	10,32	NA
BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114871033	5,63	2,71	-11,04	-8,62	-9,00	11,24	10,68
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO CONCIERTO, FI	-	GRV	may-11	0,00	-	ES0164528004	7,87	3,36	6,31	9,88	19,10	59,12	NA
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	5,46	-	ES0114023007	11,05	-6,46	6,44	-0,43	3,06	12,21	NA
BBVA 5-100 EUROS TOXX, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0145924033	2,00	0,56	-0,32	0,24	-0,34	16,24	8,46
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0113855037	6,36	-2,19	6,61	4,28	2,76	45,25	38,98

jun-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 COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0114175039	0,58	0,03	0,63	0,65	-0,39	18,82	28,51
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	1,95	-	ES0114128038	7,75	-2,22	5,21	2,88	1,68	21,93	26,70
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0113753000	7,28	-2,51	5,21	2,57	1,25	22,98	27,00
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0113817003	7,58	-2,23	5,75	3,39	2,31	23,18	25,34
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0114151006	1,50	-0,60	1,94	1,33	-0,13	14,74	5,03
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	0,26	-	ES0110123033	1,89	-0,88	2,22	1,33	-0,33	16,41	5,83
BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0113458030	0,10	-0,13	-0,35	-0,48	-1,08	10,54	1,82
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	5,43	-	ES0114097035	5,94	-4,15	1,69	-2,53	2,44	43,79	30,74
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	1,76	-	ES0113535001	4,80	-1,90	2,60	0,66	-0,30	15,49	16,99
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	3,01	-	ES0114211008	7,37	-2,40	5,98	3,43	3,33	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,56	-	ES0114142039	12,96	-4,00	11,11	6,66	6,02	26,73	29,51
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,13	-	ES0108934003	12,78	-3,68	10,28	6,22	5,15	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0114189006	15,88	-5,23	12,53	6,64	3,90	26,86	28,02
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0109995037	17,01	-5,24	11,82	5,97	4,08	29,64	36,25
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0113552030	1,52	0,35	1,23	1,59	1,11	22,16	22,74
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0113957031	1,32	-0,66	2,07	1,40	0,70	39,17	35,97
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,02	-	ES0141226037	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,18	10,02	3,29
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	1,16	-	ES0138358033	4,44	2,01	-0,88	1,11	2,01	22,03	19,78
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	2,16	-	ES0139776035	6,21	-2,08	4,52	2,35	2,10	21,92	13,40
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	2,30	-	ES0138080033	6,76	-2,87	5,01	2,00	2,42	15,04	20,84
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar-12	0,00	-	ES0107438006	2,79	2,51	1,57	4,11	2,35	22,29	NA
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	3,10	-	ES0118509001	2,52	-0,89	1,90	1,00	-1,16	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	3,38	-	ES0157327000	7,35	-2,81	5,79	2,82	1,69	15,12	15,31
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,71	-	ES0118510009	7,68	-4,09	4,92	0,62	2,74	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	3,12	-	ES0115310031	4,67	-2,04	3,11	1,00	2,50	28,95	39,36
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	1,87	-	ES0115477038	5,49	-1,83	4,14	2,23	2,14	12,07	14,35
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	3,33	-	ES0164731038	4,29	-2,25	2,63	0,32	0,10	31,31	34,51
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr-09	4,30	-	ES0149043038	5,88	-3,28	3,01	-0,37	-0,66	8,10	-2,05
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	4,34	-	ES0118511007	4,21	-2,20	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	0,92	-	ES0133507006	2,54	0,01	2,36	2,36	2,25	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	2,82	CLASE A	ES0133464000	4,42	-2,83	1,86	-1,02	0,26	7,92	NA
					CLASE B	ES0133464018	4,42	-2,91	1,78	-1,19	-0,08	7,06	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	0,07	-	ES0127028001	26,81	-1,87	8,58	6,54	3,65	19,95	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	2,77	-	ES0133516007	3,02	-1,53	1,61	0,06	-1,25	5,59	7,46
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,01	-	ES0133662033	5,17	-3,29	0,23	-3,07	-3,65	2,76	0,71
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0133502031	0,81	-0,43	1,82	1,38	0,24	21,05	13,38
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0133557035	0,40	-0,17	0,65	0,48	0,29	23,84	43,32

jun-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 GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	1,58	-	ES0170260030	1,63	-1,23	0,13	-1,10	-3,02	7,38	10,37
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	0,93	-	ES0133562035	2,48	-0,36	1,35	0,99	0,93	15,87	17,44
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133543001	0,15	-0,39	-0,22	-0,62	-1,16	9,50	6,52
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,51	-	ES0133504037	0,76	-0,50	1,36	0,86	0,40	30,05	24,19
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	1,85	-	ES0133742033	6,51	-2,50	6,39	3,73	2,32	20,92	23,08
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	2,32	-	ES0170262002	3,84	-0,67	1,86	1,18	2,77	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	0,09	-	ES0133545006	1,67	0,19	1,57	1,77	1,03	15,76	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	GRV	mar-11	0,02	-	ES0137664001	3,43	2,17	9,22	11,59	8,95	26,88	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0137783009	3,46	2,08	10,10	12,39	9,67	30,46	23,53
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0137701001	3,11	1,78	10,12	12,08	10,02	36,08	35,58
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,78	-	ES0137784007	12,57	-3,81	9,35	5,18	3,32	29,61	13,43
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,81	-	ES0137665008	13,40	-3,96	10,00	5,64	3,87	30,33	NA
FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0184924035	1,48	0,29	-0,36	-0,07	-0,71	8,53	1,83
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,39	-	ES0184824037	5,39	-2,38	3,28	0,82	-0,07	5,23	7,65
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0184844035	5,84	-2,64	3,49	0,75	-0,04	6,64	7,24
FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0138295037	0,10	-0,07	0,03	-0,04	-0,20	8,16	4,95
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	0,30	CLASE A	ES0115716005	0,18	-0,21	0,06	-0,15	0,05	19,03	15,55
					CLASE B	ES0115716013	0,18	-0,13	0,13	0,00	0,35	20,10	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	0,18	-	ES0115715007	0,19	-0,24	-0,05	-0,29	-0,34	18,29	4,36
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138039039	1,73	0,19	1,40	1,59	5,30	37,42	46,12
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138078037	0,07	-0,06	0,49	0,43	-0,14	28,40	6,42
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138598034	1,70	-0,48	2,11	1,62	-0,16	13,16	5,57
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0138514031	0,98	-0,38	1,04	0,65	0,48	25,04	16,13
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	1,40	-	ES0138567039	10,59	-3,44	9,32	5,55	3,74	27,67	34,16
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,21	-	ES0122066030	0,24	-0,50	6,14	5,61	9,73	23,14	22,15
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene-10	5,18	-	ES0164713002	11,06	-6,68	6,93	-0,21	1,61	10,97	10,44
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr-09	4,12	-	ES0138522034	6,68	-3,53	3,24	-0,41	0,28	6,71	0,71
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0122067038	19,40	-12,81	10,32	-3,81	-7,96	16,08	7,95
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	0,40	-	ES0138396033	7,40	-0,19	8,09	7,88	3,99	40,09	33,08
FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138955036	4,04	1,66	-0,34	1,31	-0,60	19,74	18,98
FONDO BANKINTER EUROSSTOX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,23	-	ES0114880034	11,70	-3,54	7,75	3,94	1,99	20,81	22,42
FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133595035	0,01	-0,03	0,77	0,74	-0,61	6,24	2,47
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0138563038	1,51	-0,30	2,13	1,83	-0,07	13,14	-3,49
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,54	-	ES0138568037	4,85	-1,64	4,74	3,02	1,02	35,28	34,96
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	2,49	-	ES0146762002	11,02	-3,78	8,03	3,95	4,03	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	4,66	-	ES0146742012	9,04	-4,15	5,23	0,86	6,33	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	2,49	-	ES0146743002	1,76	-0,78	0,51	-0,27	NA	NA	NA

jun-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 CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	6,33	-	ES0146842036	7,92	-6,41	-0,08	-6,49	-8,49	2,76	-5,14
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,00	-	ES0144254002	10,77	-3,23	8,71	5,20	3,90	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,99	-	ES0146825007	8,66	-2,59	8,25	5,46	4,41	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,52	-	ES0146845005	9,47	-2,73	8,36	5,41	3,58	21,60	21,39
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	4,18	-	ES0147106035	9,12	-3,82	5,92	1,87	3,85	14,08	15,92
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar-10	5,16	-	ES0147107009	8,77	-4,78	4,71	-0,29	2,39	9,27	8,67
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0147187035	0,03	-0,07	-0,21	-0,28	-0,66	0,48	1,80
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	GRV	feb-11	0,00	-	ES0147108007	1,06	0,88	0,09	0,96	1,18	19,08	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	0,00	-	ES0166968000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	3,85	-	ES0114238035	6,33	-2,78	4,06	1,17	2,85	15,18	11,17
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	3,84	-	ES0184253005	5,96	-2,78	3,41	0,53	4,95	12,07	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	3,18	-	ES0156727036	5,69	-2,12	3,91	1,70	2,54	11,43	13,34
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0125166035	0,85	0,29	1,05	1,34	0,50	27,39	21,16
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	0,56	-	ES0158341000	1,13	-0,12	0,24	0,12	0,85	23,28	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,52	-	ES0158342008	3,79	-1,40	2,35	0,92	0,43	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0110951037	8,20	-3,61	5,68	1,87	0,93	9,34	12,40
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0115432009	1,50	0,78	-0,32	0,45	-0,08	7,35	9,26
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,31	-	ES0119734004	2,15	-1,59	1,19	-0,42	-0,22	8,23	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,21	-	ES0164737035	5,18	-1,45	2,82	1,33	2,01	11,81	16,56
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114819032	0,56	0,46	1,67	2,13	2,11	26,93	22,32
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	1,91	-	ES0160582005	7,98	-1,77	9,99	8,05	5,88	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	2,74	-	ES0138708039	7,11	-2,07	6,46	4,25	4,17	16,57	15,78
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0138777034	5,71	-2,41	7,90	5,30	8,00	20,88	17,67
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	3,58	-	ES0138394038	7,69	-2,13	6,78	4,50	5,55	27,90	20,37
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	2,62	-	ES0138353034	6,55	-1,83	7,22	5,26	4,68	19,15	14,03
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,07	-	ES0160986032	0,28	-0,32	-0,03	-0,34	-0,89	24,76	24,79
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0160987030	2,49	-1,01	2,13	1,10	-0,90	13,70	15,66
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,29	-	ES0160932036	2,18	-0,34	2,59	2,24	5,25	19,54	22,82
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	2,63	-	ES0171732003	17,04	-4,33	12,58	7,71	11,64	50,31	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0158773038	15,51	-6,13	13,76	6,79	5,56	28,12	30,61
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	2,19	-	ES0158774002	11,11	-4,92	9,82	4,42	3,82	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	0,48	-	ES0168398008	15,96	-4,59	12,66	7,50	4,98	NA	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,13	-	ES0147134037	0,05	-0,40	-0,23	-0,63	-1,12	8,35	7,85
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,87	-	ES0174433039	4,37	-1,96	2,49	0,48	-0,04	9,58	14,04
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,69	-	ES0156831036	6,38	-1,64	6,49	4,74	2,96	19,88	23,67
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,66	-	ES0156834006	7,27	-2,84	5,20	2,21	4,39	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	1,87	-	ES0174399032	8,93	-3,26	6,82	3,34	2,72	17,48	16,64

jun-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 GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0174265001	4,82	-1,36	4,03	2,62	1,68	8,73	6,37
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	4,15	-	ES0156835003	7,40	-3,88	3,49	-0,52	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0174350035	5,38	-1,67	5,21	3,45	2,64	34,16	45,84
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	may-09	0,07	-	ES0175169004	1,74	-0,26	2,77	2,49	0,44	274,11	36,22
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	1,68	-	ES0175090002	10,86	-3,98	8,08	3,78	2,78	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	1,39	-	ES0114613005	3,88	-1,45	3,15	1,66	1,16	24,66	43,65
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	2,87	-	ES0175091000	7,55	-3,40	5,76	2,16	3,30	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	3,63	-	ES0175092008	9,25	-4,42	5,86	1,19	2,93	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	2,15	-	ES0140982036	9,58	-4,04	5,20	0,95	-0,78	16,61	21,19
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	3,67	-	ES0115231039	7,47	-4,07	3,84	-0,38	0,39	10,84	12,41
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,80	-	ES0175093006	10,94	-6,79	5,67	-1,50	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	3,87	-	ES0136786037	8,53	-4,26	5,39	0,90	4,25	15,09	15,80
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	3,89	-	ES0178521037	8,22	-4,04	5,07	0,83	3,66	11,99	20,34
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0175168030	4,48	-1,86	2,94	1,03	-1,82	14,53	6,53
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0158285033	1,13	0,46	3,45	3,93	2,57	14,81	6,47
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	2,61	-	ES0122074034	7,87	-3,16	5,76	2,43	2,96	14,87	21,78
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	2,09	-	ES0122075031	9,59	-4,02	5,44	1,21	-0,51	18,14	22,99
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	0,49	-	ES0115234033	0,47	0,10	0,10	0,20	0,70	16,78	10,64
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0122076039	6,57	-2,25	1,07	-1,21	-6,70	5,25	8,79
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0168671032	3,58	3,18	1,65	4,88	3,23	22,12	45,29
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0176934034	3,86	-1,30	1,77	0,45	-0,43	15,43	13,72
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,58	-	ES0138308038	4,50	-1,79	2,61	0,77	-0,45	16,36	15,38
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0172209035	4,11	-1,34	1,52	0,16	-0,74	13,41	9,97
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,56	-	ES0164649032	8,71	0,13	1,73	1,86	8,51	53,26	44,82
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	0,08	-	ES0128502038	0,83	-0,10	1,28	1,18	2,00	41,15	38,89
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0166492001	2,41	-0,86	2,34	1,46	0,36	21,56	14,26
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	0,00	-	ES0176100008	0,03	-0,23	-0,34	-0,57	-1,13	4,30	NA
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,55	-	ES0138361037	0,85	-0,26	0,80	0,53	0,54	27,29	16,56
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0107774038	1,00	0,01	0,61	0,62	0,60	24,06	20,86
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	1,00	-	ES0181003007	5,14	0,13	2,96	3,10	2,20	19,65	23,69
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	1,13	-	ES0181063035	1,17	-0,59	0,96	0,37	0,86	10,29	13,56
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	1,47	-	ES0181400005	5,71	-2,32	3,57	1,17	0,53	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	2,12	-	ES0180984033	7,41	-3,07	5,46	2,22	2,36	22,80	33,79
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	2,45	-	ES0181401003	6,31	-2,71	1,73	-1,04	-0,63	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-II, FI	-	GRV	jul-14	3,82	-	ES0180909006	4,08	-2,42	3,18	0,68	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	3,25	-	ES0181402001	5,85	-3,24	2,18	-1,13	0,88	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	4,29	-	ES0181403009	5,31	-3,41	3,69	0,16	NA	NA	NA

jun-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 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	4,04	-	ES0181065030	5,77	-3,38	3,58	0,09	0,22	6,95	11,88
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,11	-	ES0180985006	9,69	-3,55	5,96	2,20	0,31	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,27	-	ES0156873004	0,03	0,02	0,08	0,10	0,33	4,12	6,65
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,24	-	ES0190051039	0,09	0,02	0,04	0,06	0,22	0,62	1,72
AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	M	may-09	0,25	-	ES0107437008	0,01	-0,01	0,03	0,02	0,15	3,39	7,82
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,44	-	ES0111166031	0,01	0,03	0,08	0,11	0,40	4,54	8,60
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0130353032	0,10	-0,13	0,02	-0,11	-0,29	1,98	4,55
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0112899002	0,08	-0,03	0,10	0,07	0,17	3,48	7,25
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113921037	0,07	-0,06	-0,02	-0,08	0,05	3,88	7,21
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,37	-	ES0114801030	0,12	-0,02	0,03	0,01	0,21	4,43	8,20
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,39	-	ES0115155030	0,08	0,02	0,06	0,09	0,37	4,92	8,99
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0127186031	0,08	0,09	0,13	0,22	0,63	5,64	10,05
BANKINTER DINERO, FI	-	M	abr-09	0,24	-	ES0114863030	0,07	-0,11	-0,07	-0,18	-0,20	3,20	6,20
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,27	-	ES0114868039	0,12	-0,12	-0,02	-0,14	-0,33	-0,60	0,04
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,40	-	ES0113276002	0,17	-0,19	-0,08	-0,27	-0,45	0,71	2,49
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,45	-	ES0113200036	0,20	-0,16	-0,02	-0,17	-0,34	2,21	4,61
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0138610037	0,17	-0,12	-0,03	-0,14	-0,24	1,10	3,03
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0114869037	0,07	-0,20	-0,12	-0,32	-0,45	2,66	5,24
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,22	-	ES0138858032	0,08	-0,09	0,13	0,04	-0,14	2,32	4,02
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,25	-	ES0126551037	0,10	-0,05	0,08	0,03	0,33	7,46	13,51
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,41	-	ES0107499032	0,03	-0,01	0,03	0,03	0,14	0,60	1,24
FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,43	-	ES0113717005	0,03	-0,02	0,04	0,02	0,16	1,29	4,44
FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,39	-	ES0113986030	0,02	-0,06	-0,11	-0,17	-0,28	-0,08	1,35
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,35									
					CARTERA	ES0138045044	0,11	-0,05	0,03	-0,02	-0,08	3,07	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	-0,10	-0,01	-0,10	-0,31	2,22	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,12	-0,04	0,12	0,08	0,27	4,46	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,11	-0,06	0,12	0,07	0,26	4,44	8,89
					PLUS	ES0138045010	0,11	-0,10	0,04	-0,06	-0,12	3,02	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,11	-0,10	0,07	-0,03	0,04	3,73	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,29	-	ES0138793031	0,10	-0,10	0,03	-0,07	-0,27	-0,11	-0,22
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,35	-	ES0165549009	0,11	-0,12	0,04	-0,08	-0,17	1,63	4,73
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,38	-	ES0138891033	0,09	-0,21	-0,04	-0,25	-0,49	2,21	5,78
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,29	-	ES0138338035	0,11	-0,03	0,10	0,07	0,10	1,57	3,65
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,43	-	ES0137987006	0,15	-0,10	0,03	-0,07	-0,05	1,89	4,51
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov-10	0,40	-	ES0118912031	0,18	-0,20	0,02	-0,17	-0,14	3,06	6,86
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,28	-	ES0174344038	0,14	-0,12	0,04	-0,08	-0,21	2,03	4,63
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0114262035	0,11	-0,11	0,06	-0,06	-0,08	2,21	4,83

jun-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
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,23	-	ES0111046035	0,11	-0,09	0,14	0,05	0,14	5,17	7,75
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,18	CLASE A	ES0165143001	0,15	-0,02	0,03	0,02	0,06	2,05	5,07
					CLASE D	ES0165143019	0,15	-0,10	-0,05	-0,16	-0,24	1,21	NA
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,32	-	ES0147167037	0,06	-0,07	-0,10	-0,17	-0,50	0,72	-0,55
PROFIT DINERO, FI	-	M	abr-09	0,10	-	ES0171629035	0,09	0,03	0,18	0,21	0,44	5,25	10,73
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,03	-	ES0128520006	0,02	0,12	0,18	0,30	0,76	6,60	13,78
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,38	CLASE A	ES0112744000	0,16	-0,29	-0,08	-0,38	-0,57	1,99	4,22
					CLASE B	ES0112744018	0,16	-0,22	-0,01	-0,23	-0,27	2,91	5,79
					CLASE C	ES0112744026	0,16	-0,16	0,05	-0,10	-0,02	3,69	7,11
					CLASE I	ES0112744034	0,16	-0,09	0,11	0,02	0,22	4,47	8,47
UBS DINERO, FI	-	M	oct-09	0,25	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,06	-0,10	0,08	-0,03	-0,04	2,76	6,08
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,48	-	ES0181036031	0,02	0,05	0,11	0,17	0,45	4,90	9,37
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,41	-	ES0184683037	0,24	-0,04	-0,05	-0,09	0,25	1,55	4,03
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,01	0,04	0,05	0,13	0,32	0,63
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,24	-	ES0115209035	0,14	-0,10	0,02	-0,08	-0,28	0,01	3,87
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,14	-	ES0145823003	0,05	-0,16	-0,10	-0,26	-0,42	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,26	CLASE A	ES0109655037	4,96	-1,07	5,63	4,50	5,96	17,18	19,38
					CLASE I	ES0109655003	4,96	-1,18	5,51	4,27	5,48	15,65	16,28
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,07	CLASE A	ES0184837039	1,25	-0,30	1,67	1,36	1,74	4,44	5,15
					CLASE I	ES0184837005	1,25	-0,43	1,55	1,12	1,27	3,04	2,61
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	1,35	-	ES0182753006	9,02	-1,51	8,84	7,20	7,31	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	1,41	-1,06	1,86	0,78	1,38	7,99	10,10
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	3,74	-1,72	4,41	2,61	4,74	16,78	19,80
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,15	CLASE A	ES0108702004	2,69	1,34	-0,15	1,19	-2,94	-2,24	-1,42
					CLASE B	ES0108702012	2,69	1,28	-0,21	1,07	-3,18	-2,97	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	3,52	-	ES0126545039	5,68	-4,54	5,50	0,71	3,46	17,34	21,51
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	35,63	-13,77	-2,61	-16,03	5,18	NA	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,10	-	ES0111052009	6,24	-2,90	0,91	-2,01	0,74	-2,37	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	1,09	-	ES0111192003	3,16	1,08	2,87	3,97	4,22	16,04	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	10,53	-3,51	11,73	7,81	13,88	21,33	19,12
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0105578035	4,57	-0,81	5,41	4,56	6,67	12,05	10,34
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,74	-	ES0158965030	1,36	-0,90	1,66	0,75	1,27	6,88	9,73
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0113550034	17,97	-7,47	-1,16	-8,54	-8,13	-7,48	-15,73
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,23	-	ES0114860036	1,58	-0,47	1,13	0,65	1,87	14,06	12,20
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,78	-	ES0113203030	2,38	-0,56	0,18	-0,38	-1,33	3,36	5,30
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,85	-	ES0113857033	1,46	-0,67	0,23	-0,44	-0,23	3,05	5,29

jun-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
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	7,80	2,40	13,93	16,67	23,03	71,20	62,26
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158950032	1,46	-1,11	2,09	0,96	1,48	8,29	10,55
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	3,03	-1,26	3,66	2,36	0,35	-1,71	-3,60
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	0,01	-	ES0119488007	2,71	-1,39	4,48	3,03	2,71	3,08	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,26	-1,46	1,85	0,37	-0,23	4,95	4,61
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	4,09	-2,98	6,14	2,97	4,84	10,37	11,96
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	10,98	-3,25	12,34	8,70	15,48	34,88	26,51
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	10,13	-4,82	11,31	5,95	11,01	43,59	31,11
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	6,92	-1,09	5,81	4,65	7,14	11,61	7,45
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	4,47	-4,37	1,59	-2,85	-2,49	5,31	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,06	-	ES0121051033	2,14	-1,20	1,64	0,43	0,30	6,03	7,16
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	4,45	-3,98	1,18	-2,84	-1,48	1,70	-1,66
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,54	CLASE A	ES0133614000	0,80	-0,92	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,80	-1,01	0,57	-0,45	-0,85	3,63	8,36
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,01	-	ES0134676032	0,88	-0,10	0,25	0,15	0,19	3,07	5,44
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,90	-0,85	1,52	0,65	-0,25	13,74	33,95
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	4,96	-	ES0138257037	3,17	-1,90	2,74	0,79	-0,66	7,44	7,68
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	1,94	-	ES0115651004	1,98	-1,45	1,95	0,47	-0,05	7,22	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	2,21	-0,53	1,44	0,90	1,50	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	2,21	-0,50	1,47	0,95	1,60	9,31	9,51
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,63	-	ES0138079035	1,13	-1,84	1,29	-0,57	-0,69	2,85	4,76
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138657038	3,80	-3,32	4,32	0,85	0,08	7,48	6,20
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	8,81	-4,67	8,82	3,73	2,47	20,93	21,02
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,60	-	ES0138046034	1,49	-1,69	2,00	0,28	0,70	6,99	8,09
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	1,38	-	ES0122065032	1,92	-2,71	2,20	-0,57	1,86	3,88	8,85
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	4,85	-3,24	5,58	2,15	2,05	16,71	17,15
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	2,04	-	ES0127073031	4,21	-4,64	5,83	0,91	3,61	19,36	32,38
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	2,31	-2,09	3,21	1,05	1,37	10,08	10,59
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	1,87	CLASE A	ES0138184033	4,99	-2,07	5,40	3,21	5,31	25,14	27,04
					CLASE B	ES0138184009	5,29	-1,94	5,98	3,92	6,70	30,55	NA
					CLASE C	ES0138184017	4,85	-1,92	5,37	3,35	5,62	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,35	CLASE A	ES0164466007	0,71	-0,96	0,04	-0,92	-1,41	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	0,72	-0,71	0,29	-0,41	-0,40	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	0,70	-0,86	0,12	-0,74	-1,08	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	1,42	-	ES0139957031	6,26	-2,71	9,85	6,87	7,02	50,32	43,00
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,37	-	ES0158602039	2,31	-0,50	1,98	1,47	4,14	8,37	5,72
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	4,68	-2,21	4,78	2,46	3,49	NA	NA

jun-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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,25	-	ES0138233038	8,53	-2,25	8,89	6,44	7,75	35,78	34,52
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,05	CLASE A	ES0141114001	9,20	-1,99	8,61	6,46	8,11	25,29	20,44
					CLASE I	ES0141114027	NA	-100,00	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0141114019	9,18	-1,79	8,81	6,86	NA	28,10	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	3,81	-1,98	4,23	2,17	2,84	12,85	14,29
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,96	CLASE A	ES0184002030	0,72	-0,47	0,63	0,16	-0,50	4,19	6,05
					CLASE B	ES0184002006	0,66	0,00	0,33	0,33	0,33	2,68	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,10	CLASE A	ES0146843034	0,93	-0,33	0,95	0,62	0,08	5,50	7,24
					CLASE B	ES0146843000	0,93	-0,33	0,95	0,62	0,07	5,65	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,11	-	ES0147038030	0,54	-0,50	0,42	-0,08	-0,51	5,03	7,86
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	2,68	-	ES0152747004	1,08	-1,72	0,83	-0,90	0,18	5,37	8,73
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,44	-	ES0152743003	5,88	-5,47	6,04	0,25	4,26	21,81	25,72
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	3,72	-	ES0152739001	3,65	-4,36	3,60	-0,92	1,85	12,63	15,74
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,00	-	ES0154765004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,37	-	ES0114202031	0,69	-0,50	0,55	0,04	0,25	1,35	2,67
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,00	-	ES0158577009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,37	-	ES0160741007	2,64	0,69	-0,09	0,60	0,94	-1,06	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,65	-	ES0160921039	1,06	-0,67	1,89	1,21	0,95	7,55	8,77
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	2,79	-0,37	3,49	3,11	3,26	10,27	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	2,88	3,63	-0,03	3,60	3,80	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	2,80	-0,39	3,45	3,05	3,13	9,78	9,15
					CLASE S-B	ES0139008017	2,89	3,03	0,10	3,14	3,22	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0131366033	3,20	-2,80	3,41	0,51	1,42	10,94	9,14
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	10,76	-2,82	9,81	6,71	3,04	17,29	8,74
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	5,93	-2,37	6,26	3,75	3,90	16,41	11,69
					CLASE E	ES0165268006	5,93	-2,15	6,50	4,21	4,84	19,60	16,00
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,01	-	ES0165269004	1,41	-1,26	1,81	0,53	2,97	9,54	8,43
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	5,27	-	ES0133462004	4,33	-4,78	3,52	-1,43	-0,24	4,93	7,72
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,82	-	ES0147140034	1,35	-1,15	1,64	0,48	1,87	12,54	3,48
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,36	CLASE A	ES0168997007	1,85	-0,11	1,34	1,22	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,90	-0,25	1,23	0,98	NA	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,33	CLASE A	ES0170417010	4,97	-1,54	7,04	5,39	6,00	16,92	15,65
					CLASE I	ES0170417002	4,97	-1,27	7,34	5,98	7,19	20,91	22,30
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,18	-	ES0170900031	6,40	-0,68	4,66	3,95	2,97	4,48	8,02
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,67	-	ES0170862033	3,78	-0,53	2,53	1,98	1,32	1,80	5,63

jun-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
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RA	jun-15	0,00	-	ES0173311103	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,32	-	ES0173321003	1,41	-0,42	1,36	0,93	1,14	14,52	22,71
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,12	-	ES0128521004	2,28	1,18	0,75	1,93	1,67	5,84	12,46
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	3,86	-	ES0128522002	3,21	-2,14	5,88	3,62	5,01	30,52	23,12
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	3,14	-1,35	3,15	1,75	2,15	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	1,37	-	ES0174388035	1,74	-1,99	1,21	-0,80	-0,13	3,49	6,56
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,06	CLASE A	ES0175078031	1,11	-0,65	0,35	-0,30	-0,74	4,44	6,51
					CLASE C	ES0175078007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0113791034	2,71	-0,44	0,49	0,05	-0,49	-0,98	-0,35
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0114271036	2,61	-0,35	0,39	0,03	-0,21	-0,48	0,94
SEGURO FONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0175437039	2,00	-0,86	2,18	1,30	2,42	5,95	6,09
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,00	-	ES0179692001	7,36	-2,18	NA	NA	NA	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	1,03	-	ES0180677009	7,79	7,04	-3,10	3,72	-3,17	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	1,88	-	ES0180948038	3,65	-1,24	3,18	1,90	1,91	13,67	18,58
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	2,08	-	ES0180931034	4,50	-1,69	4,08	2,32	2,38	15,25	17,32
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	oct-14	0,29	-	ES0180983035	4,54	-4,95	4,63	-0,55	1,55	34,90	46,62
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	oct-14	0,56	-	ES0181404007	0,99	-1,21	0,69	-0,52	NA	NA	NA
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	oct-14	0,29	-	ES0180987002	3,06	-3,48	2,87	-0,71	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	oct-14	0,76	-	ES0181054034	1,69	-2,08	1,63	-0,49	1,27	8,80	16,72
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,78	-3,27	3,12	-0,25	-0,49	14,61	19,95
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	13,62	-5,26	8,29	2,59	2,08	34,70	45,48
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	13,47	-5,82	14,40	7,74	8,25	42,85	56,10
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	8,16	-6,69	4,76	-2,25	-1,77	17,35	26,03
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	10,93	-8,66	5,64	-3,50	-3,33	3,81	NA
					B	ES0184583013	10,27	-8,46	4,99	-3,88	-3,99	1,50	NA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,58	-	ES0115019004	0,01	0,12	0,17	0,29	0,80	5,42	9,30
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,75	-	ES0119483008	0,20	0,00	0,28	0,28	0,81	8,23	19,68
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	4,77	-	ES0107369003	3,68	-2,86	2,52	-0,42	2,52	32,74	37,23
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,77	AHORRO CORPORACI	ES0107432009	0,22	0,06	0,35	0,41	1,00	NA	NA
					AHORRO CORPORACI	ES0107432033	0,22	-0,03	0,25	0,22	0,63	7,20	7,69
AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0107519037	0,17	-0,30	-0,02	-0,32	-0,57	3,82	3,85
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	AHORRO CORPORACI	ES0106933007	0,01	0,18	0,21	0,39	1,03	6,14	NA
					AHORRO CORPORACI	ES0106933031	0,01	0,09	0,13	0,22	0,68	5,05	8,77
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,45	-	ES0107531032	3,58	-2,60	1,58	-1,06	0,29	24,34	19,82
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun-09	2,13	-	ES0174013005	0,97	-0,80	0,67	-0,14	1,07	11,51	12,55
ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	5,62	-	ES0174039034	4,24	-3,99	1,58	-2,48	-1,25	7,93	7,10
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	-	ES0107703037	0,19	-0,07	-0,01	-0,08	-0,28	3,05	5,74

jun-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
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,33	CLASE A	ES0108686009	3,94	-1,07	2,43	1,32	-3,73	24,95	27,38
					CLASE B	ES0108686017	3,94	-1,15	2,36	1,18	-4,01	23,84	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,55	-	ES0109191009	4,22	-3,59	3,53	-0,19	1,76	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,22	CLASE I	ES0126542036	0,01	-0,01	0,04	0,03	0,11	0,84	2,20
					CLASE P	ES0126542002	0,15	-0,17	-0,03	-0,20	-0,27	-0,16	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,89	-	ES0126531039	5,53	-4,55	1,84	-2,80	0,45	23,17	25,95
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	CLASE A	ES0170156006	0,05	0,09	0,15	0,24	0,74	6,59	NA
					CLASE B	ES0170156030	0,05	-0,03	0,03	0,00	0,25	5,04	9,75
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,59	CLASE A	ES0170138004	3,18	-2,74	2,83	0,01	3,20	29,03	32,64
					CLASE B	ES0170138038	3,18	-2,90	2,67	-0,31	2,53	26,54	28,40
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0170613030	0,24	-0,07	0,41	0,34	0,20	8,82	11,45
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,80	-	ES0170602033	2,52	-2,40	5,01	2,48	3,54	47,34	49,24
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,89	-	ES0108903032	0,33	-0,17	0,65	0,47	0,76	5,11	8,54
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,27	-0,35	0,20	-0,15	-0,24	2,67	5,51
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,27	-0,29	0,26	-0,03	0,02	3,32	6,60
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,28	-0,20	0,35	0,15	0,35	4,46	8,36
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0141173031	0,29	-0,09	0,49	0,39	0,87	6,20	11,32
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,50	-	ES0173441033	2,26	-2,76	1,49	-1,31	-0,10	9,58	13,67
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,62	-	ES0147507034	0,96	-0,96	0,85	-0,11	0,78	10,28	12,67
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,52	-	ES0114036009	0,00	0,04	0,07	0,11	0,40	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0126525031	0,16	-0,17	0,07	-0,10	-0,38	2,63	4,63
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138873031	1,28	-0,91	0,86	-0,06	0,18	8,14	9,17
BANKIA FUSION, FI	-	RFE	abr-15	0,06	-	ES0158013005	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,05	13,90	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,85	-	ES0147508032	2,83	-3,07	2,22	-0,91	1,66	12,61	15,40
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,60	-	ES0158178030	1,83	-2,32	1,37	-0,98	0,78	11,31	14,50
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,03	-	ES0158984031	0,36	-0,17	-0,08	-0,25	-0,49	17,56	22,29
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,42	-	ES0114821038	0,06	0,07	0,07	0,14	0,42	4,40	8,61
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,40	-	ES0113923033	0,60	-0,18	1,11	0,93	2,78	19,14	33,65
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	1,99	-	ES0114867031	1,81	-2,28	1,74	-0,58	1,31	18,63	17,51
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,29	-	ES0110053032	0,67	-0,72	0,63	-0,10	0,88	12,62	16,08
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,84	-	ES0114837034	2,68	-2,81	1,70	-1,15	1,60	23,66	19,30
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,17	-	ES0113691036	0,33	-0,29	0,36	0,07	0,43	4,49	7,89
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0113202032	0,18	-0,24	-0,07	-0,31	-0,52	1,01	3,29
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,51	-	ES0114129036	0,16	-0,08	0,08	0,00	0,12	2,63	5,63
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	2,77	-	ES0110001031	1,96	-1,26	1,01	-0,27	1,07	20,54	25,68
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	5,06	-	ES0159146002	5,00	-3,94	1,57	-2,43	2,40	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,69	-	ES0119176008	9,87	-7,72	3,49	-4,50	4,73	NA	NA

jun-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 CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,33	-	ES0114239033	0,17	-0,07	0,05	-0,01	0,05	0,40	2,00
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb-10	5,40	-	ES0113278008	1,47	-1,41	0,13	-1,28	-1,06	6,99	9,87
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,55	-	ES0114205034	2,35	-3,37	0,87	-2,53	-0,66	11,98	19,13
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0113752002	0,18	-0,10	0,09	-0,01	-0,02	2,85	5,79
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	3,34	-	ES0176232033	3,07	-1,61	-0,04	-1,66	-1,54	3,85	7,55
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	5,43	-	ES0114487038	3,20	-2,41	1,40	-1,04	-0,26	12,62	19,49
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	5,82	-	ES0113465001	5,53	-4,24	1,66	-2,65	0,38	25,71	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	3,65	-	ES0113994034	2,93	-2,50	1,12	-1,40	0,73	22,12	20,19
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	6,10	-	ES0108926033	3,42	-2,87	1,32	-1,58	-1,43	5,77	6,97
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	5,91	-	ES0162081030	3,32	-2,20	1,15	-1,07	-0,51	10,51	16,56
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	sep-14	0,62	-	ES0159154006	0,22	-0,20	0,08	-0,12	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,00	-	ES0159155003	0,03	-0,19	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	abr-15	0,00	-	ES0159156001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,38	-	ES0113467007	0,19	-0,08	0,11	0,02	-0,08	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0110131036	0,19	-0,13	0,04	-0,08	-0,23	2,00	5,24
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,93	-	ES0114671037	6,28	-2,06	1,04	-1,04	-0,45	16,63	18,79
BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDEPOSITO,	RFE	mar-15	0,32	-	ES0158949034	0,04	0,17	-14,10	-13,96	-13,66	-9,60	-5,95
	COMPARTIMENTO ESPECIAL		mar-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	BMN RF CORPORATIV	RFE	mar-15	2,92	-	ES0138887031	1,83	-2,24	-3,54	-5,70	-5,22	4,85	6,99
	COMPARTIMENTO ESPECIAL		mar-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,13	-	ES0125472037	2,27	-2,09	0,80	-1,30	-0,65	13,24	16,35
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,74	-	ES0150037036	1,22	-1,10	0,60	-0,51	-0,13	0,64	2,03
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0128452036	0,01	-0,07	-0,06	-0,13	-0,18	2,35	6,27
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,16	-	ES0124546039	1,23	-0,84	0,28	-0,56	-0,73	5,86	7,33
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0114887039	0,56	-0,46	0,16	-0,30	-0,46	4,07	5,44
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0115466031	0,24	-0,35	-0,05	-0,39	-0,80	1,79	3,28
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0115463038	1,96	-1,27	0,63	-0,65	-0,88	2,89	4,19
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	7,10	-	ES0115312037	7,75	-6,09	4,19	-2,15	1,29	23,67	22,77
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0164735039	0,59	-0,18	0,68	0,49	0,94	16,69	19,48
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,42	-	ES0114546031	0,03	0,00	0,08	0,08	0,41	4,15	8,25
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0105582003	0,01	0,05	0,09	0,14	0,47	4,00	8,35
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,81	-	ES0116889033	0,14	-0,19	0,12	-0,07	0,08	1,14	4,90
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0115942031	0,01	0,13	0,18	0,30	0,70	5,78	10,21
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,96	CLASE A	ES0126499039	0,27	-0,29	0,25	-0,04	0,21	2,87	5,63
					CLASE B	ES0126499005	0,27	-0,28	0,27	-0,01	0,27	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,52	-	ES0155598032	0,07	0,06	0,18	0,24	0,48	4,12	7,59
CX BONS CORE, FI	-	RFE	may-15	0,93	-	ES0122702030	0,52	-0,13	-0,05	-0,19	-0,50	-0,23	3,09

jun-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 FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0118558008	0,02	0,00	0,08	0,08	0,03	2,40	5,28
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,63	-	ES0114990031	7,98	-6,30	2,52	-3,95	0,32	21,76	17,01
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,09	-	ES0117091035	1,51	-1,03	1,15	0,11	-0,11	13,33	10,55
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	2,01	-	ES0115285035	1,45	-1,09	1,06	-0,04	-0,34	12,17	12,98
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,74	-	ES0127097030	0,70	-0,54	0,39	-0,16	1,46	12,42	15,07
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,26	-	ES0125789034	0,04	0,00	-0,01	-0,01	0,03	1,96	4,61
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0125783037	0,02	0,01	-0,01	-0,01	0,00	1,16	3,10
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,34	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04	1,50	4,67
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,03	0,03	0,06	0,16	2,20	6,02
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0127795039	0,17	-0,01	0,13	0,13	0,35	4,11	7,52
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,77	-	ES0168673038	1,04	-0,61	0,83	0,22	0,35	13,06	17,00
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,67	CLASE A	ES0133867004	0,84	-0,58	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,84	-0,69	0,47	-0,22	-0,25	5,48	6,46
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	2,74	-3,45	1,65	-1,86	0,18	13,92	21,09
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,30	-	ES0133479032	4,53	-5,59	2,99	-2,77	1,66	18,56	23,46
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0169533033	0,01	0,00	0,06	0,06	0,33	4,56	9,79
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0127026005	0,01	-0,05	0,01	-0,03	0,16	3,99	8,65
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,42	CLASE A	ES0133877037	0,01	-0,01	0,05	0,04	0,35	4,56	9,78
					CLASE I	ES0133877003	0,01	0,11	0,16	0,27	0,80	5,94	11,78
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,41	-	ES0138986031	1,28	-1,40	0,98	-0,43	0,62	9,70	10,86
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,82	-	ES0133864035	3,40	-4,16	2,07	-2,17	0,46	12,20	11,91
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,86	-	ES0133617037	1,38	-1,32	1,08	-0,26	0,76	9,88	9,92
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,84	-	ES0136083039	0,37	-0,29	-0,03	-0,31	-0,68	3,33	5,06
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,74	BASE	ES0137631034	1,24	-0,98	0,41	-0,57	-0,71	6,91	10,32
					PLUS	ES0137631000	1,24	-0,90	0,49	-0,42	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,61	-	ES0137603009	1,75	-1,69	1,15	-0,56	0,20	9,92	13,93
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	3,73	CLASE A	ES0164814008	4,09	-2,74	1,52	-1,26	2,92	41,77	36,58
					CLASE I	ES0164814016	4,09	-2,67	1,60	-1,12	3,23	43,05	38,64
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,58	CLASE A	ES0137639003	0,07	-0,08	0,06	-0,02	-0,04	7,57	NA
					CLASE I	ES0137639011	0,07	-0,01	0,14	0,13	0,27	8,54	NA
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	1,93	-	ES0138812039	1,25	-1,01	0,60	-0,42	-0,38	2,92	5,17
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,99	-	ES0138333036	1,75	-1,70	0,86	-0,86	-0,12	9,82	11,14
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0165526031	0,13	-0,24	-0,07	-0,31	-0,39	16,65	17,75
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,90	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,76	-1,89	0,81	-1,09	-0,33	5,72	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	1,76	-1,83	0,88	-0,97	-0,08	6,50	NA

jun-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 CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,06	-	ES0105002036	1,76	-1,78	0,93	-0,87	0,12	7,14	11,68
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	0,27	-	ES0137806032	2,92	-2,89	1,97	-0,98	1,81	16,49	20,98
FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	3,47	-	ES0137503001	0,26	-0,06	-0,04	-0,10	-0,07	13,44	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	0,79	-	ES0137505006	4,00	-3,34	1,72	-1,68	1,67	24,75	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,31	-	ES0137505014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	3,91	-	ES0137506004	0,34	-0,22	0,28	0,06	0,06	17,31	NA
FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,42	-	ES0137506012	0,34	-0,15	0,36	0,20	0,35	18,43	NA
FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr-09	2,94	-	ES0137979003	4,82	-3,78	2,00	-1,85	1,47	23,73	NA
FONCAIXA I BONOS LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0137979037	4,82	-3,62	2,16	-1,53	2,14	26,20	28,78
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,52	-	ES0122057039	3,92	-2,94	2,31	-0,70	-0,22	27,39	26,39
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,66	-	ES0138943032	0,35	-0,13	-0,04	-0,17	-0,31	1,55	2,88
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	3,71	-	ES0114166038	0,85	-0,74	-0,05	-0,79	-0,38	4,46	5,16
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	5,59	-	ES0138602034	2,47	-1,94	1,30	-0,66	1,77	8,44	12,75
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,09	-	ES0113803037	0,95	-0,84	0,57	-0,28	0,05	12,22	14,96
FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0125624009	0,25	-0,29	0,09	-0,20	-0,18	2,40	10,62
FONCAIXA RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	0,17	-	ES0184928036	3,34	-2,20	1,25	-0,97	1,70	9,97	6,69
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,31	-	ES0138216033	6,20	-4,46	1,99	-2,56	-2,81	6,53	9,46
FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	oct-14	1,87	-	ES0113802039	0,90	-0,80	0,40	-0,40	0,20	4,76	7,90
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,69	-	ES0170456034	0,04	-0,13	-0,05	-0,19	-0,23	0,11	2,51
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	6,05	-	ES0113984001	0,20	-0,25	0,03	-0,22	0,02	21,27	NA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	4,25	-	ES0165541030	0,12	-0,08	-0,01	-0,09	-0,29	3,33	5,01
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	3,58	-	ES0137792000	1,41	-1,06	0,87	-0,19	NA	NA	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0165530033	1,35	-1,14	0,78	-0,37	-0,09	2,89	8,07
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0138384039	3,79	-3,80	2,47	-1,43	2,37	8,17	16,12
						ES0137896033	3,04	-3,78	2,68	-1,20	1,34	16,03	22,32
						ES0137896009	3,05	-3,67	2,79	-0,98	1,79	NA	NA
						ES0138219052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0138219003	3,92	-3,51	2,59	-1,01	1,53	15,78	NA
						ES0138219011	3,92	-3,22	2,89	-0,43	2,74	NA	NA
						ES0138219029	3,92	-3,30	2,81	-0,58	NA	NA	NA
						ES0138219037	3,92	-3,43	2,67	-0,84	1,88	16,99	20,60
						ES0138219045	3,92	-3,36	2,75	-0,70	NA	NA	NA
						ES0184922039	2,61	-0,85	1,59	0,72	-3,09	15,00	30,16
						ES0184922005	2,61	-0,73	1,72	0,97	-2,61	16,71	NA
						ES0184922013	2,61	-0,60	1,85	1,25	-2,07	18,53	NA
						ES0138712031	1,34	-1,18	1,16	-0,03	1,59	25,34	26,02
						ES0140896038	0,24	-0,29	0,02	-0,27	-0,18	2,53	6,51

jun-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
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,82	-	ES0138054038	0,29	-0,44	-0,03	-0,47	-0,82	2,64	5,50
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,94	-	ES0138588035	2,55	-2,36	0,98	-1,40	-0,42	16,77	19,10
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,67	-	ES0138723038	0,22	-0,27	0,05	-0,22	-0,41	2,95	5,53
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may-09	0,43	-	ES0164494009	0,14	-0,06	0,17	0,12	0,49	6,37	10,89
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,73	-	ES0138656030	1,97	-2,20	0,78	-1,44	-0,79	13,49	17,24
FONDGUISSONA, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0147607032	0,04	0,00	0,02	0,02	0,16	3,86	6,26
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,41	-	ES0138902038	0,20	-0,15	0,08	-0,07	0,02	2,90	6,22
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,89	-	ES0165197031	0,57	-0,43	0,27	-0,16	0,01	4,23	6,76
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,56	-	ES0138820032	6,16	-4,86	2,06	-2,89	-0,42	25,86	27,05
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,51	-	ES0138903036	3,51	-2,84	1,23	-1,65	-0,72	15,18	14,70
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0114996038	0,01	0,12	0,11	0,23	0,62	5,04	8,67
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,88	-	ES0114844030	3,66	-3,37	1,54	-1,88	0,57	23,67	19,86
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr-09	4,81	-	ES0113723037	6,36	-5,53	3,44	-2,28	2,96	36,06	34,56
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	1,83	-	ES0138623030	1,25	-1,35	0,91	-0,45	0,90	20,16	20,86
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	2,99	-	ES0138560034	3,99	-3,65	1,97	-1,75	1,03	22,01	22,28
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	3,89	-	ES0138841038	3,00	-3,25	2,91	-0,44	1,42	14,97	16,74
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0138922036	0,41	-0,25	0,44	0,18	0,62	6,09	10,69
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,99	-	ES0170863031	0,85	-0,29	1,37	1,08	1,85	3,41	-1,43
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,26	-	ES0109695033	0,47	-0,14	0,30	0,16	1,55	8,54	15,07
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0169764034	0,69	0,00	0,53	0,53	-0,04	6,66	8,91
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0121776035	0,01	0,01	0,00	0,01	0,12	1,38	2,66
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,19	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,71	1,52
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,31	-	ES0144083039	0,16	-0,04	-0,01	-0,05	0,01	2,15	2,94
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,90	-	ES0147173035	0,97	-1,04	0,43	-0,61	-0,24	8,12	11,24
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	0,19	-	ES0144252006	0,14	-0,12	0,11	-0,01	0,15	21,24	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	0,15	CLASE A	ES0144253004	0,16	-0,13	0,11	-0,02	0,11	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,16	-0,17	0,07	-0,10	-0,05	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0146791001	0,48	-0,38	0,36	-0,02	0,28	8,69	12,24
					CLASE B	ES0146791019	0,47	-0,38	0,37	-0,02	0,27	8,63	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	1,25	-	ES0146759008	0,58	-0,48	0,65	0,17	0,57	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,70	CLASE A	ES0146792009	0,13	-0,05	0,11	0,06	0,11	4,15	8,74
					CLASE B	ES0146792017	0,13	-0,08	0,10	0,03	-0,03	6,01	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,13	-0,11	0,05	-0,07	-0,14	3,37	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,72	-	ES0147174033	0,33	-0,39	0,26	-0,13	-0,13	5,61	7,91
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,87	-	ES0147177036	0,34	-0,40	0,17	-0,23	-0,44	2,57	4,47
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,83	CLASE A	ES0147185039	1,76	-1,84	0,93	-0,93	0,55	16,24	18,75
					CLASE B	ES0147185005	1,76	-1,85	0,93	-0,94	0,51	20,77	NA

jun-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 HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,81	-	ES0147642039	3,19	-2,98	1,34	-1,68	0,88	20,44	21,08
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,64	CLASE A	ES0184007005	2,63	-1,99	1,13	-0,87	0,83	17,51	21,74
					CLASE B	ES0184007013	2,63	-1,99	1,13	-0,87	0,82	17,45	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,80	CLASE A	ES0147102034	0,30	-0,24	0,43	0,18	0,58	8,35	13,40
					CLASE C	ES0147102000	0,30	-0,32	0,35	0,03	0,28	7,40	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,30	-0,38	0,29	-0,09	0,03	6,60	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,22	-	ES0147022034	1,29	-1,48	0,53	-0,95	0,31	12,70	16,67
IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	dic-11	0,01	-	ES0147026001	0,06	-0,04	-0,09	-0,13	-0,41	14,49	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	0,35	-	ES0147023008	0,42	-0,27	0,03	-0,24	-0,32	16,07	20,14
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	0,88	-	ES0147027009	0,33	-0,40	0,25	-0,15	-0,01	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	0,96	-	ES0147028007	0,39	-0,35	0,47	0,11	0,41	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	1,48	-	ES0147029005	0,56	-0,48	0,69	0,21	0,86	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	4,96	-	ES0147045001	4,97	-3,77	1,93	-1,92	2,61	8,95	12,18
IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0147046009	0,08	-0,19	-0,07	-0,26	-0,03	4,10	7,24
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,39	-	ES0152772036	0,97	-0,60	0,99	0,38	0,83	12,78	17,58
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,46	-	ES0155171038	0,03	-0,02	0,09	0,06	0,41	4,37	8,05
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	3,00	-	ES0184240036	2,09	-1,66	0,74	-0,93	-0,07	10,56	10,29
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,65	-	ES0114276035	2,16	-1,75	1,71	-0,08	1,45	14,39	17,59
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,56	-	ES0138591039	0,14	-0,19	0,06	-0,13	-0,14	3,73	7,59
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0157354038	0,12	-0,05	0,20	0,15	0,35	4,31	7,94
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,77	-	ES0157023039	2,53	-3,04	2,49	-0,62	1,44	19,23	26,75
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,66	-	ES0125627002	0,18	-0,20	0,13	-0,06	0,01	3,55	6,88
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,11	-	ES0114235031	0,15	-0,03	-0,08	-0,11	-0,15	3,22	5,56
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0158021032	0,99	0,25	0,35	0,60	3,21	32,82	37,56
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0158022030	2,34	-2,63	0,30	-2,34	0,82	27,09	28,12
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,79	-	ES0111037034	2,14	-2,13	1,94	-0,23	0,19	10,65	15,90
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	feb-15	0,23	-	ES0115319032	0,33	-0,37	-0,09	-0,46	7,74	8,92	13,92
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-15	0,28	-	ES0111013035	0,64	-0,47	-0,01	-0,48	-0,61	5,51	1,19
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0110929033	0,67	-0,21	0,39	0,18	0,10	7,70	12,24
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,63	-	ES0110954007	0,27	-0,20	0,34	0,13	0,13	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,74	-	ES0111049039	0,46	-0,22	0,36	0,13	-0,07	7,03	11,05
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,25	-	ES0179171030	1,45	-1,87	0,48	-1,41	-0,64	4,79	2,23
MAPFRE FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,54	-	ES0160634038	1,35	-0,86	0,54	-0,33	-0,06	9,45	13,39
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,00	-	ES0160990000	0,68	-0,80	0,41	-0,39	0,14	6,30	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,51	-	ES0161032034	0,54	-0,36	0,33	-0,04	0,29	5,38	9,76
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,47	-	ES0160985034	0,44	-0,46	0,23	-0,23	-0,05	4,30	7,65
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,70	CLASE L-A	ES0165127004	0,73	-0,31	1,52	1,21	1,33	20,01	NA

jun-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 L-B	ES0165127020	0,73	1,37	0,00	1,37	1,37	NA	NA	
					CLASE S-A	ES0165127038	0,73	-0,34	1,48	1,13	1,18	19,47	23,19	
					CLASE S-B	ES0165127012	0,73	1,18	-0,01	1,18	1,18	NA	NA	
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0138816030	0,28	-0,18	0,59	0,42	0,41	5,05	7,29	
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0148219035	0,36	-0,08	1,08	0,99	1,11	9,47	12,55	
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,92	CLASE L-A	ES0165126006	2,15	-1,97	2,93	0,90	3,14	39,10	NA	
					CLASE L-B	ES0165126022	2,15	1,05	0,00	1,05	1,05	NA	NA	
					CLASE S-A	ES0165126030	2,15	-2,01	2,89	0,82	2,98	38,38	34,54	
					CLASE S-B	ES0165126014	2,15	1,01	0,00	1,01	1,01	NA	NA	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0162331039	0,00	-0,02	-0,02	-0,04	-0,05	0,12	1,06	
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	2,35	-	ES0162916037	1,15	-0,92	-1,33	-2,24	-3,26	13,51	29,87	
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0183302035	0,02	0,01	0,03	0,04	0,15	2,93	7,48	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,56	CLASE A	ES0164985006	2,56	3,33	1,81	5,20	-4,07	NA	NA	
					CLASE D	ES0164985014	2,56	3,23	1,71	4,99	-4,46	NA	NA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	1,12	-	ES0175807009	0,57	-0,28	0,57	0,28	1,18	12,83	NA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	3,83	CLASE A	ES0124143001	2,38	-1,72	2,93	1,17	3,60	22,18	25,81	
					CLASE D	ES0124143019	2,59	-2,03	3,04	0,94	3,25	NA	NA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	0,23	-	ES0165113004	0,92	-0,33	1,07	0,74	2,68	47,48	NA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,95	CLASE A	ES0165142037	0,32	0,06	0,48	0,54	1,18	6,16	7,88	
					CLASE D	ES0165142003	0,32	0,00	0,41	0,41	0,93	5,36	NA	
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	feb-10	1,83	-	ES0124144009	1,55	-0,79	1,78	0,98	2,27	40,32	49,38	
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	4,07	CLASE A	ES0165240039	2,48	-2,34	2,50	0,11	3,55	24,90	28,10	
					CLASE D	ES0165240005	2,70	-2,71	2,57	-0,21	3,20	24,96	NA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,41	CLASE A	ES0165182009	2,73	-2,30	1,27	-1,06	0,85	NA	NA	
					CLASE D	ES0165182017	2,69	-2,43	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,81	CLASE A	ES0165237035	1,35	-1,04	1,25	0,19	2,02	15,86	18,90	
					CLASE D	ES0165237001	1,47	-1,25	1,25	-0,01	1,74	15,83	NA	
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,53	-	ES0125240038	0,79	-0,56	0,88	0,31	0,93	12,89	19,42	
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,06	-	ES0114911037	7,06	-7,69	1,47	-6,33	-4,71	10,78	6,41	
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,96	-	ES0137765030	0,49	-0,38	0,47	0,08	0,07	2,97	5,43	
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,54	-	ES0168662031	3,25	-5,28	2,91	-2,52	0,49	19,24	23,12	
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	-	ES0178172039	0,41	-0,17	0,28	0,11	0,39	5,32	9,59	
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,44	-	ES0147074035	0,14	-0,06	0,09	0,03	0,16	3,37	7,16	
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	0,87	-	ES0113321030	0,45	-0,07	0,43	0,36	0,55	5,70	8,58	
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-12	3,74	-	ES0182631004	2,21	-1,92	1,58	-0,37	1,71	24,97	NA	
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,66	-	ES0141580037	0,33	-0,20	0,55	0,35	0,79	9,05	13,34	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,65	-	ES0142167032	2,42	-2,20	3,17	0,90	0,68	25,73	22,90	

jun-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
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,78	-	ES0173372030	1,12	-0,76	0,49	-0,28	0,11	6,56	10,43
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,64	-	ES0176954008	1,24	-0,45	1,53	1,08	0,99	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,34	-	ES0173319031	7,49	4,02	0,17	4,20	9,56	19,38	13,81
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0174305039	0,31	-0,23	0,40	0,17	0,41	4,01	7,07
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,48	-	ES0174372039	0,61	-0,59	0,61	0,02	0,16	10,20	9,51
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,89	-	ES0174394033	0,27	-0,21	0,32	0,11	0,23	2,00	4,35
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,84	-	ES0126535030	0,29	-0,22	0,36	0,14	0,26	2,55	4,97
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,51	-	ES0123971030	2,16	-2,18	1,46	-0,75	0,43	17,54	16,41
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,66	-	ES0175735036	3,89	-4,25	2,23	-2,12	0,37	29,07	25,51
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	0,07	-	ES0111147007	0,25	-0,01	0,40	0,39	-0,62	21,47	NA
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr-09	3,78		ES0111146009	2,34	-0,67	2,55	1,86	1,70	7,64	13,15
						ES0111146033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0111146017	2,34	-0,55	2,68	2,11	NA	NA	NA
						ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	may-14	0,00	-	ES0174355000	1,34	-0,85	0,64	-0,21	0,07	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	6,72		ES0158862039	7,53	-6,77	3,57	-3,44	-2,60	15,76	18,10
						ES0158862021	7,53	-6,75	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0158862005	7,53	-6,73	3,62	-3,36	NA	NA	NA
						ES0158862013	7,53	-6,67	3,69	-3,22	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	7,68		ES0173828031	6,62	-6,94	3,41	-3,77	0,02	19,20	23,65
						ES0173828007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0173828015	6,62	-6,82	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,48	-	ES0174403032	1,40	-0,75	0,81	0,05	0,68	11,88	19,85
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	5,30		ES0111093003	3,74	-2,10	1,70	-0,44	-1,41	25,28	25,96
						ES0111093011	3,74	-2,03	1,78	-0,29	NA	NA	NA
						ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,10	-	ES0111014009	0,05	0,06	0,11	0,17	0,40	4,55	10,36
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0173830037	1,30	-0,95	0,50	-0,46	-0,37	8,41	12,27
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	1,34	-1,03	0,46	-0,57	-0,60	7,20	11,72
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	1,34	-0,87	0,62	-0,25	0,04	9,28	15,36
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,05	-0,42	-0,24	-0,66	-0,91	0,14	1,84
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0174376030	0,02	0,05	0,07	0,12	0,24	2,32	5,08
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,02	-0,03	-0,01	-0,04	-0,08	1,29	3,31
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,02	-0,09	-0,07	-0,16	-0,33	0,21	1,31
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,16	-0,11	0,12	0,01	0,39	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,15	-0,12	0,09	-0,03	0,30	6,68	10,55

jun-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 RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,24	-	ES0173829039	0,16	0,00	0,24	0,24	0,88	8,87	14,28
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,15	-0,07	0,15	0,08	0,54	7,46	11,92
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,16	-0,16	0,04	-0,11	0,11	6,06	9,46
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,15	-0,18	0,01	-0,18	-0,02	5,35	8,09
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,02	-	ES0158321036	0,04	-0,11	-0,06	-0,17	-0,19	0,67	2,75
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,37	-	ES0158866030	0,22	-0,32	0,06	-0,26	-0,38	3,55	6,65
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-15	1,84	-	ES0176938001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,55	CLASE A	ES0107762009	0,09	-0,23	-0,08	-0,30	-0,37	2,43	5,52
					CLASE B	ES0107762017	0,09	-0,17	-0,01	-0,18	-0,12	3,21	6,86
					CLASE C	ES0107762033	0,09	-0,12	0,04	-0,08	0,08	3,83	7,94
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,91	-	ES0113764007	0,55	-0,48	0,17	-0,32	-0,40	-3,43	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,96	-	ES0174942005	0,90	-0,54	-0,06	-0,61	-0,79	9,71	11,26
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 4, FI	-	RFE	mar-15	0,93	-	ES0174996001	0,86	-0,47	-0,14	-0,61	-0,97	8,01	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 5, FI	-	RFE	may-15	0,90	-	ES0174943003	0,41	0,07	0,05	0,12	-0,13	14,12	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,92	-	ES0145822005	0,72	-0,67	0,20	-0,48	-0,46	1,22	6,21
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	CLASE A	ES0138534005	0,51	-0,48	0,18	-0,30	-0,33	3,87	7,11
					CLASE B	ES0138534021	0,51	-0,42	0,24	-0,17	-0,08	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,51	-0,37	0,29	-0,07	0,12	5,19	9,24
					CLASE S	ES0138534047	0,51	-0,25	0,41	0,15	0,57	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,11	CLASE A	ES0105931002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,56	-0,37	0,40	0,03	0,29	5,69	9,33
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,60	-	ES0175164039	2,98	-3,70	1,34	-2,41	0,63	14,52	18,13
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,36	CLASE A	ES0146133006	4,71	-4,09	1,88	-2,28	0,87	18,00	15,25
					CLASE B	ES0146133030	4,71	-4,02	1,95	-2,14	1,18	19,50	18,37
					CLASE C	ES0146133014	4,71	-3,97	2,01	-2,04	1,38	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	4,71	-3,91	2,07	-1,92	1,63	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	4,71	-3,76	2,22	-1,63	2,25	NA	NA
SEGURO FONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	2,27	CLASE A	ES0175414004	0,52	-0,58	0,49	-0,10	0,55	4,02	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,07	CLASE A	ES0112793007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,78	-0,51	0,51	0,00	0,51	8,49	13,89
TAR FONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,34	-	ES0177975036	1,36	-0,09	0,98	0,88	-0,46	10,01	30,48
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,93	-	ES0180914006	3,46	-2,51	0,81	-1,72	-0,93	9,75	11,52
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,49	-	ES0180913008	2,82	-0,95	1,82	0,85	0,99	6,82	7,06
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,52	-	ES0181074032	0,07	-0,07	0,08	0,01	0,13	4,12	8,53
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	4,36	-	ES0147597035	2,95	-2,64	3,08	0,36	1,28	7,35	8,24
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,38	-	ES0107436034	12,69	-3,52	12,32	8,37	22,30	24,74	22,41

jun-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 CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0107368005	1,55	-1,65	2,41	0,72	2,00	5,28	14,88
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	4,83	-	ES0107516033	3,59	-3,05	3,30	0,15	3,62	26,17	28,68
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	3,34	-	ES0107574008	3,00	-1,73	3,32	1,54	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	2,78	-	ES0164371033	2,42	-2,89	1,52	-1,41	-0,30	6,86	9,43
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	4,55	-	ES0111168003	3,74	-2,80	2,88	0,00	1,98	20,78	26,68
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,29	-	ES0159178039	4,05	-1,62	4,54	2,85	6,66	9,13	15,03
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,23	-	ES0159033036	11,97	-3,88	12,12	7,77	21,28	10,61	7,16
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,22	-	ES0114341037	12,62	-3,86	12,32	7,98	21,82	10,44	5,41
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	2,40	-	ES0179396009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	5,09	-	ES0110174036	2,72	-2,03	2,08	0,01	1,48	5,25	6,32
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,53	-	ES0115532030	2,37	-2,58	2,08	-0,56	0,22	2,93	3,24
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	3,82	-	ES0124880032	4,89	-3,17	4,41	1,11	1,93	21,27	18,99
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,60	-	ES0115417034	8,49	-3,62	9,31	5,35	11,26	13,97	19,49
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,25	-	ES0133501033	11,77	-3,69	11,98	7,84	19,99	13,34	10,70
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	2,16	-0,96	1,90	0,92	-2,00	17,21	30,90
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	5,30	-2,37	5,55	3,05	2,59	4,85	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	2,11	CLASE A	ES0114592001	1,32	-0,19	1,42	1,23	0,30	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,32	-0,15	1,46	1,31	0,46	6,89	3,98
FONBUSA, FI	-	RFI	feb-15	2,05	-	ES0138784030	2,11	-0,64	1,15	0,50	0,68	21,57	24,25
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,44	-	ES0138807039	12,84	-3,67	12,64	8,51	22,01	13,73	9,77
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	RFI	abr-09	0,46	-	ES0173407034	4,52	0,74	10,63	11,45	19,26	11,04	19,32
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	4,53	-0,96	-1,43	-2,37	-9,42	-5,02	10,91
					PLUS	ES0137916005	4,53	-0,84	-1,30	-2,13	-8,97	-3,59	NA
					PREMIUM	ES0137916013	4,52	-0,69	-1,14	-1,81	-8,44	-2,06	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,20	-	ES0137814002	11,28	-3,88	11,72	7,38	19,75	10,43	8,21
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,63	-	ES0158603037	1,16	-1,36	1,01	-0,36	1,06	16,08	20,49
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,70	CLASE A	ES0146822004	2,40	-1,36	2,66	1,26	-0,72	14,14	17,98
					CLASE B	ES0146822012	2,40	-1,36	2,66	1,26	-0,72	14,08	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,82	CLASE A	ES0146942034	11,56	-3,65	11,83	7,75	20,61	10,60	4,58
					CLASE B	ES0146942000	11,56	-3,64	11,83	7,75	20,60	10,58	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,19	CLASE A	ES0147105037	2,09	-0,89	2,41	1,50	-0,75	21,58	29,22
					CLASE B	ES0147105003	2,09	-0,89	2,41	1,50	-0,76	21,55	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,64	CLASE A	ES0147184032	7,70	-2,72	8,95	5,99	14,60	7,22	6,80
					CLASE B	ES0147184008	7,92	-2,14	8,73	6,41	16,59	12,64	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,70	-1,29	1,58	0,27	2,01	13,87	16,82
MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	4,43	-	ES0160989002	3,07	-3,63	2,99	-0,75	0,35	10,76	13,42
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,05	-	ES0162333035	0,05	-0,27	-0,20	-0,48	0,05	-0,47	-1,26

jun-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	0,49	-	ES0164986004	11,67	-3,89	13,00	8,60	22,24	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,20	-0,33	3,21	2,87	0,71	19,67	38,18
					CLASE D	ES0165238009	2,40	-0,54	3,31	2,75	0,02	18,90	NA
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	2,30	-	ES0173269004	4,04	-2,55	5,05	2,36	4,78	6,94	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,78	-	ES0174368037	9,05	-2,35	9,88	7,30	16,14	6,08	3,00
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	7,62	BASE	ES0183338039	11,57	-5,73	12,13	5,70	19,45	17,25	26,77
					CARTERA	ES0183338005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	7,13	BASE	ES0144212034	9,06	-6,20	10,28	3,44	12,22	9,42	14,32
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	9,06	-6,09	10,41	3,69	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	9,06	-6,02	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	6,58	BASE	ES0138950037	13,00	-6,46	14,28	6,90	23,27	15,35	16,44
					CARTERA	ES0138950003	13,01	-6,42	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	13,01	-6,36	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	13,01	-6,29	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,97	BASE	ES0184976035	2,48	-2,52	2,34	-0,25	0,42	21,06	34,35
					CARTERA	ES0184976001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,31	-	ES0121748034	12,28	-4,16	12,73	8,04	21,38	10,55	4,16
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	4,95	-	ES0121772034	11,49	-2,31	12,62	10,02	10,00	13,89	28,55
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,81	CLASE A	ES0105297008	2,76	0,01	1,77	1,78	1,92	15,74	17,04
					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	1,53	-	ES0105298006	2,43	1,16	-0,20	0,96	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,64	-	ES0180933006	2,74	0,10	3,71	3,81	1,54	12,15	11,14
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,09	-	ES0133400012	1,83	-1,13	2,60	1,44	1,76	NA	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,25	-	ES0105243002	5,58	-1,08	5,49	4,35	4,13	21,52	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,77	-	ES0147614038	5,21	-2,22	3,65	1,35	-0,12	9,06	5,51
AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	4,32	-	ES0107384036	6,65	-2,73	3,24	0,42	0,64	42,62	14,91
AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	abr-09	4,39	-	ES0107475032	6,21	-2,82	3,83	0,90	1,26	33,60	23,03
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,29	-	ES0107696033	4,11	-0,83	3,65	2,79	2,27	11,14	10,92
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,29	-	ES0108207038	3,97	-1,54	3,41	1,82	0,40	18,20	12,11
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	3,78	-	ES0110253038	7,30	-4,20	4,27	-0,11	-0,32	24,13	23,04

jun-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 MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	2,02	-	ES0159141037	3,87	-1,87	3,16	1,23	0,56	13,77	16,87
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,98	-	ES0170271037	5,63	-2,36	4,39	1,92	1,00	16,83	17,75
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	1,20	-	ES0114793039	5,02	-1,45	5,63	4,10	4,02	27,07	28,82
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	0,62	-	ES0110178037	5,18	-1,59	3,65	2,01	0,27	12,18	10,71
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	1,65	-	ES0114279039	6,17	-1,95	4,77	2,73	1,06	13,05	13,26
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,83	-	ES0114675038	1,66	-0,73	1,79	1,04	0,36	5,52	6,14
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,81	-	ES0115469035	6,88	-3,17	3,74	0,45	-0,38	21,92	17,70
CAJA LABORAL SELEK BASE FI	-	RFME	mar-12	2,93	-	ES0119489005	2,87	-1,83	4,38	2,47	5,11	18,42	NA
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,19	-	ES0109226037	4,95	-2,25	4,70	2,34	1,00	20,81	24,31
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,14	-	ES0114547039	3,04	-1,84	2,99	1,09	0,44	15,10	17,32
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,42	-	ES0162230033	3,95	-2,97	4,15	1,06	2,99	24,51	23,30
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-11	2,35	CLASE A	ES0139012001	4,31	-2,12	3,88	1,67	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	4,32	-2,04	3,97	1,85	3,17	12,99	16,23
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,09	-	ES0126536038	2,50	-1,67	1,79	0,10	0,73	24,33	21,77
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	3,83	-	ES0138535036	5,36	-3,07	4,52	1,31	3,07	14,94	19,79
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	3,29	-	ES0128311000	4,08	-1,85	1,41	-0,47	-0,64	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,62	-	ES0133798035	5,39	-2,13	4,52	2,29	-4,28	16,65	13,98
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,57	-	ES0138987039	4,15	-2,63	2,79	0,09	0,69	17,40	15,94
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,42	-	ES0133745036	6,23	-3,06	4,49	1,29	1,07	22,93	17,36
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,11	-	ES0175605031	3,14	-0,72	3,83	3,08	1,85	14,21	9,12
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,84	-	ES0138478039	5,74	-2,34	3,90	1,47	0,65	20,13	17,10
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	1,14	-	ES0113422036	4,91	-1,92	3,60	1,62	1,95	16,68	20,17
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	1,98	EXTRA	ES0145458008	3,39	-1,83	3,72	1,82	4,57	20,20	23,52
					PLATINUM	ES0145458016	3,39	-1,78	3,77	1,92	4,78	20,92	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	3,42	-	ES0175858036	5,96	-3,12	4,05	0,80	0,54	18,47	16,67
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,83	-	ES0138936036	3,33	-0,78	2,39	1,59	-0,18	9,96	4,07
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	2,85	-	ES0164526008	1,33	-0,30	1,30	1,00	1,12	27,84	11,27
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,53	-	ES0138709037	6,77	-3,68	3,95	0,13	0,51	25,26	23,15
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,24	-	ES0138828035	5,43	-1,77	5,76	3,89	4,56	24,94	27,32
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	4,08	-	ES0138217031	4,93	-4,36	6,62	1,97	0,48	20,76	21,49
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,57	-	ES0156322036	6,11	-0,75	4,06	3,27	2,40	9,65	11,10
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	2,09	-	ES0116832009	3,76	-2,12	6,47	4,22	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,33	CLASE A	ES0143629006	2,12	-0,88	2,46	1,56	2,26	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	2,21	-0,90	0,00	-0,90	-0,90	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,42	CLASE A	ES0146944006	2,11	-0,91	1,90	0,96	1,22	9,56	13,67
					CLASE B	ES0146944014	2,20	-0,98	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,76	-	ES0147166039	5,55	-1,62	3,60	1,92	0,13	18,44	16,02

jun-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
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	0,76	-	ES0155852033	5,59	0,01	2,60	2,61	0,27	19,45	19,26
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,82	-	ES0147131033	4,83	-3,21	3,02	-0,29	-0,16	22,43	21,93
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,91	-	ES0114186036	4,92	-3,23	3,62	0,28	0,34	17,17	19,79
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,27	-	ES0111028033	6,02	-3,18	5,94	2,57	1,29	20,18	22,54
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,00	-	ES0123541007	2,70	-1,47	3,36	1,84	1,92	13,18	17,69
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,25	-	ES0164977037	3,74	-1,63	3,38	1,69	3,65	10,71	11,62
MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	RFME	nov-14	3,40	-	ES0165183007	3,98	-1,91	2,88	0,92	2,98	NA	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr-09	2,56	-	ES0138839032	2,55	-2,27	2,85	0,52	2,56	17,55	12,72
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,52	-	ES0166486037	0,34	-0,26	0,50	0,24	0,74	3,75	7,25
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	1,84	-	ES0173856032	4,94	-2,03	3,86	1,75	1,67	29,43	26,35
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	2,18	-	ES0173366008	2,14	-1,27	2,77	1,47	-0,72	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,56	-	ES0174227035	2,72	-1,65	2,79	1,09	0,84	17,60	13,97
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	2,63	-	ES0174266009	3,04	-1,31	-0,03	-1,34	-1,48	13,45	13,71
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,50	-	ES0174431033	3,77	-2,01	3,26	1,19	0,70	17,69	12,61
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,62	-	ES0182543035	4,35	-1,71	5,27	3,47	4,00	17,53	22,29
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,82	BASE	ES0111145035	2,88	-2,04	1,77	-0,30	-0,75	13,52	11,98
					PLUS	ES0111145001	2,88	-1,90	1,91	-0,03	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	2,88	-1,80	2,01	0,17	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,77	-	ES0145821031	3,81	-2,83	2,61	-0,30	-0,12	19,28	18,96
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr-09	3,10	-	ES0155818034	5,14	-3,69	3,80	-0,03	0,99	16,14	16,52
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	2,00	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	4,84	-2,50	4,33	1,73	2,54	17,02	23,16
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	4,66	-2,52	4,06	1,44	1,97	14,86	19,94
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct-14	0,70	-	ES0176904003	6,58	-2,66	5,50	2,70	NA	NA	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,13	-	ES0184833038	3,12	-0,64	4,93	4,25	5,35	18,68	23,26
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	2,55	-	ES0140072002	5,19	-0,38	4,43	4,02	6,72	31,34	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,00	-	ES0133400020	3,59	-1,74	4,59	2,77	3,05	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	4,00	-	ES0140073000	5,84	-2,50	4,19	1,58	NA	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,37	-	ES0162947032	0,47	-0,18	0,60	0,42	-0,35	4,35	8,93
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,29	-	ES0190052037	3,14	-1,09	3,36	2,23	3,53	9,94	13,56
ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	3,00	-0,73	3,56	2,80	2,32	7,02	7,93
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	2,93	-	ES0138600038	2,89	-1,25	4,43	3,12	6,59	36,89	46,67
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	2,75	-	ES0111167005	4,39	-0,90	4,63	3,69	4,83	18,91	21,91
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	3,50	-2,01	4,40	2,30	2,24	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	3,03	-1,34	3,91	2,52	4,81	12,47	13,13
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,92	-	ES0180959035	4,37	-1,91	4,13	2,14	3,18	15,70	22,82
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,56	-	ES0114207030	3,03	-1,08	0,65	-0,44	-1,40	-1,16	-0,40
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	2,93	-1,75	2,54	0,74	1,04	NA	NA

jun-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 CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0114768007	3,42	-1,81	1,36	-0,47	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	4,70	-1,92	5,01	3,00	4,33	15,12	13,40
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	2,17	-	ES0118532037	4,32	-1,44	4,67	3,16	4,90	18,18	25,01
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	5,34	-	ES0160617033	7,53	-2,72	5,06	2,20	4,29	16,95	9,66
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,78	-	ES0118552035	5,04	-1,78	5,80	3,91	5,92	14,25	19,61
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	0,00	-	ES0171962006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,33	CLASE A	ES0133878001	4,60	-1,62	5,68	3,97	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	4,60	-1,84	5,63	3,68	5,60	18,62	20,26
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,24	CLASE A	ES0133578007	1,97	-1,15	3,18	1,99	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,97	-1,35	2,99	1,60	2,62	9,37	8,79
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	1,20	CLASE A	ES0126547035	1,23	-0,24	1,47	1,22	2,30	13,58	9,14
					CLASE B	ES0126547001	1,23	-0,16	1,56	1,40	NA	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	2,52	-	ES0173447030	3,42	-1,49	2,41	0,88	0,70	11,10	10,26
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,23	-	ES0155827035	3,51	-1,82	2,33	0,47	0,11	9,17	4,05
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0159505033	4,21	-2,10	3,34	1,17	-0,12	6,39	4,31
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,86	-	ES0125651036	4,30	-1,08	3,79	2,67	2,46	14,87	14,22
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	4,19	-	ES0133509036	6,92	-1,13	5,23	4,04	-0,11	26,01	14,77
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,03	-	ES0137607000	2,45	-2,78	1,63	-1,19	0,69	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	3,25	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,59	-1,84	2,92	1,02	3,09	15,58	NA
					PLUS	ES0164539035	3,59	-1,71	3,06	1,30	3,65	17,49	17,19
					PREMIUM	ES0164539019	3,59	-1,66	3,11	1,40	3,86	18,19	NA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	5,31	EXTRA	ES0137656007	7,01	-6,54	3,06	-3,68	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	7,01	-6,46	3,15	-3,52	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	7,01	-6,59	3,01	-3,78	NA	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,80	-	ES0170270039	4,14	-0,91	3,37	2,43	3,08	16,04	10,02
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,50	CLASE A	ES0138047032	3,13	-2,15	3,47	1,24	3,36	15,48	12,88
					CLASE B	ES0138047008	3,04	-2,03	3,45	1,35	3,55	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	2,37	-	ES0138354032	3,89	-1,31	4,14	2,77	6,48	25,11	31,31
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,49	-	ES0138885035	4,81	-2,68	4,32	1,53	4,92	17,54	24,39
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA FI	RFMI	oct-12	0,01	-	ES0138876000	2,15	-1,51	1,86	0,33	1,40	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	2,93	-	ES0138909033	3,55	-1,01	3,14	2,10	3,50	15,87	17,66
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	2,92	-	ES0141988008	1,34	-0,53	1,39	0,85	1,58	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,36	-	ES0105235008	0,68	-0,08	0,59	0,51	0,86	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	2,65	-1,58	2,72	1,10	1,17	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	5,74	-2,75	6,34	3,41	2,21	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0116831043	0,04	0,11	3,83	3,94	2,48	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	2,72	-0,09	2,74	2,64	2,88	NA	NA

jun-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 RENTA INTERNACIONAL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,60	-0,23	0,70	0,47	0,07	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,56	-	ES0102564038	9,14	-3,02	9,75	6,43	14,77	20,40	25,83
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	4,37	-1,41	4,82	3,34	5,42	20,55	23,85
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,74	BASE	ES0155008032	5,31	-4,18	3,83	-0,51	-0,17	10,64	13,68
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0155008016	5,31	-4,02	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0155008024	5,31	-3,97	NA	NA	NA	NA	
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,05	BASE	ES0177124031	7,13	-4,43	6,19	1,49	1,32	17,36	18,41
					PLUS	ES0177124007	7,13	-4,25	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0177124015	7,13	-4,20	NA	NA	NA	NA	
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	3,79	-2,10	5,11	2,91	3,18	14,05	15,28
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	4,24	-	ES0161999034	6,43	-4,24	2,92	-1,44	-1,77	4,55	6,68
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,11	CLASE E-A	ES0136467042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE L-A	ES0136467000	4,89	2,52	0,30	2,83	-2,89	12,84	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	7,80	-0,30	0,30	0,00	-5,57	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	4,89	2,42	0,21	2,63	-3,28	11,41	14,53
					CLASE S-B	ES0136467026	7,49	-0,20	0,20	0,00	-5,75	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,04	-	ES0138914033	3,83	-0,30	2,30	1,99	2,24	2,92	2,28
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA	RFMI	ene-15	0,01	-	ES0157037005	1,94	-0,90	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,28	-	ES0115217038	2,74	-1,97	3,26	1,23	2,54	19,98	15,96
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,51	-	ES0172273007	2,94	-0,95	1,28	0,31	-0,37	1,36	9,30
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,00	-	ES0173311095	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,69	-	ES0122762000	3,01	-1,04	3,83	2,74	3,98	11,60	11,89
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	2,94	-1,41	3,58	2,11	2,05	12,10	8,62
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	2,32	-	ES0156832000	2,21	-1,09	-0,20	-1,29	-1,55	8,52	12,20
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,20	-	ES0174406035	4,64	-2,58	5,19	2,48	4,86	14,50	21,30
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	1,57	-0,88	1,83	0,94	0,96	5,93	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	3,20	-2,02	2,44	0,37	0,18	5,02	NA
					CLASE S	ES0175835000	3,20	-1,97	2,49	0,47	0,38	5,66	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	4,12	-	ES0175426032	4,90	0,29	3,01	3,31	3,08	12,08	11,29
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,15	-	ES0132467038	3,48	-1,20	4,54	3,28	4,12	16,71	20,63
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	18,90	-5,56	11,31	5,13	NA	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	15,24	-3,97	9,93	5,57	NA	NA	NA

jun-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
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	14,10	-3,71	17,71	13,34	11,41	82,82	84,73
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	17,70	-2,76	19,46	16,17	12,91	73,32	60,89
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	15,37	-7,26	16,05	7,63	4,37	55,55	51,93
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0108846033	18,19	-5,10	13,22	7,44	2,99	75,81	58,59
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	22,83	-9,57	13,81	2,92	-9,03	56,78	28,09
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr-09	0,08	-	ES0159076035	17,05	-5,11	13,72	7,91	5,48	78,21	51,20
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	20,47	-4,53	17,74	12,40	6,88	60,44	58,73
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,07	-	ES0138800034	15,14	-4,89	20,98	15,07	3,43	88,62	58,13
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	17,28	-3,63	15,95	11,74	6,52	84,85	52,10
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0114794037	19,75	-5,40	12,48	6,40	2,07	74,52	49,71
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,27	-	ES0114754031	21,67	-5,42	17,94	11,55	8,35	65,27	56,35
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	15,49	-1,68	22,83	20,77	13,74	88,73	93,32
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	17,38	-3,69	14,24	10,03	7,55	64,49	44,22
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,38	-	ES0113418034	18,82	-5,99	14,38	7,53	3,76	56,68	30,73
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	19,58	-4,21	15,87	10,98	5,91	43,57	24,05
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	17,49	-6,87	13,50	5,70	0,92	65,14	37,75
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	19,10	-7,79	13,47	4,64	-3,16	56,02	29,89
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	15,51	-4,19	16,95	12,06	-3,02	69,95	62,01
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	14,76	-7,43	12,96	4,56	1,55	63,86	54,45
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	16,75	-3,65	13,94	9,78	9,17	48,88	42,20
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	14,98	-4,70	15,19	9,77	1,28	64,79	46,56
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	13,12	-4,23	15,56	10,68	7,62	4,45	5,46
CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115351035	19,86	-4,39	15,86	10,77	0,28	48,48	25,36
CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0177860030	19,66	-6,30	13,84	6,67	-1,59	61,11	34,72
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	19,68	-6,35	13,80	6,57	-1,76	60,07	33,34
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	16,71	-4,10	17,57	12,75	12,12	62,32	49,76
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0122708037	14,46	-5,23	13,63	7,69	-0,82	58,72	60,08
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0115467039	17,62	-5,20	10,76	5,00	0,69	54,81	33,53
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	13,73	-1,70	15,79	13,82	15,20	58,63	74,68
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	19,80	-4,96	17,38	11,55	7,44	45,91	30,90
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	15,43	-4,21	14,57	9,75	-0,76	61,67	36,36
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	18,39	-5,51	9,75	3,70	-2,86	56,86	29,65
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,19	-	ES0116901036	16,91	-5,23	11,87	6,01	1,00	67,53	54,31
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	14,55	-2,82	17,06	13,76	13,78	53,19	54,74
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0113286035	16,33	-3,51	13,97	9,97	1,42	63,96	57,95
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	17,95	-5,53	13,70	7,41	2,14	58,09	37,20
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,46	-	ES0127107037	18,91	-4,42	15,85	10,74	8,55	57,98	32,19

jun-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 ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	17,42	-5,26	16,58	10,45	9,36	78,26	58,28
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	14,57	-3,32	14,80	10,99	3,15	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	14,57	-3,62	14,45	10,30	1,87	89,57	92,38
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	18,18	-5,25	13,15	7,22	3,98	69,15	59,87
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	17,19	-3,69	14,56	10,33	8,58	52,08	44,25
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	19,02	-5,53	13,04	6,79	3,36	65,13	47,96
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	18,52	-4,64	19,18	13,66	8,20	59,36	54,77
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	16,88	-5,02	11,97	6,35	2,97	58,27	43,77
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	19,42	-5,77	15,48	8,81	6,40	45,01	33,49
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	29,33	-8,65	18,43	8,19	0,09	102,37	46,80
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	20,35	-5,67	15,07	8,54	5,32	72,25	64,24
					PLUS	ES0105182002	20,35	-5,50	15,28	8,94	6,11	76,16	NA
					PREMIUM	ES0105182010	20,35	-5,39	15,41	9,18	6,58	78,55	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	21,72	-1,96	20,48	18,11	14,93	75,61	44,84
					PLUS	ES0170738001	21,72	-1,78	20,70	18,55	15,79	79,57	NA
					PREMIUM	ES0170738019	21,72	-1,67	20,83	18,81	16,31	81,89	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	17,07	-2,88	22,41	18,89	1,24	78,93	65,78
					PLUS	ES0106193008	17,08	-2,70	22,64	19,33	2,00	83,00	NA
					PREMIUM	ES0106193016	17,08	-2,59	22,78	19,60	2,46	85,49	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	17,87	-6,49	14,40	6,97	1,45	84,64	71,00
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	17,78	-6,26	17,52	10,17	4,34	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	17,78	-6,08	17,73	10,57	5,12	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	17,78	-5,98	17,86	10,82	5,59	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	18,81	-5,69	13,51	7,04	2,29	71,47	46,16
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	21,09	-6,28	16,80	9,46	6,11	50,09	32,58
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,29	-	ES0178520039	17,71	-5,19	12,99	7,13	4,00	46,65	34,78
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,49	-	ES0165198039	16,44	-5,16	10,16	4,47	-0,01	61,99	47,59
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	17,27	-3,49	16,15	12,10	8,08	61,68	54,12
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	18,07	-3,95	14,78	10,25	6,08	51,24	46,66
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	15,41	-6,04	16,10	9,09	0,61	68,87	55,41
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	17,65	-3,32	21,87	17,83	13,70	71,23	6,83
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	1,63	-	ES0141987000	8,83	1,09	4,54	5,68	5,95	NA	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	1,38	-	ES0116829039	20,73	-5,60	15,91	9,41	7,68	54,55	40,44
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	17,20	-5,82	16,58	9,80	3,19	62,38	23,76
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0113319034	13,20	1,23	18,76	20,23	5,05	81,24	60,81

jun-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	ES0113319018	13,13	1,61	19,17	21,09	6,69	88,79	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	17,61	-4,29	11,25	6,47	1,39	61,18	43,39
					CLASE B	ES0147186003	17,61	-4,29	11,25	6,48	1,38	61,10	NA
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	9,06	-3,13	NA	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	17,71	-4,46	19,91	14,56	9,72	62,51	50,52
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	15,20	-1,59	13,01	11,21	-4,30	61,44	41,22
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,24	-	ES0114221031	20,90	-5,16	17,09	11,05	7,49	53,94	55,96
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,05	-	ES0114388038	18,56	-5,52	13,34	7,08	2,76	64,64	48,70
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	19,30	-5,58	16,09	9,61	4,47	49,89	56,22
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	15,48	-6,73	15,78	7,98	4,43	56,05	30,83
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,09	-	ES0111011039	17,37	-5,24	14,50	8,50	7,92	52,63	45,03
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	9,72	-2,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	9,72	-2,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	9,72	-2,82	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	18,02	-5,21	14,46	8,50	4,30	73,43	NA
					CLASE S	ES0136466036	18,01	-5,31	14,34	8,26	3,89	71,24	44,73
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	16,91	-3,84	16,17	11,70	10,68	58,12	NA
					CLASE S	ES0165128036	16,91	-3,95	16,04	11,46	10,23	56,08	58,93
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	15,27	-5,08	17,77	11,79	-1,80	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	15,33	-5,19	17,64	11,53	-2,22	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	10,02	-1,70	16,48	14,50	12,77	104,53	64,04
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	10,15	-6,55	-4,92	-11,15	-5,34	-94,50	-94,88
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,26	-4,12	16,67	11,87	3,96	91,98	75,09
					CLASE D	ES0165144017	16,67	-4,65	17,93	12,45	3,21	93,74	NA
					CLASE F	ES0165144025	16,67	-4,34	NA	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	16,64	-5,46	12,45	6,31	0,85	65,64	26,44
NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	18,33	-4,83	12,18	6,77	5,06	73,09	41,58
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	18,37	-5,24	17,20	11,06	4,86	141,90	85,57
					CLASE I	ES0167211004	18,37	-5,24	17,20	11,06	4,71	137,90	82,07
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	18,45	-5,06	13,71	7,95	2,32	60,44	34,77
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	20,79	-4,73	16,94	11,41	8,01	49,11	36,96
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	13,51	-5,53	15,63	9,23	6,44	33,94	34,64
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170901005	15,35	-5,31	11,23	5,32	0,31	65,74	47,33

jun-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
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	13,50	-2,75	15,87	12,69	3,10	83,43	81,66
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	15,38	-4,56	15,78	10,51	4,73	71,15	54,49
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	14,67	-1,20	15,12	13,73	8,90	56,20	56,62
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	18,22	-3,66	19,89	15,50	12,78	64,26	57,30
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	14,99	-6,29	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	17,79	-6,08	14,99	7,99	0,22	67,86	31,89
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0174404030	19,64	-6,00	15,52	8,58	5,49	77,42	60,18
					CARTERA	ES0174404006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111092039	NA	-6,93	16,99	8,88	1,34	76,01	49,20
					CARTERA	ES0111092005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111098036	19,44	-4,48	18,17	12,87	7,21	59,19	38,86
					CARTERA	ES0111098002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	15,74	-3,71	18,25	13,87	7,69	71,85	44,94
					CLASE B	ES0138823010	15,74	-3,62	18,35	14,06	8,07	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	15,74	-3,54	18,45	14,26	8,43	76,00	51,73
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	17,93	-3,70	17,21	12,87	9,24	65,06	56,95
SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	19,31	-5,92	13,35	6,64	1,89	58,87	34,31
					CLASE B	ES0114039003	19,31	-5,83	13,56	6,93	2,35	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	15,48	-5,97	21,46	14,22	8,02	93,75	76,94
SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175445032	19,04	-5,69	13,56	7,10	4,39	62,04	39,76
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	19,73	-6,30	13,93	6,76	-1,45	62,78	36,59
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	15,99	-6,04	15,02	8,07	-0,94	73,71	71,03
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	20,28	-6,48	13,11	5,78	-0,79	65,24	37,88
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	3,38	-2,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	3,38	-3,08	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	5,87	-3,33	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	5,87	-3,47	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	7,01	-2,67	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	7,01	-2,81	NA	NA	NA	NA	NA

jun-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 C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	nov-14	0,01	A	ES0140074008	3,96	-0,47	3,14	2,66	NA	NA	NA
					B	ES0140074016	4,06	-0,33	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	10,21	-3,27	11,08	7,45	-0,80	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	10,05	-3,49	9,80	5,97	8,66	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	20,59	-5,87	15,79	8,99	1,13	42,21	19,39
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	12,30	-3,01	12,84	9,44	20,25	54,71	76,66
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	17,75	-1,42	15,45	13,81	33,31	74,82	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	17,26	-2,93	17,65	14,20	12,32	62,40	NA
AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107474035	17,57	-3,20	-0,05	-3,24	-14,48	-24,56	-29,69
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0106949037	16,47	-3,15	15,49	11,85	12,52	56,57	50,83
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	12,07	-2,94	8,49	5,30	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,26	-	ES0111128007	11,12	-1,73	10,41	8,49	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	13,18	-4,09	14,64	9,95	3,05	26,59	28,42
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	8,35	-0,61	6,03	5,38	9,91	49,47	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	12,56	-4,30	12,32	7,50	3,13	34,68	39,70
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	10,51	-3,02	9,07	5,77	7,15	9,49	13,86
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0158983033	13,41	4,74	9,52	14,72	26,00	98,50	83,89
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	17,03	-4,36	15,96	10,90	18,66	61,38	65,35
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	17,10	-2,78	12,03	8,92	29,38	61,12	94,44
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138840030	16,42	-2,75	16,47	13,26	12,99	64,83	49,05
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	14,61	-1,96	13,05	10,84	16,49	15,89	10,48
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	13,78	-1,51	20,09	18,28	18,25	65,71	56,06
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,23	-	ES0114105036	12,99	0,76	3,69	4,48	16,22	69,21	147,29
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,30	-	ES0114763032	10,28	-0,53	1,74	1,20	8,06	57,61	112,20
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,27	-	ES0114104039	14,11	4,53	11,37	16,41	28,18	101,83	90,94
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	16,95	-2,71	14,76	11,65	13,29	67,88	34,94
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	19,33	-3,96	12,51	8,06	11,12	69,78	71,73
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	15,49	-2,60	21,28	18,13	22,98	53,15	59,00
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	16,94	-2,71	14,61	11,50	20,61	36,80	43,34
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	29,95	4,29	15,16	20,10	37,38	74,52	43,93
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,19	-	ES0125459034	16,71	-4,01	13,71	9,16	19,53	52,60	77,01
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	14,46	-2,14	12,64	10,23	13,52	22,73	22,75
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	19,59	0,13	17,51	17,66	14,13	69,86	16,06
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	17,23	-3,32	15,26	11,44	10,49	37,00	38,80
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	19,71	-0,84	23,01	21,97	33,44	59,89	63,04
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	18,30	-1,79	1,71	-0,11	-12,06	-9,48	-17,61

jun-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 PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	15,87	-3,68	12,25	8,12	8,37	40,84	40,19
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	17,62	-3,71	11,93	7,78	25,30	55,40	82,20
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	10,28	-0,71	0,14	-0,57	4,20	49,10	92,03
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	17,82	-4,30	13,03	8,17	27,69	70,59	113,63
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	9,97	-2,21	4,23	1,92	2,10	36,33	61,16
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	14,67	-2,45	12,50	9,74	10,18	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	12,66	-4,19	19,05	14,06	7,36	73,19	85,59
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	12,75	-4,37	16,03	10,96	5,64	70,74	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	12,51	-4,10	19,46	14,56	9,43	73,19	91,22
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	12,49	-4,31	17,79	12,71	6,96	73,62	NA
BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	21,11	-6,98	0,95	-6,10	NA	NA	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	15,26	-3,45	10,90	7,07	28,05	51,55	89,12
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	10,90	-2,42	11,80	9,10	12,08	38,11	50,79
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	16,23	-4,05	11,01	6,52	26,05	59,60	92,30
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	15,45	-1,77	13,67	11,66	10,27	17,94	15,32
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0114988035	12,86	-3,13	13,68	10,13	18,26	56,48	87,86
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	11,89	1,86	12,78	14,87	27,23	86,23	64,63
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	9,79	-0,78	2,81	2,01	-1,26	27,49	40,30
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	10,09	-1,59	3,49	1,84	6,78	47,69	78,59
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	11,31	-2,10	3,86	1,69	-6,61	2,50	0,79
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	13,07	-3,08	14,00	10,49	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	13,07	-3,10	13,89	10,36	20,98	53,16	71,34
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0116881030	14,19	-2,52	13,26	10,41	18,89	42,98	58,40
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,03	CLASE A	ES0142538034	11,44	-1,02	8,30	7,19	11,41	30,93	44,50
					CLASE B	ES0142538000	11,44	-1,28	8,02	6,64	10,24	26,87	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	9,01	-1,01	8,65	7,55	12,90	43,46	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	17,62	-4,82	15,49	9,92	12,50	12,73	-4,30
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	15,98	-3,68	12,86	8,70	4,37	33,60	10,01
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	13,20	-3,15	14,35	10,75	13,70	45,69	75,53
CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0117061038	10,92	-0,69	8,22	7,47	5,62	18,33	17,06
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	10,59	-1,29	9,82	8,41	8,34	38,66	24,80
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	13,58	-3,56	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	8,70	-3,45	4,53	0,92	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	9,73	-1,37	10,45	8,94	6,26	48,14	60,15
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	12,64	-1,83	9,45	7,44	7,04	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	15,25	-4,69	15,12	9,72	18,01	33,53	38,12

jun-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 DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	16,38	-6,28	12,06	5,03	7,21	44,86	31,36
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	17,12	-5,03	19,65	13,63	11,04	42,17	44,16
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	14,38	-4,05	11,92	7,39	24,18	60,92	94,47
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	14,73	-2,23	12,38	9,87	-11,89	-8,45	-14,08
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	13,57	-1,90	15,06	12,87	14,82	52,92	62,74
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	14,42	-1,33	1,34	-0,01	-7,63	-12,71	-18,03
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	14,44	-1,28	21,35	19,80	25,58	47,49	45,66
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	13,67	-5,60	9,11	3,01	-13,85	-4,67	1,06
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	16,31	-3,93	14,62	10,12	15,16	21,64	19,50
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	15,13	-4,13	12,25	7,62	15,51	41,24	56,62
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	19,69	-1,52	18,44	16,64	20,40	84,38	89,44
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	19,69	-1,11	18,94	17,62	22,44	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	19,69	-1,34	18,66	17,07	21,29	88,53	NA
					PREMIUM	ES0184923011	19,69	-1,23	18,79	17,33	21,84	91,07	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	19,13	-2,45	18,32	15,42	12,18	54,55	58,32
					PLUS	ES0138068004	19,13	-2,26	18,54	15,85	13,03	58,06	NA
					PREMIUM	ES0138068012	19,13	-2,16	18,67	16,11	13,54	60,21	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	14,68	-3,41	22,04	17,87	21,94	69,65	74,42
					PLUS	ES0177031004	14,68	-3,29	22,18	18,16	22,55	NA	NA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	16,94	-1,96	15,57	13,31	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	17,80	-4,15	16,59	11,75	20,89	32,80	35,75
					PLUS	ES0138137007	17,80	-3,97	16,81	12,17	21,80	35,82	NA
					PREMIUM	ES0138137015	17,77	-3,60	17,03	12,81	22,97	39,41	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	16,94	-4,15	15,37	10,58	13,93	17,69	17,16
					PLUS	ES0138328002	16,94	-3,98	15,58	10,99	14,79	20,37	NA
					PREMIUM	ES0138328010	16,94	-3,78	15,81	11,43	15,71	23,29	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	15,14	-1,69	16,86	14,89	14,31	61,72	68,48
					PLUS	ES0138181005	15,14	-1,50	17,08	15,32	15,17	65,39	NA
					PREMIUM	ES0138181013	15,14	-1,31	17,31	15,77	16,09	69,40	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	13,96	-3,23	14,98	11,27	21,68	57,12	70,10
					PLUS	ES0138172004	13,96	-3,05	15,19	11,68	22,58	60,66	NA
					PREMIUM	ES0138172012	13,96	-2,86	15,41	12,12	23,56	64,53	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	16,32	-0,44	24,23	23,69	30,14	55,79	48,41
					PLUS	ES0122056007	16,32	-0,26	24,46	24,14	31,11	59,30	NA
					PREMIUM	ES0122056015	16,32	-0,06	24,71	24,63	32,15	63,14	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	16,04	-3,87	13,81	9,40	28,55	69,63	104,08

jun-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	ES0138189008	16,04	-3,69	14,02	9,81	29,51	73,45	NA	
					PREMIUM	ES0138189016	16,04	-3,50	14,24	10,24	30,54	77,76	NA	
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,07	-	ES0138615036	16,77	-4,03	12,74	8,21	28,10	67,76	112,68	
FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	-	ES0137473007	16,52	-5,06	9,85	4,30	2,58	NA	NA	
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,10	-	ES0137696003	13,22	-2,30	14,03	11,41	20,49	75,79	71,88	
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	18,46	-6,49	10,51	3,33	21,41	50,68	80,36	
FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138596038	18,34	-2,50	17,39	14,46	15,33	47,99	46,59	
FONCAIXA I BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124662034	9,74	-0,39	1,74	1,34	9,23	41,01	84,59	
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	15,93	-2,16	22,30	19,66	42,15	114,04	166,19	
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	2,31	ESTÁNDAR	ES0164948004	10,28	-2,77	7,81	4,83	10,23	50,21	NA	
					PLUS	ES0164948038	10,28	-2,72	7,87	4,93	10,45	51,15	55,35	
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	17,15	-4,11	14,24	9,54	12,48	21,83	16,48	
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,33	-	ES0138658036	14,59	-3,85	10,05	5,81	24,25	62,73	96,54	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,28	-	ES0138298031	13,29	-1,53	17,78	15,98	22,29	38,86	37,81	
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,29	-	ES0164467005	12,99	-3,88	12,25	7,89	11,55	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	8,51	-2,55	11,59	8,75	8,25	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE/	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	10,90	-1,86	9,96	7,92	9,92	NA	NA	
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	14,18	-5,88	18,78	11,79	19,67	NA	NA	
					CLASE I	ES0157638018	14,11	-5,51	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	17,62	-5,38	19,33	12,90	10,02	69,35	58,28	
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	14,03	-2,84	15,94	12,65	20,38	51,93	NA	
					CLASE I	ES0143628024	NA	-100,00	16,34	-100,00	-100,00	-100,00	NA	
					CLASE P	ES0143628016	NA	-100,00	16,14	-100,00	NA	NA	NA	
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	15,61	-2,24	14,06	11,50	14,95	22,93	16,80	
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	12,83	-0,89	18,31	17,25	27,58	72,35	81,60	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	18,11	0,97	20,36	21,53	30,39	70,63	81,79	
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	15,88	-3,85	20,25	15,62	22,05	78,95	68,58	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	12,56	-3,32	18,64	14,70	17,76	68,06	92,89	
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	12,73	-1,85	13,79	11,68	21,31	NA	NA	
					CLASE B	ES0162883013	12,73	-1,85	13,79	11,68	21,30	NA	NA	
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,94	-3,05	14,82	11,32	9,99	51,27	52,95	
					CLASE B	ES0130705009	15,94	-3,05	14,82	11,32	9,98	51,20	NA	
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	15,68	-2,94	14,33	10,97	20,56	59,47	84,04	
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	15,35	-3,01	10,29	6,97	23,37	57,92	94,04	
					CLASE B	ES0147034005	15,31	-2,36	11,23	8,61	26,06	67,78	NA	
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	14,92	-4,00	15,37	10,76	9,35	45,21	49,78	

jun-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 EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0146824018	14,92	-4,00	15,37	10,76	9,33	45,13	NA
					CLASE A	ES0102562032	15,04	-2,76	12,89	9,77	11,73	21,10	19,89
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0102562008	15,04	-2,76	12,88	9,77	11,69	21,01	NA
					CLASE A	ES0147104030	16,66	-1,44	14,86	13,21	16,61	71,08	48,44
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147104006	16,66	-1,43	14,86	13,21	17,96	124,72	NA
					CLASE A	ES0147129037	12,90	3,28	13,35	17,07	29,10	76,22	65,82
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147129003	12,90	3,29	13,35	17,07	29,09	76,09	NA
					CLASE A	ES0147075032	14,09	-2,17	0,86	-1,33	-9,38	-17,28	-24,83
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147075008	14,21	-1,68	0,63	-1,05	-7,68	-12,34	NA
					CLASE A	ES0147076030	13,62	-1,74	14,64	12,64	12,37	46,80	46,75
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147076006	13,62	-1,74	14,64	12,64	13,95	54,53	NA
					CLASE A	ES0130706031	13,88	-1,68	11,26	9,39	-3,27	23,41	52,83
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0130706007	13,88	-1,68	11,28	9,41	-3,26	23,33	NA
					CLASE A	ES0147195038	16,18	-2,89	18,57	15,14	28,01	83,11	124,85
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147195004	16,20	-2,47	18,80	15,87	29,98	93,55	NA
					CLASE A	ES0147196036	15,22	-4,48	18,00	12,72	21,29	71,46	93,48
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147196002	15,22	-4,48	18,00	12,72	21,29	78,08	NA
					CLASE A	ES0147077038	11,48	-2,20	12,55	10,08	11,78	47,90	52,69
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147077004	11,48	-2,20	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0130708037	14,52	-0,26	15,60	15,30	14,21	72,13	77,32
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	15,93	-4,37	10,28	5,45	21,03	59,70	65,36
					CLASE B	ES0147644001	15,87	-3,95	10,78	6,40	23,92	68,38	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	16,21	-2,98	6,58	3,41	4,65	34,68	18,17
					CLASE B	ES0147189007	16,21	-2,98	6,58	3,41	4,64	39,52	NA
JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	15,21	-1,86	11,37	9,29	18,16	39,37	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,23	-	ES0113191037	10,28	-1,81	0,75	-1,07	7,46	38,18	78,78
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	14,73	-3,52	12,49	8,52	12,59	22,28	21,61
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,26	-	ES0113987038	11,87	-1,89	10,21	8,13	8,80	42,92	59,51
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0114232038	13,86	4,24	10,58	15,27	28,22	92,34	85,73
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,23	-	ES0114222039	12,61	0,44	3,28	3,74	15,35	60,58	126,52
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114237037	13,30	-2,93	16,49	13,08	13,73	50,42	67,01
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,13	-	ES0113192035	10,13	-2,46	9,07	6,38	8,60	39,38	50,68
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	8,95	-2,84	11,60	8,43	9,63	47,70	41,68
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159259003	7,78	-1,25	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	7,79	-1,56	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	7,79	-1,43	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	14,63	-2,81	19,75	16,39	13,65	50,07	47,10

jun-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 GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160982031	12,57	-6,08	17,72	10,57	7,43	39,68	47,08
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	13,46	-3,76	11,53	7,34	8,30	15,28	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	10,22	-0,96	13,37	12,29	17,81	68,41	36,95
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	14,03	-3,24	15,73	11,99	14,97	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,64	-1,11	3,45	2,29	9,70	55,41	95,62
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	15,20	-2,30	17,59	14,88	18,27	64,56	81,01
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	14,79	-1,85	14,59	12,47	14,79	71,15	66,35
					CLASE D	ES0165193006	16,13	-2,28	15,67	13,04	14,93	70,46	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	14,18	-0,31	10,13	9,79	10,06	24,20	25,62
					CLASE D	ES0175805003	15,47	-0,62	10,81	10,13	9,85	21,60	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	11,68	-1,32	12,64	11,16	18,08	56,84	73,71
					CLASE D	ES0165194004	12,74	-1,70	13,56	11,64	18,58	57,51	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	12,19	-0,81	12,57	11,66	23,37	64,06	111,92
					CLASE D	ES0141222002	13,28	-1,15	13,43	12,12	24,35	66,13	NA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	14,22	0,05	19,32	19,38	11,16	93,75	93,27
					CLASE D	ES0165241003	15,51	-0,22	20,90	20,63	10,97	95,41	NA
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0158761033	17,11	-3,03	17,96	14,38	7,96	41,52	39,39
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	17,42	-2,22	13,83	11,30	24,01	64,97	113,06
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,01	-	ES0169778034	14,24	-1,52	18,81	17,00	35,84	80,06	102,73
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	-	ES0114917034	16,90	-4,92	15,16	9,49	4,79	47,69	29,42
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	13,95	-	ES0114633003	11,08	0,50	10,00	10,55	11,79	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	11,85	-1,93	6,78	4,72	10,62	68,63	121,16
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	12,33	-4,08	6,85	2,50	-3,63	37,46	36,28
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	13,00	-3,04	14,81	11,33	19,12	58,61	57,62
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	17,80	-0,60	21,89	21,17	44,53	114,86	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,19	-	ES0171571039	9,09	-2,27	7,63	5,19	7,53	40,16	50,21
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,05	-	ES0157663008	10,01	-2,24	3,64	1,32	3,34	35,04	56,84
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	13,46	-3,80	12,98	8,69	18,05	49,95	77,00
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	15,21	-4,84	13,32	7,83	6,15	41,16	31,11
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,55	-	ES0173313034	14,44	-3,24	13,32	9,65	12,05	20,45	8,73
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	15,24	3,26	21,43	25,39	31,08	66,02	64,20

jun-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
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	18,02	3,19	-7,59	-4,64	-11,13	-23,09	-23,37
RENDA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	16,02	-4,89	12,79	7,27	25,27	56,14	81,80
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	15,08	-3,43	11,84	8,00	13,03	17,54	11,09
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	15,23	-4,59	15,96	10,63	23,45	53,69	87,37
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	18,28	-6,08	9,43	2,78	25,22	67,14	121,53
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	20,04	-1,66	1,43	-0,25	-9,28	-24,81	-37,93
					CARTERA	ES0173827009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0175083031	19,41	-5,76	14,52	7,93	21,01	21,10	15,89
					CARTERA	ES0175083007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0138983038	17,61	-3,71	12,00	7,85	27,82	67,91	99,84
					CARTERA	ES0138983004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174416034	17,47	-3,97	15,83	11,23	7,44	49,56	47,44
					CARTERA	ES0174416000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0111099034	NA	-2,06	11,28	8,98	-16,32	-23,71	-26,89
					CARTERA	ES0111099000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0183339037	17,06	-2,67	18,10	14,95	10,81	59,19	55,49
					CARTERA	ES0183339003	17,06	-2,60	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	17,06	-2,54	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	17,06	-2,41	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174402034	17,97	-0,78	22,41	21,46	24,94	41,29	26,01
					CARTERA	ES0174402000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	17,53	-3,19	0,17	-3,02	-9,40	-15,21	-21,98
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	21,13	2,70	13,34	16,40	21,72	25,73	8,47
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	14,51	-2,31	15,84	13,17	16,94	61,90	58,81
					CLASE B	ES0109360000	14,51	-2,19	15,97	13,43	17,52	NA	NA

jun-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 EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	19,03	0,47	18,87	19,42	-8,78	-10,62	-15,52
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	9,86	0,18	2,63	2,81	-4,06	4,57	4,09
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	16,22	-4,66	15,67	10,29	17,99	31,56	37,16
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	16,03	-0,41	23,31	22,81	29,57	49,26	46,71
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	15,58	-4,97	12,93	7,32	26,72	67,05	99,09
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	15,12	-1,02	20,00	18,77	16,37	78,22	96,23
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	14,66	-2,75	15,92	12,73	18,22	63,21	56,66
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,14	CLASE A	ES0175447038	10,05	1,24	-0,71	0,52	6,01	46,29	84,43
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	17,76	-1,71	11,67	9,76	-1,22	39,21	23,38
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,16	-	ES0175450032	13,74	-2,95	14,02	10,66	15,16	63,42	82,03
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	8,98	-0,49	9,99	9,45	20,01	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	13,42	0,07	18,73	18,82	22,32	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	14,40	1,64	10,55	12,36	16,18	70,33	55,99
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	9,66	-1,56	2,10	0,50	7,73	37,36	67,50
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	1,18	-	ES0147616033	11,61	-3,91	7,95	3,72	0,71	23,21	17,17
AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	RVME	abr-09	4,50	-	ES0106925037	11,69	-3,47	8,76	4,99	1,93	36,54	22,39
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	5,00	-	ES0107512032	11,41	-4,20	7,64	3,12	0,78	46,23	26,80
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	1,37	-	ES0178220036	11,29	-2,14	10,93	8,56	1,12	25,30	16,55
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,49	-	ES0107692032	8,49	-2,59	6,43	3,67	2,54	23,19	21,17
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	3,14	-	ES0110256007	12,16	-3,62	9,99	6,01	8,06	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	2,11	CLASE A	ES0170136008	9,71	-2,94	12,41	9,11	11,60	84,23	84,35
					CLASE B	ES0170136032	9,71	-3,13	12,19	8,68	10,71	77,86	73,07
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic-14	4,08	-	ES0138893039	11,41	-5,64	13,01	6,64	9,07	63,57	63,52
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,20	-	ES0181693039	7,98	-2,66	6,70	3,86	3,83	25,22	30,54
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,38	-	ES0170167037	14,43	-4,43	11,78	6,83	4,32	40,16	34,76
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	1,20	-	ES0114877030	12,19	-2,69	11,93	8,92	8,18	45,13	51,98
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,80	-	ES0114664032	10,04	-2,85	10,74	7,59	-1,89	50,55	46,03
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,02	-	ES0139010039	13,29	-3,96	10,32	5,95	5,72	56,92	39,07
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,20	-	ES0115468037	14,28	-4,57	10,92	5,85	4,03	37,01	29,16
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	0,72	-	ES0128067008	12,13	-2,64	11,25	8,31	9,06	39,48	30,56
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,95	CLASE A	ES0125776031	9,32	-3,28	8,13	4,59	7,83	34,49	41,37
					CLASE B	ES0125776007	9,32	-3,17	8,25	4,82	8,21	35,36	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,24	CLASE A	ES0125785032	9,95	-4,20	9,40	4,81	5,86	42,85	36,14
					CLASE B	ES0125785008	9,95	-3,99	9,63	5,25	6,77	46,54	42,05
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,32	-	ES0138806031	11,95	-3,28	12,80	9,11	5,94	36,96	31,84
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0110086032	10,27	-1,45	10,72	9,11	8,53	46,38	35,39

jun-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
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	2,64	-	ES0171002035	9,79	-3,68	11,88	7,76	3,49	62,04	60,83
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,58	-	ES0133797037	7,60	-3,65	7,16	3,24	-1,77	22,78	12,93
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,59	-	ES0133875031	10,27	-3,96	6,87	2,64	1,12	31,74	22,83
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,22	-	ES0133865032	14,64	-4,59	12,04	6,89	6,13	40,79	39,31
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,11	-	ES0169009034	9,57	-1,76	12,69	10,71	13,60	34,57	33,62
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,32	-	ES0138932035	9,29	-2,65	8,19	5,32	3,23	19,63	14,56
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,03	-	ES0138592037	7,87	-2,52	6,80	4,11	-0,42	37,17	34,34
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0110058031	9,48	-2,91	7,71	4,57	5,92	32,56	40,52
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138053030	8,62	-1,80	7,48	5,54	0,34	40,94	17,32
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,76	-	ES0138666039	14,36	-4,88	11,38	5,95	4,20	35,01	27,82
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,34	-	ES0138869039	10,53	-4,53	7,83	2,95	2,50	37,21	25,29
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,81	-	ES0138901030	12,08	-4,22	8,39	3,81	2,83	38,59	35,24
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,05	-	ES0138783032	8,51	-1,44	9,86	8,28	6,09	36,91	25,43
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,35	A	ES0175604034	10,78	-4,71	13,79	8,43	2,18	38,34	36,53
					B	ES0175604000	10,77	-4,60	13,93	8,69	2,66	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	2,48	-	ES0133461030	11,70	-3,84	11,55	7,26	2,21	29,67	24,69
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,70	-	ES0142440033	8,08	-2,17	6,81	4,50	1,98	28,88	11,25
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,53	-	ES0147165031	13,92	-3,39	9,61	5,89	2,68	46,59	35,41
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,16	-	ES0147146031	5,72	-1,49	5,12	3,55	2,84	17,92	17,44
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,20	-	ES0147194031	9,40	-1,74	7,70	5,82	5,41	28,83	25,08
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,44	-	ES0155853031	6,47	1,90	11,48	13,60	6,38	34,03	24,72
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,93	-	ES0160623007	10,89	-4,36	9,12	4,37	1,67	58,51	47,56
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	3,02	-	ES0111029031	13,60	-4,93	10,93	5,46	5,84	37,65	33,46
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,02	-	ES0162211033	9,30	-2,65	7,80	4,94	4,58	10,86	13,33
NB 70, FI	-	RVME	abr-09	2,14	-	ES0115073035	7,72	-2,72	6,36	3,47	-0,37	28,43	20,00
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,02	-	ES0166453037	7,73	-2,36	10,81	8,20	6,14	26,03	13,10
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,91	-	ES0174398034	8,35	-3,33	6,58	3,04	0,72	32,87	15,99
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,60	-	ES0174387037	12,57	-4,42	9,38	4,55	0,93	43,61	22,43
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,63	BASE	ES0111124030	10,63	-3,83	7,33	3,22	1,33	37,62	31,28
					PLUS	ES0111124006	10,63	-3,68	7,49	3,53	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	3,88	-	ES0145814036	10,20	-5,32	8,42	2,66	3,66	36,07	22,14
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-14	0,72	-	ES0178239002	14,47	-3,92	12,53	8,12	NA	NA	NA
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0105312005	4,56	-0,19	2,91	2,72	-3,94	-0,51	-2,08
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	7,61	-2,11	7,42	5,15	8,46	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	3,50	-	ES0115418032	12,09	-3,08	13,90	10,39	9,46	41,38	25,67
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,23	-	ES0162946034	6,49	-1,96	6,82	4,73	9,09	23,37	31,96

jun-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
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,56	-	ES0107693030	10,54	-2,81	8,61	5,56	5,29	24,23	26,22
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	0,79	-	ES0108191000	8,05	-2,56	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	3,30	-	ES0111151009	6,71	-1,49	6,24	4,65	5,90	28,90	20,46
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	7,98	-2,39	7,95	5,37	5,87	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	5,23	-2,32	5,68	3,23	4,14	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	5,97	-2,42	6,57	3,98	6,68	18,51	19,58
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	10,09	-2,15	9,95	7,58	10,75	33,59	50,80
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,65	-	ES0113996039	15,18	-3,64	13,56	9,43	6,05	42,29	35,53
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	0,83	-	ES0113993036	9,07	-2,22	7,48	5,10	3,52	27,48	28,09
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,29	-	ES0113555009	6,67	-1,80	1,91	0,08	1,37	13,41	14,94
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,85	-	ES0114618038	8,21	-2,60	12,35	9,43	6,63	50,86	63,95
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	6,15	-2,22	5,21	2,87	4,88	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	8,50	-2,21	9,22	6,80	9,44	27,64	37,81
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,20	-	ES0118581034	7,70	-1,96	9,38	7,24	10,13	28,09	31,22
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	0,76	-	ES0118531039	7,65	-2,13	7,99	5,69	8,84	26,98	20,71
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,18	-	ES0160615037	8,63	-2,62	10,40	7,51	11,17	29,93	23,97
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,10	-	ES0118502030	6,07	-2,05	6,59	4,41	6,47	22,27	29,60
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,73	-	ES0118553033	6,74	-1,82	6,38	4,44	7,73	27,18	30,53
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,38	-	ES0160620037	5,50	-1,81	5,88	3,96	6,28	20,91	29,15
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,46	-	ES0115091037	11,26	-2,85	9,04	5,93	1,71	31,33	24,79
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	7,09	-2,98	7,78	4,57	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	3,77	-	ES0114986039	9,72	-4,52	8,56	3,65	4,46	31,82	34,51
CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI	-	RVMI	mar-12	1,50	-	ES0157328008	6,13	-1,39	8,36	6,86	8,92	28,81	NA
CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar-12	3,04	-	ES0158674004	4,03	-2,40	7,56	4,98	6,26	23,29	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133620007	7,54	-2,03	9,65	7,42	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	7,54	-2,33	9,11	6,58	10,21	30,12	34,41
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,23	-	ES0116567035	2,78	-0,63	4,11	3,45	4,77	27,21	33,92
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	6,55	-3,58	NA	NA	NA	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,07	-	ES0121082038	9,47	-2,16	7,15	4,84	9,32	28,65	23,00
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	3,84	-	ES0113288031	7,86	-2,15	6,64	4,34	4,13	28,35	26,79
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	7,13	-1,87	6,88	4,87	6,48	20,09	22,43
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,01	-	ES0152181006	8,03	-2,06	NA	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,25	-	ES0138321031	8,31	-2,75	6,87	3,93	8,38	24,76	32,70
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	9,92	-2,47	11,17	8,43	11,75	34,24	33,18
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	2,88	ESTÁNDAR	ES0164540009	6,70	-3,05	5,08	1,88	5,69	28,82	NA
					PLUS	ES0164540033	6,70	-2,98	5,16	2,03	6,01	29,98	33,20
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,61	-	ES0164949002	3,66	-1,00	5,63	4,58	6,29	19,45	21,75

jun-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
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,85	-	ES0147625034	11,49	-3,65	8,41	4,46	4,55	39,03	40,93
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	2,34	-	ES0115336036	8,41	-1,90	6,48	4,46	1,71	27,19	19,19
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,80	-	ES0138907037	3,68	-1,30	5,22	3,85	4,37	18,43	23,99
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,48	-	ES0138929031	4,22	-1,09	3,58	2,45	3,67	21,53	27,30
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,30	-	ES0136788033	6,78	-2,22	8,58	6,17	9,63	30,36	28,97
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	2,98	-	ES0139958039	6,71	-3,09	7,41	4,09	2,85	17,68	15,60
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	7,31	-1,82	7,55	5,60	7,11	NA	NA
		RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	4,43	-2,05	4,65	2,50	3,31	NA	NA
		RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	9,53	-4,31	5,09	0,56	5,59	NA	NA
		RVMI	jun-13	0,44	-	ES0116831035	8,28	-2,29	7,80	5,33	6,21	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	6,51	-1,35	7,59	6,13	9,12	NA	NA
		RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	4,67	-1,52	5,55	3,95	6,34	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,05	CLASE A	ES0164837009	6,73	-2,13	5,09	2,86	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	7,53	-3,56	5,09	1,36	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,67	-	ES0102563030	11,22	-2,19	9,99	7,58	6,42	31,90	36,53
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	9,02	-2,03	9,05	6,84	8,60	36,26	39,94
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	0,01	-	ES0165093032	1,59	-0,31	-0,47	-0,78	-1,06	31,30	20,15
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,28	BASE	ES0174391039	10,69	-4,30	8,98	4,30	4,43	32,98	35,06
					PLUS	ES0174391005	10,69	-4,12	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	1,80	BASE	ES0174434037	13,63	-4,19	11,37	6,70	6,71	42,25	44,23
					PLUS	ES0174434003	13,64	-4,00	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	11,01	-1,98	11,67	9,45	8,99	54,55	41,93
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,50	-	ES0114836036	3,21	-1,87	3,24	1,31	2,41	13,39	18,33
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,38	-	ES0114390034	6,19	-2,51	6,19	3,53	5,43	24,84	33,47
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,04	-	ES0157071004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	7,08	-2,45	8,84	6,17	6,08	29,05	28,43
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,00	-	ES0123549000	3,46	-1,69	4,68	2,91	2,84	17,39	21,93
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,89	CLASE E-A	ES0137389047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	8,61	-2,69	8,90	5,98	6,84	41,33	NA
					CLASE L-B	ES0137389013	8,76	-2,62	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	8,64	-2,83	8,74	5,66	6,28	39,19	40,74
					CLASE S-B	ES0137389021	9,43	-2,82	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,07	-	ES0182105033	8,37	-2,20	5,78	3,46	5,44	16,74	24,03
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,37	-	ES0138516036	8,35	-2,83	7,39	4,36	5,29	25,03	20,12

jun-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 FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	3,42	CLASE A	ES0165145006	5,64	-1,83	5,62	3,69	4,16	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	6,15	-2,15	6,04	3,76	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	6,15	-1,96	6,25	4,17	4,75	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	2,06	-	ES0131367007	15,50	-4,81	13,51	8,05	7,44	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	3,53	-	ES0168745034	11,03	-3,32	6,39	2,86	4,42	19,46	28,49
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,68	-	ES0168812032	11,61	-4,20	11,95	7,25	7,53	37,60	33,72
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV/	RVMI	ene-15	0,26	-	ES0157037013	4,75	-1,59	NA	NA	NA	NA	NA
		RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	7,26	-2,23	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0114907035	10,60	-3,12	11,74	8,25	15,43	27,72	18,51
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,28	-	ES0172242002	6,29	-1,33	1,96	0,61	2,06	18,21	33,72
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	6,66	-3,24	7,53	4,05	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	8,90	-3,01	10,01	6,70	10,10	34,43	38,36
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	9,67	-3,01	11,28	7,94	11,54	37,16	41,91
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	6,34	BASE	ES0105142030	NA	-5,14	13,21	7,39	17,38	20,97	22,53
					CARTERA	ES0105142006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	3,07	-	ES0161851037	4,58	-3,16	3,53	0,26	1,66	16,77	20,68
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	3,97	-1,72	4,20	2,41	3,05	11,80	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	8,12	-2,79	7,65	4,64	7,10	25,77	NA
					CLASE S	ES0113605002	8,12	-2,75	7,70	4,75	7,31	26,47	NA
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	5,56	-2,58	5,08	2,37	3,59	15,31	NA
					CLASE S	ES0107781009	5,56	-2,53	5,13	2,48	3,80	16,01	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	2,59	-	ES0176313007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

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

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

4. Duración: Es una medida de riesgo para las carteras de renta fija de los fondos que indica cómo afectan las variaciones de los tipos de interés al valor de la misma. A mayor duración, mayor será el efecto de una variación en los tipos de interés sobre el valor de la cartera. La duración global (que incluye la de la cartera en derivados) no está disponible.

5. Volatilidad: desviación típica anualizada, en tanto por cien, de la rentabilidad de la clase o fondo (si carece de clases) calculada para el trimestre. La periodicidad de la rentabilidad (calculada como diferencia de los neperianos de los valores liquidativos) es igual a la periodicidad de cálculo del valor liquidativo. Se anualiza multiplicando el dato anterior por la raíz del número de valores liquidativos que, teóricamente, se calculan en un año (365, si se trata de valores liquidativos diarios). En fondos con diferente frecuencia de cálculo de valor liquidativo, se anualiza multiplicando por la raíz del número que corresponda.

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

jun-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	100	0,57	154
		ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	16	0,31	59
Total grupo							213
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	1102	0,21	22.511
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	GRF	44	0,21	1.028
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	251	0,45	3.890
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	GRF	212	0,3	2.846
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	163	0,3	2.164
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	39	0,25	697
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -		GRF	30	0,24	220
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIK	RVI	6	1,03	55
			ABANCA GESTIK	RFME	100	0,4	1.171
			ABANCA GESTIK	RVMI	15	0,6	162
			ABANCA GESTIK	RFMI	61	0,42	752
			ABANCA GESTIK	RVI	12	1,53	60
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	302	0,35	4.196
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	173	0,52	2.541
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	28	0,64	177
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	202	0,71	38
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	262	0,76	930
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	178	1,59	1.203
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA -		RFE	179	0,44	1.667
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ -		RFE	43	0,32	707
		AHORRO CORPORACION CUENTA FON -		RFE	301	0,56	7.412
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI -		RFI	19	0,35	329
		AHORRO CORPORACION EURO STOXX -		GP	62	0,56	753
		AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI -		RVME	53	1,13	654
		AHORRO CORPORACION FONDANDAI -		RFME	73	0,77	188
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT -		RFE	2426	0,21	16.989
		AHORRO CORPORACION FONDTESOR -		RFE	245	0,71	2.593
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-		RA	185	0,37	2.724
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-		RA	91	0,4	1.512
		AHORRO CORPORACION GESTION GL(-		RFI	41	0,65	217
		AHORRO CORPORACION IBEROAMERI -		RVI	51	1,31	802
		AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDI -		GP	150	0,58	1.528
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		FGL	129	0,94	1.428
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		RVI	254	1,82	2.699
		AHORRO CORPORACION MONETARIO -		M	55	0,31	967
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F -		RFI	310	0,53	5.034
		AHORRO CORPORACION STANDARD & -		GP	29	0,71	395
		AHORROFONDO 20, FI	-	RFME	92	0,81	1.084
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	521	1,08	4.505
		CAI BOLSA 10, FI	-	RVE	39	1,34	634
		CAIXABANK BOLSA I, FI	-	RVE	27	1,2	742
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	31	1,27	306
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	17	0,32	637
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	62	0,56	471		
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	35	0,6	327		
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	17	0,15	328		
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	570	0,35	13.421		
FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	GRF	144	0,6	714		
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	255	0,65	2.531		

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	17.551	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0140074008	EUR	1.944	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	3.503	0,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			22.998									
-	ES0115019004	EUR	569.906	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115137038	EUR	17.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	55.002	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113250031	EUR	68.418	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	53.476	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.268	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.536	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	38.247	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.194	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	26.429	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	87.300	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	33.123	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	5.488	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	27.212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	33.048	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	11.304	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	32.075	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	8.849	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	4.566	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107519037	EUR	49.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.967	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107365035	EUR	9.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106925037	EUR	4.318	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107384036	EUR	8.286	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	620.537	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	403.447	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	27.792	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	45.597	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	21.964	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107368005	EUR	6.052	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107474035	EUR	3.329	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107262034	EUR	22.086	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	11.924	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	12.344	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107437008	EUR	16.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	53.507	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0106927033	EUR	3.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107475032	EUR	10.539	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	41.482	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115351035	EUR	2.090	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0177860030	EUR	2.081	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	2.274	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	5.125	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	10.633	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	5.748	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	10.153	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	116.687	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164716005	EUR	8.804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	38.658	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	244	0,51	2.598
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	116	1,08	1.181
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	120	0,61	1.131
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	185	0,58	2.419
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	141	0,59	1.798
		SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	505	1,05	4.949
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	135	1,09	2.353
Total grupo							135.368
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	392	0,54	105
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	1120	0,76	1.542
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	254	0,62	631
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	272	0,9	514
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	275	0,33	1.184
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	120	0,6	429
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	803	0,62	1.532
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	11	0,08	299
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	500	0,65	1.240
		KALAHARI, FI	-	RVME	517	1	1.539
		MARAL MACRO, FI	-	RA	369	0,74	975
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	1577	1,62	1.065
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	149	1,24	334
Total grupo							11.389
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	62	0,57	144
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	72	0,9	117
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	66	0,74	127
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	41	0,38	113
Total grupo							501
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	GRF	36	0,43	290
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1173	0,77	4.957
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1164	0,84	4.549
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	456	0,73	2.396
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3858	0,59	18.315
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	10339	0,55	51.872
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	178	0,58	2.086
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI*	-	RFE	3848	0,54	60.849
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	217	0,34	1.922
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	193	0,31	1.620
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	371	0,54	2.397
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	233	0,43	2.238
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO	-	GRF	210	0,38	2.175

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.
-	ES0115106033	EUR	47.364	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	7.830	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	19.389	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	24.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	22.812	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	41.625	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	10.925	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.858.215									
-	ES0109652034	EUR	71.039	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	38.177	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	114.451	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	41.283	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.081	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	25.263	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	84.844	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	969	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	21.992	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	137.454	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	9.875	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	79.795	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	51.192	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	49.228	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	45.559	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	46.811	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	11.546	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			833.559									
-	ES0105243002	EUR	10.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	7.890	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	8.634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.657	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			37.911									
-	ES0125935009	EUR	6.601	0,75	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133620007	EUR	41.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	169.030	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	19.881	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	143.460	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	6.044	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	69.928	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	149.695	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	709.163	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	195.297	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	2.006.417	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	29.216	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	16.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	666.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	46.511	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	15.907	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	37.936	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	24.117	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	37.067	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	30.753	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	24.648	0,62	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	29.078	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	29.261	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	26.452	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	688	0,36	5.814
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	32	0,42	432
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		GP	310	0,32	2.861
		EUROVALOR ASIA, FI -		RVI	415	1,38	2.184
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	1236	1,01	2.546
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		RVE	692	1	4.254
		EUROVALOR BOLSA, FI -		RVE	1485	1,16	6.174
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -		RFI	270	0,68	2.532
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I -		RFE	237	0,62	708
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	66	0,91	527
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ -		RFE	2425	0,62	5.764
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		RA	36	0,73	169
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	1733	0,34	19.314
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	700	0,9	4.023
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	76	0,92	659
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	1758	0,36	1.934
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	1001	1,29	4.131
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	92	0,74	1.567
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	309	1,19	2.112
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	1472	0,54	10.383
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	169	0,81	1.697
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -		GRV	841	0,47	5.175
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	234	0,69	2.152
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	470	0,61	4.076
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -		GRV	312	0,3	5.985
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI -		GRV	293	0,75	2.794
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	727	1	4.784
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	436	0,71	4.557
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	564	0,89	4.030
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI -		GRV	415	0,78	3.578
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	392	0,92	2.975
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FI -		GRF	51	0,43	294
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR -		GRV	513	0,64	4.083
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON -		GRV	103	0,48	776
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	490	0,76	4.730
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	103	0,61	1.815
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	61	0,81	813
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	188	1,61	1.504
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	3646	0,75	14.741
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	1244	0,93	4.018
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	629	1,06	2.345
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	796	1,1	5.890
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	3882	0,32	9.597
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I -		RVI	51	1,52	270
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	942	0,48	5.894
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	1480	0,97	6.291
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBALI -		RVI	75	0,98	1.155
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		RFE	3408	0,41	11.316
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	577	0,39	4.960

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	ES0133469009	EUR	114.983	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	72.300	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.981	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.604	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	58.203	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	38.091	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	29.236	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	121.132	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	74.574	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	122.606	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	40.150	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	33.723	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	7.584	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	200.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.359	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	136.673	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	403.882	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	75.028	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	9.444	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	431.561	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	73.897	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	11.535	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	31.565	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	241.182	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	20.751	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	104.866	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	69.066	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	32.466	1,32	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	75.491	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	113.636	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	38.874	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	71.914	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	60.677	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	61.790	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	53.180	1,55	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	42.072	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	12.057	0,74	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	77.952	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.321	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	64.878	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	16.356	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	7.198	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	12.472	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	467.355	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	133.038	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	58.050	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	70.362	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	963.302	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	126.497	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	3.195	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	174.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	125.093	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	7.664	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	727.904	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	152.499	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	102	0,22	1.096
Total grupo							357.145
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	109	0,92	190
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	6	0,05	5
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F	-	RFE	54	0,53	176
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT	-	RA	40	0,69	111
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	134	0,45	127
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	34	0,9	104
		HIGH RATE, FI	-	FGL	53	0,27	103
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	7	0,92	12
Total grupo							828
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	48	0,72	159
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	56	0,56	136
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	110	0,62	295
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	52	0,54	191
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	56	0,3	223
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	245	1,4	163
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	2	0,74	1
Total grupo							1.168
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	178	0,92	201
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	114	1,01	137
Total grupo							338
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	637	1,23	1.451
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	457	0,94	1.243
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	384	1,1	1.004
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	135	0,79	534
		FONVALCEM, FI	-	FGL	39	0,39	161
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	38	0,93	34
			GESTION BOUTI	RVI	13	1,36	41
			GESTION BOUTI	RVMI	9	1,01	43
			GESTION BOUTI	FGL	39	1,24	41
			GESTION BOUTI	RVMI	54	0,47	74
			GESTION BOUTI	RFMI	159	0,48	101
			GESTION BOUTI	RA	13	0,55	29
			GESTION BOUTI	RVMI	14	0,73	34
			GESTION BOUTI	RFMI	16	0,62	49
			GESTION BOUTI	RVMI	35	0,75	57
			GESTION BOUTI	RFMI	16	1,59	41
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	161	1,18	184
			GESTION MULT	RVMI	335	0,88	435
			GESTION MULT	RFMI	192	0,41	576
			GESTION MULT	RVMI	558	0,61	1.081
			GESTION MULT	RFMI	32	0,42	93
		MEDCORRENT, FI	-	RFMI	28	0,85	432
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	64	0,69	110
Total grupo							7.848
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	155	0,67	295

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	ES0170417010	EUR	8.037	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	43.910	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.890.877									
CLASE A	ES0108701006	EUR	6.925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	4.985	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	14.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.764	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	3.292	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	4.204	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.767	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	27.748	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	806	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112340015	EUR	1.030	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.688	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	18.935	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	1.453	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			96.549									
-	ES0109656001	EUR	6.241	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	9.925	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	17.294	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.484	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	17.059	0,90	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	291	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			79.087									
-	ES0109213001	EUR	18.889	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.298	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.187									
-	ES0114572003	EUR	52.730	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	48.170	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	35.494	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	17.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	7.736	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.841	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	3.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	999	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	847	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	3.100	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	11.294	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	33.543	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	2.081	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.272	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	4.881	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	628	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	14.069	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	37.016	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	48.176	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	92.553	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	6.745	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	3.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.397	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			441.759									
-	ES0111171031	EUR	23.206	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	341	1,05	368
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	440	0,65	661
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	77	0,96	207
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	157	0,97	312
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	168	0,24	557
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	57	0,73	197
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	40	0,64	100
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	102	0,46	277
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	404	1,38	215
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	9	0,53	104
			FONGRUM/VAL	FGL	115	0,64	182
Total grupo							3.475
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	194	0,48	957
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	31	0,29	151
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	121	1,17	1.357
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	136	0,61	456
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	RA	199	0,45	1.528
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	6	0,31	14
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	33	1,08	112
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	55	0,88	159
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	143	0,71	284
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	31	0,84	115
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	1216	0,47	3.767
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	891	0,54	3.544
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	225	1,35	251
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	566	0,75	1.766
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, I	-	GRV	129	0,59	1.048
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	467	0,95	1.682
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	86	0,54	599
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	167	0,53	1.175
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	615	1,28	1.174
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	53	1,12	517
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I	-	RFE	137	0,22	426
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	590	0,52	2.205
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	768	0,2	1.283
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	138	0,43	819
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ³	-	RFE	372	0,35	9.243
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	83	0,71	653
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	90	0,54	592
Total grupo							35.877
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN	-	GP	0	0	67
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	-	GP	150	0,1	2.926
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	GP	691	0,17	5.463
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC	-	GP	0	0	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II,	-	DGP	188	0,69	549
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	122	0,55	374
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	GRV	224	0,83	860
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	721	0,8	3.752
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3905	0,48	34.702
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	186	0,07	350
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	592	0,88	1.529

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0111127009	EUR	16.612	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	14.988	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	70.732	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	8.938	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	16.624	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	66.758	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.270	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	5.901	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	23.151	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	28.786	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.678	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	17.892	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			303.536									
-	ES0109286007	EUR	43.076	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	20.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	10.367	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	20.998	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	52.457	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	2.601	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.099	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	6.052	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	19.416	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.588	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	256.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	180.418	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	16.781	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	78.300	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	21.910	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	50.214	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.712	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	31.375	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	45.586	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	4.363	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	60.089	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	132.698	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	358.008	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	31.821	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	99.798	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	10.654	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.667	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.593.495									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	157.127	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	390.439	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105304002	EUR	1.713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	26.131	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	21.253	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145924033	EUR	15.430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	86.454	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113202032	EUR	728.696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	276.264	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	62.340	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	322	1,4	1.590
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	522	1,15	2.056
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	-	RVI	527	1,13	5.149
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	720	1,51	3.574
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1920	1,18	7.921
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	200	1,15	1.305
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	4974	1,09	28.805
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	739	0,61	2.732
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	GP	213	0,59	1.434
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	GP	153	0,68	407
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	1880	0,63	6.548
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	247	1,09	3.100
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	353	1,32	1.802
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	-	RVI	1984	0,78	8.574
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	1031	1,15	953
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON	-	RVI	1947	1,2	28.230
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	765	1,29	2.692
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	5639	1,16	18.857
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	2493	1,2	14.986
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	1517	0,56	6.671
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	1641	0,7	4.963
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	2406	0,51	12.953
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	280	0,37	1.818
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	25	0,08	195
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC	-	RFE	6500	0,41	31.047
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	2546	0,7	6.446
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	-	RFE	140	0,18	1.045
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	534	0,69	1.826
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	-	RFI	1448	0,53	9.264
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	557	0,36	3.302
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	3006	0,38	17.485
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	-	RFE	1099	0,43	2.406
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	182	0,32	150
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	68	0,11	4.106
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	4745	0,44	27.877
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE	-	RFE	934	0,83	3.992
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN	-	RFE	88	0,38	563
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	25	0,55	37
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	23	0,48	52
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	59	0,29	105
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	378	0,25	1.347
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I	-	GP	140	0,29	726
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II,	-	GP	224	0,37	984
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III,	-	GP	164	0,24	1.144
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV	-	GP	245	0,24	1.673
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V,	-	GP	285	0,25	1.929
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI	-	GP	543	0,27	4.780
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	53	0,17	199
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	343	0,37	1.125
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	187	0,43	585
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	1983	0,51	8.643
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	2087	0,28	12.098
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	378	0,29	2.244
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	965	0,31	4.855
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	243	0,24	1.772

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.
-	ES0108929037	EUR	22.808	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	41.175	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	46.369	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	46.147	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	92.645	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	17.257	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	542.992	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	122.872	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	38.578	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	22.426	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	292.924	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	23.094	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	24.650	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	254.103	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	84.824	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	154.851	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	56.216	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	485.249	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	195.883	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	220.619	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	160.261	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	350.724	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	71.581	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	37.255	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	1.453.727	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	289.638	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	69.490	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	57.141	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	296.459	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	147.435	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	747.103	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	159.998	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	50.807	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	141.788	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.140.856	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	105.746	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	19.757	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	4.136	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	4.740	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	18.440	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	150.352	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	43.582	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	57.083	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	60.492	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	92.608	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	106.394	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	177.438	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	24.296	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	84.655	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	41.654	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	372.746	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	696.999	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	117.267	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	306.443	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	92.917	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	951	0,3	5.137
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	688	0,27	4.225
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	780	0,31	7.001
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	417	0,31	3.156
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	93	0,45	819
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	578	0,72	3.374
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	122	0,29	2.594
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	324	0,38	3.114
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	87	0,41	1.341
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	128	0,36	2.110
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	175	0,39	2.851
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	203	0,37	2.852
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	121	0,63	528
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	827	0,64	3.302
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	467	0,28	5.543
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	371	0,39	3.300
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	296	0,28	3.846
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	152	0,34	1.407
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	122	0,35	1.437
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	112	0,18	535
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	GRV	441	0,83	1.290
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	152	0,94	262
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	380	0,79	2.187
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	1053	0,94	4.064
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	545	0,88	2.344
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -	-	M	445	0,39	5.175
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	109	0,94	304
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	259	0,93	1.665
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	797	0,87	4.943
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	GRV	367	0,86	1.326
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	409	0,94	1.219
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	1401	0,65	6.489
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	402	1,07	1.700
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	219	0,87	681
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	1018	0,74	4.207
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	1183	0,77	5.247
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	772	0,8	3.880
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	1190	0,54	4.092
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	815	0,55	2.583
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	634	0,66	2.959
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	476	0,2	8.248
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	514	14,34	3.683
		BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	1	0,27	1
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	307	0,27	4.955
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3111	0,99	18.013
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1046	1,12	6.206
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1694	1,02	9.881
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	274	0,53	949
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	332	1,21	931
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	683	0,68	3.087
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F -	-	RFMI	4874	0,54	48.249
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	1954	0,88	15.865
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	15382	0,71	106.068
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	229	0,78	1.472
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	181	0,5	1.592

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0159151002	EUR	281.748	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	232.533	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	244.141	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	115.802	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	20.193	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	79.254	1,34	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	39.363	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	82.440	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	21.007	0,72	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	31.858	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	43.648	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	51.282	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	18.472	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	125.410	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	158.649	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	90.569	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	97.787	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	41.946	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	32.343	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	68.540	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114175039	EUR	26.841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	15.046	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	46.830	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	109.996	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	60.667	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	101.127	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	11.507	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	27.671	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	90.708	1,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113458030	EUR	21.871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	42.789	1,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	209.985	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	37.262	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	23.933	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	129.450	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	152.409	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	91.277	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	204.310	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	144.852	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	94.820	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159154006	EUR	203.899	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	59.567	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159156001	EUR	299	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	98.574	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	331.174	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	94.261	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	176.217	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	47.841	0,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	26.884	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	117.558	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	1.127.104	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	235.307	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	2.408.412	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	28.668	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	35.080	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	251	0,49	1.840
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	425	0,46	2.719
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	85	0,14	2.289
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	135	0,6	943
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	1602	0,8	5.377
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	564	0,58	2.800
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	96	0,62	457
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	1164	0,81	4.760
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	145	0,75	519
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	263	0,77	848
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	549	0,75	2.604
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	1118	0,81	3.928
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	491	0,59	3.110
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	254	0,6	700
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	980	0,71	5.597
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	441	0,54	2.959
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	408	0,45	2.615
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	384	0,59	2.372
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	569	0,47	4.112
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	700	0,42	5.367
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	1285	0,43	9.051
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	2044	0,43	14.213
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	739	0,57	4.464
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	294	0,2	4.525
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	950	0,36	7.526
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	1972	0,29	15.141
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	951	0,55	6.097
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	90	0,6	222
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	180	0,08	349
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	170	0,84	816
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	1531	1,03	5.331
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	373	0,82	2.856
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	265	0,99	1.444
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP,	-	DGP	111	0,72	349
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	90	0,82	375
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	120	0,83	466
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	697	0,38	2.299
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	317	0,49	440
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	1639	0,53	2.379
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	1165	0,87	1.244
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	16	0,28	123
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	8	0,18	145
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,05	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	6	0,04	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	26	0,19	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	56	0,23	151
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B	-	RFMI	4325	0,41	15.868
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	3647	0,83	7.572
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	14612	0,58	33.867
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	22	0,57	203
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	3853	1,06	14.189
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	144	1,04	548
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	877	0,72	1.830
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	124	1,02	616
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	46	0,98	453

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.
-	ES0113827002	EUR	49.201	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	86.641	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	59.949	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	21.614	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	195.054	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	95.038	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	13.344	1,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	140.588	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	18.893	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	33.448	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	71.724	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	135.301	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	81.605	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	41.559	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	133.987	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	77.227	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	87.679	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	62.528	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	113.893	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	158.868	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	277.767	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	458.269	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	126.552	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	140.376	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	249.986	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	691.499	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	162.304	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	14.558	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	222.015	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	19.221	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	141.445	2,07	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	44.906	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	25.008	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	14.736	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	10.388	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.123	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	176.230	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	59.275	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	269.982	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	132.930	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.805	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.041	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.287	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	14.406	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.835	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	23.965	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	1.397.934	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	447.199	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	2.734.728	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.878	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	376.291	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	14.708	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	110.956	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	12.050	1,93	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	4.557	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	63	0,81	515
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	63	0,62	527
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	27	0,14	403
		UNNIM GARANTIT 7, FI	-	GRF	37	0,24	324
		UNNIM GARANTIT 8, FI	-	GRF	50	0,28	201
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	235	0,4	1.419
	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	190	0,69	2.254
		CX BONS CORE, FI	-	RFE	9	0,14	137
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	541	0,82	3.699
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	96	1,16	764
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	458	0,98	2.832
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	264	0,89	2.520
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	819	1,16	3.606
		CX DINER, FI*	-	MCP	186	0,21	5.787
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	23	0,22	351
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	42	0,23	697
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	79	0,39	750
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	58	0,4	411
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	29	0,39	134
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	63	0,43	470
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	100	0,19	1.391
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	50	0,2	990
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201	-	GP	51	0,16	742
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	159	0,2	4.538
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	206	0,69	1.199
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	43	0,58	90
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	179	0,56	408
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	29	0,38	95
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	148	0,22	3.802
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	189	0,52	265
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	190	0,76	2.259
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	293	0,77	2.943
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	669	0,46	6.752
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	84	0,51	1.121
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	182	1,21	1.900
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	14	0,14	525
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	278	0,47	598
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	238	0,58	2.841
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	99	0,67	1.069
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	77	0,25	569
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	280	0,43	1.631
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	27	0,75	99
		Total grupo					991.005
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	80	1,04	295
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	202	1,16	510
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	29	0,58	137
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	205	1,04	548
		DINERCAM, FI	-	M	108	0,19	1.039
		DINFONDO, FI	-	RFME	191	0,61	651
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	46	0,58	244
		FONCAM, FI	-	RFE	186	0,36	788
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	125	0,57	344
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	288	0,61	992
		Total grupo					5.548
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	157	0,51	1.777

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.
-	ES0182137002	EUR	7.645	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	9.768	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.606	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125132003	EUR	15.653	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125133001	EUR	6.356	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	58.128	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	27.501	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	6.350	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	68.981	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	7.970	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	46.114	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	30.500	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	71.355	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	87.605	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	9.940	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	17.857	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	19.204	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	14.461	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.379	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	14.474	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	50.519	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	23.199	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.366	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	83.178	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	19.829	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	6.238	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	31.818	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.396	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	73.134	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	35.049	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	25.219	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	40.149	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	178.101	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	22.674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	14.754	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.624	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	59.934	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	43.953	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	14.717	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	28.236	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	63.239	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.632	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
			32.331.534									
-	ES0138168036	EUR	7.997	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	17.284	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	6.303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	19.781	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	55.985	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	31.113	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	46.828	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	20.417	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	50.903	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			264.966									
-	ES0158603037	EUR	28.615	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	381	0,38	8.870
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	40	0,74	249
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	329	1,04	4.591
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, -		GRF	351	0,42	3.657
		RURAL 2017 GARANTIA, FI -		GRF	129	0,28	2.134
		RURAL 2018 GARANTIA FI -		GRF	107	0,36	1.301
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F -		GRF	160	0,35	2.087
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	184	0,28	2.855
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	157	0,25	553
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	148	0,35	1.899
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI -		GRV	105	0,53	1.030
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	521	0,52	4.688
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI -		RFMI	17	0,05	1.737
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI -		RVMI	5	0,05	556
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	97	1,06	2.335
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	540	1,04	5.949
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	70	0,36	798
		RURAL EUROPA GARANTIA FI -		GRV	112	0,53	1.166
		RURAL GARANTIA 2016, FI -		GRF	69	0,41	744
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI -		GRV	104	0,38	1.373
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	194	0,35	2.444
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -		GRF	284	0,28	3.334
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	63	0,25	766
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		GRF	193	0,3	2.785
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	472	0,45	4.038
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	167	0,53	1.278
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	227	0,4	2.594
		RURAL MIXTO 15, FI*		RFME	1079	0,37	12.390
		RURAL MIXTO 20, FI -		RFME	182	0,35	1.832
		RURAL MIXTO 25, FI*		RFME	4256	0,69	25.856
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	448	0,93	2.103
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	158	1,17	829
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	358	0,5	3.109
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	351	0,55	2.770
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	239	1,08	986
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA -		RVE	57	0,92	1.470
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	82	0,38	1.010
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		RFE	1152	0,36	17.105
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	982	0,59	7.416
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	578	0,78	1.587
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	84	0,8	1.106
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	1209	1,13	7.019
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	191	1,02	1.851
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	392	0,28	4.933
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	250	1,05	2.276
Total grupo							163.236
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	81	0,5	2.809
		INVERSABADELL 10, FI*	-	RFMI	1834	0,52	8.731
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	4043	0,69	17.626

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.
-	ES0174344038	EUR	91.459	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	5.726	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	32.463	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174229031	EUR	70.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.906	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	29.879	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	45.269	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	65.832	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	70.130	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	41.400	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.713	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	98.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	35.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	10.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	9.616	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	54.595	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	19.225	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	20.744	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.613	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	27.051	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	54.935	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	93.935	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.087	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	63.545	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	104.401	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	31.173	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	55.780	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	325.935	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	45.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	653.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	50.124	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	13.605	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	65.164	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	76.528	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	22.487	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	6.333	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	21.998	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	363.244	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	144.797	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	46.130	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	12.023	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	111.011	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	19.074	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	139.233	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	21.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.405.480									
BASE	ES0137631034	EUR	13.738	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	2.174	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	228.184	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	91.295	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	13.941	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	397.392	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	148.178	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	920	0,76	4.279
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	420	0,8	2.765
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 -		RFE	84	0,54	242
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 -		DGP	129	0,48	310
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 -		DGP	125	0,46	314
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 -		DGP	152	0,46	387
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	119	1,34	932
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	488	0,75	15.023
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	56	0,75	223
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I. -		RFE	201	0,17	408
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	1234	0,97	19.881
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	237	0,42	1.712
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	1356	0,38	23.798
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	128	0,67	846
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	55	1,35	251
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI -		RFE	226	0,05	3
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	62	0,28	1.089
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	1191	0,57	22.675
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	517	0,95	16.352

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.
PREMIER	ES0177124015	EUR	17.427	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	90.146	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	26.205	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	40.472	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	8.904	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111147007	EUR	15.268	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	25.811	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	26.465	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	32.481	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.384	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	0	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	1.321	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	1.060	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	9.124	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	30.591	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	2.347	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	37.241	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	6.532	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	3.560	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	160.931	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	8.655	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	64.547	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	7.918	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	31.806	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	7.758	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	26.521	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	12.674	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.447	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	80.369	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	184.314	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	37.436	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	104.464	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	11.635	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	4.514	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	935	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.883	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	0	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	1.077	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174403032	EUR	511.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	16.979	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	11.970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	983	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	16.098	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	114.344	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	19.349	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	62.794	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	15.839	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	34.515	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	396	0,26	3.695
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	2134	0,83	27.402
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	1089	1,1	4.311
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	1620	1,14	23.090
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	968	0,52	21.559
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1764	0,78	27.145
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	698	0,9	18.267
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	32	1,24	412
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	1270	0,74	22.152
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	48	0,73	296
		SABADELL FONDEPOSITO, FI*	-	RFE	512	0,11	12.255
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2-		RFE	860	0,34	12.837
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO-		GRF	8	0,52	57
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR-		GRF	1180	0,63	5.050
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	GRV	185	0,65	1.119
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	1610	0,81	8.295
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	229	0,63	1.437
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	1324	0,6	9.127
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	1237	0,58	7.896
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	142	0,84	1.007
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	3501	0,75	17.772
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	1735	0,51	12.268
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	1070	0,5	7.515
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	849	0,4	7.805

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0105142014	EUR	4.413	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	71.758	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	86.318	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	29.179	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	137.572	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	20.287	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	48.435	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	34.694	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	75.495	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	0	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	17.449	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	65.820	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	33.272	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	14.274	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	27.862	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	25.631	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	102.814	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	11.412	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	53.858	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	138.506	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	115.270	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	16.240	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	57.290	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	15.714	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	6.460	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.929	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	0	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	1.863	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	32.112	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	88.438	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	14.768	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	47.922	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.276	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	496	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	582.358	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	219.223	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124557002	EUR	1.289	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	187.773	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175169004	EUR	28.473	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	192.592	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	34.795	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	213.604	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	207.547	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	15.525	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	455.068	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	328.615	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	206.767	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	205.095	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	303	0,94	1.924
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	602	0,35	5.979
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	471	0,31	4.978
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	753	0,63	4.674
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	319	0,28	4.674
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	607	0,28	4.867
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	493	0,25	5.615
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	GRV	811	0,63	4.033
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	66	0,62	298
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	72	0,84	540
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	57	0,35	627
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	14	0,58	134
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -	-	GRV	22	0,48	134
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	1528	0,58	27.321
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	376	0,33	1.040
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -	-	GRF	47	0,45	253
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -	-	RFME	210	0,51	402
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	1348	0,91	21.488
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI -	-	RFE	3	0,98	15
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	8	0,01	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -	-	RFE	46	0,26	160
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	142	0,29	1.302
		SABADELL PRUDENTE, FI*	-	FGL	4691	0,28	45.821
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, I -	-	RFE	806	0,27	20.372
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI -	-	RFE	926	0,28	2.223
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	127	0,01	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI -	-	RFE	992	0,14	589
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	553	0,38	2.498
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1841	0,49	23.629
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -	-	RFME	444	0,9	1.809
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -	-	RVME	228	0,96	1.029
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	13	0,33	347
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI -	-	RFE	89	0,51	353
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	RVMI	475	0,33	1.208
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -	-	FGL	112	0,56	328
Total grupo							584.097
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	98	1,46	97
		FIMAP FI	-	RFE	104	0,33	89
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	116	0,71	219
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	226	0,19	1.580
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I -	-	RFE	128	0,59	281
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	100	1,23	391
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	244	1,13	796
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	69	1,17	282
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	29	0,8	134

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.
-	ES0175168030	EUR	31.727	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	170.053	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	150.902	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	118.448	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	112.430	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	213.332	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	193.110	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158285033	EUR	85.108	1,08	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.473	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.343	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.207	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.397	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168671032	EUR	3.584	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	268.029	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	103.218	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.340	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	41.924	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	12.367	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	90.948	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	7.344	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	54.705	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	264	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	62.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	16.887	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	47.685	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.236.351	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	678.954	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	114.779	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	277.362	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	301.685	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.708.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	705.927	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	132.418	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	361.374	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	34.291	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	10.804	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	18.973	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	3.647	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	3.913	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	16.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	142.628	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	20.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.711.562									
-	ES0168845032	EUR	6.518	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	30.854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	16.783	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	136.434	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	20.588	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	7.988	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	22.022	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.496	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	3.309	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	59	0,17	400
			PBP CARTERA A	RVMI	21	0,26	80
			PBP CARTERA A	RVMI	16	0,32	39
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	28	0,36	602
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		FGL	132	0,77	893
		PBP ESTRATEGIAS, FI -		FGL	61	0,43	719
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	236	0,58	657
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	588	0,77	1.080
		PBP GRAN SELECCION, FI -		RVI	70	0,7	128
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI -		FGL	23	0,64	107
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	439	0,5	1.587
		PBP SUMMUM II, FI -		GP	22	0,76	87
Total grupo							10.248
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI -		GRF	49	0,75	120
		BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI -		DGP	168	0,43	2.091
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI -		DGP	158	0,54	1.853
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		DGP	311	0,4	4.131
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI -		DGP	344	0,45	3.413
		BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTO: -		GRV	91	0,38	1.129
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	149	0,13	721
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	41	0,39	149
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	44	0,78	131
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	38	0,41	147
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P ! -		GP	44	0,41	205
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	177	1,05	336
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	85	0,2	141
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -		GRF	128	0,68	178
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	836	1,1	4.283
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		RVI	36	0,47	935
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		RVI	274	0,98	2.621
		BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	368	1,05	2.092
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		RFE	1196	0,58	19.729
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		RFE	253	0,4	2.752
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -		RFE	296	0,25	1.364
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI -		RFE	7	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	377	0,56	2.251
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	143	0,62	811
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		RVE	553	0,99	3.286
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1222	0,91	9.779
		BANKIA DOLAR, FI -		RFI	160	0,55	1.323
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		RFE	1740	0,3	18.457
		BANKIA EMERGENTES, FI -		RVI	251	0,93	2.366
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		RVE	340	1,03	2.028
		BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, -		GRV	373	0,77	1.626
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, -		GRV	367	0,75	3.940
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II -		GRV	227	0,53	3.849
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		RA	171	0,87	1.552
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		RA	440	0,41	7.976
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		RA	5834	0,32	83.112
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		RFE	467	0,21	2.477
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	247	0,43	3.409
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	268	0,37	442
		BANKIA FONDUOXO, FI -		RVME	4524	1,17	15.237
		BANKIA FONMIX 4, FI -		GRF	52	0,49	135
		BANKIA FUSION, FI -		RFE	3	0	7.914

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.
-	ES0157037005	EUR	51.736	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	9.146	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	5.487	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	7.358	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	17.819	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	15.162	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	43.745	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	74.582	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	8.879	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.544	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	89.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	2.815	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			580.068									
-	ES0113931002	EUR	3.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113407003	EUR	38.460	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	28.352	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	74.420	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	74.710	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164377006	EUR	22.828	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	133.039	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	10.368	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	5.425	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	8.951	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	10.072	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	14.757	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	42.004	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	17.602	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	70.269	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	8.236	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	27.230	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	34.090	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	193.742	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	66.449	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	116.753	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	363.945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	48.035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	23.200	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	53.933	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	142.760	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	31.855	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	508.084	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	25.864	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	31.262	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159077033	EUR	28.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	48.290	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	41.853	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	20.753	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	150.358	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.101.367	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	250.560	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	53.566	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	64.260	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	363.602	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.518	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	159.488	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	618	0,6	4.717
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	356	0,36	5.476
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	282	0,39	4.731
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	496	0,5	4.985
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	491	0,49	5.450
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	538	0,4	7.005
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	60	0,33	1.585
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX :	-	GRV	147	0,89	1.371
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	3259	0,74	12.722
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	1502	0,26	20.823
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	322	0,23	5.488
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	488	0,25	7.871
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	326	0,12	9.446
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	1633	0,66	8.408
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	1212	0,76	6.633
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	630	0,81	5.302
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	1333	0,78	8.726
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	619	0,58	6.104
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	778	0,29	12.368
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	437	0,24	8.058
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	456	0,25	7.594
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	203	0,88	392
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	RFE	297	0,55	2.228
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	51	0,47	604
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	154	0,48	1.249
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	3727	0,71	22.578
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	652	0,72	3.858
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	242	0,78	1.609
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	180	0,91	1.318
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I),	-	M	212	0,42	3.964
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II)	-	M	42	0,15	208
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	175	0,43	2.330
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	597	0,7	3.722
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR	-	GP	69	0,81	316
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEC	-	RFE	155	0,59	949
		BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	GRF	342	0,73	1.372
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F	-	RVE	293	0,99	2.199
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	2292	0,23	40.008
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	553	0,78	3.446
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	2275	0,45	21.423
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	94	0,81	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	173	1,12	112
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND	-	GP	70	1,16	114
Total grupo							489.460
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	2638	0,31	20.219
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	3368	0,84	17.504
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA	-	GRV	330	0,68	993
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA	-	GRV	241	0,69	827
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/	-	GRV	103	0,94	327
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	385	0,37	10.125
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	869	0,31	11.423
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	1018	0,24	2.622
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	725	0,1	2.394
		BANKINTER DINERO, FI	-	M	214	0,54	1.308
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1287	0,74	18.757

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.
-	ES0169080035	EUR	100.359	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	96.669	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	72.128	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	96.863	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	97.603	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	131.835	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	17.880	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	16.170	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	425.919	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	568.965	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	132.052	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	184.838	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	256.553	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	239.883	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	153.789	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	76.307	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	167.348	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	102.962	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	261.534	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	173.805	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	173.833	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	23.826	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	41.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	10.796	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	32.089	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	507.700	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	89.073	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	28.375	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	18.990	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	54.126	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	30.939	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	40.562	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	70.626	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	6.355	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158984031	EUR	25.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157088008	EUR	29.829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	29.240	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.124.307	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	70.489	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	529.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	15.004	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.866.030									
-	ES0114821038	EUR	968.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	396.881	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	46.500	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	33.402	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	10.403	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	108.865	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	286.426	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	413.263	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	723.437	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114863030	EUR	51.342	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	185.049	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	156	0,7	821
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA	-	GRV	90	0,63	314
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ	-	GRV	284	0,57	1.035
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	97	0,59	408
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F	-	RFE	37	0,64	100
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	121	0,63	507
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA	-	GRV	236	0,52	936
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO	-	GRV	36	0,68	197
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARAN	-	GRV	64	0,66	268
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARAN	-	GRV	173	0,76	571
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARA	-	GRV	85	0,78	245
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	50	0,67	114
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD	-	GRV	39	0,17	1.183
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	48	0,29	912
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	1075	0,58	1.545
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	1945	0,64	20.153
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA	-	GRV	67	0,93	201
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C	-	GRV	32	0,99	115
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPJ	-	GRV	52	0,2	826
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO	-	GRV	100	0,63	438
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO	-	GRV	74	0,77	312
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO	-	GRV	52	0,86	193
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	831	0,61	5.631
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	116	0,65	443
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	218	0,71	698
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR	-	GRV	68	0,89	225
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	447	0,64	1.672
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	281	0,5	2.803
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZA	-	GRV	83	0,83	329
		BANKINTER INDICE JAPÓN GARANTIZJ	-	GRV	33	1,01	72
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI	-	RVI	565	0,52	5.640
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	61	1,16	209
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	61	0,37	609
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	125	0,66	466
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	59	0,22	800
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	119	0,69	430
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	987	0,78	4.772
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1596	0,6	17.772
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	461	0,57	1.150
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	297	0,65	1.118
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	329	0,75	2.015
		BANKINTER QUANT, FI	-	FGL	45	0,79	427
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	134	0,94	569
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	165	0,45	752
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANT	-	GRF	149	0,45	778
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARAN	-	GRF	104	0,46	517
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	48	0,48	401
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	152	0,5	767
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	214	0,45	1.206
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	109	0,5	606
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	14	0,38	86
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	63	0,26	648
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	111	0,53	281
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	439	0,47	2.126
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAI	-	GRF	41	0,39	558

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.
-	ES0114105036	EUR	21.323	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	13.488	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	46.728	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	15.577	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.817	1,10	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	5,00	5,00
-	ES0170276036	EUR	18.159	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	42.369	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	5.151	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	9.030	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	21.398	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	9.935	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	2.328	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	45.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	17.179	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	173.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	309.468	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	6.956	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	3.143	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	26.839	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.182	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	9.129	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	5.677	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	131.770	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	17.209	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	29.388	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	7.110	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	66.669	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	60.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114871033	EUR	8.354	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	2.526	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	114.477	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	4.707	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	17.175	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	17.392	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	26.405	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	16.195	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	136.384	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	306.219	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	85.848	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	46.161	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	45.664	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114755038	EUR	4.611	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	16.052	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	29.482	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	25.042	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	15.383	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	9.952	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	30.210	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	46.602	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	21.738	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	3.513	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	23.520	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	18.529	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	91.937	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	18.370	0,30	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	3326	0,31	24.083
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 -		GRF	97	0,55	331
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR# -		GRF	77	0,33	581
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 -		GRF	136	0,41	756
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI# -		GRF	71	0,32	651
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT -		GRF	122	0,43	648
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	3016	0,72	21.460
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR# -		GRF	78	0,31	663
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G# -		GRF	153	0,49	675
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA -		GRF	219	0,47	1.030
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C -		GRF	151	0,41	914
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	38	0,45	172
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 -		GRF	199	0,4	1.206
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	284	0,63	1.096
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	1286	1,05	9.435
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		FGL	52	1,16	748
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	77	0,92	436
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	143	0,82	2.882
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	411	0,65	15.449
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		M	167	0,6	1.596
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION -		GRV	46	1,27	80
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G -		GRV	162	0,96	303
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT -		GRV	25	0,65	150
		Total grupo					259.814
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	190	0,23	406
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	210	0,78	429
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		FGL	69	0,31	220
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI -		RVMI	64	0,45	116
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI -		RVI	90	0,42	334
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		FGL	246	0,42	158
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		RFE	454	0,54	548
		PRIVAT SALUD, FI -		RVI	175	0,82	261
		Total grupo					2.472
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -			RFE	161	0,41	103
	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -			RVE	1035	1,27	899
	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -			RVI	249	0,82	611
	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -			RVMI	693	0,76	1.083
	BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -			RFMI	428	0,7	860
	BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -			RVMI	222	0,71	188
	BNP PARIBAS EURO, FI -			RFE	208	0,41	137
	BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -			RFMI	59	0,72	124
	BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA' -			RVMI	146	0,25	101
	BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -			RVMI	93	0,25	101
	BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -			RVMI	31	0,78	105
	BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -			RVMI	26	0,38	102
	BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -			RFMI	109	0,33	152
	BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA# -			RFE	121	0,3	725
	BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -			RFMI	42	0,26	143
	BNP PARIBAS SELECCION, FI -			RVMI	83	0,87	100
	COMPROMISO FONDO ETICO, FI -			FGL	81	0,86	143
	SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -			RFMI	144	0,35	123
		Total grupo					5.800
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI -		RA	940	1,52	1.538
		Total BELGRAVIA CAPITAL					1.538
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		RVI	12953	0,88	17.433

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.
-	ES0110053032	EUR	1.004.480	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	17.253	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	22.963	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	33.220	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	21.955	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	28.061	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	301.420	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	23.094	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	25.411	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	39.589	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	36.878	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	8.430	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	49.115	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	40.887	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	113.822	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	4.175	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	7.886	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	16.015	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	67.840	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	30.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138955036	EUR	2.956	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	16.003	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	3.697	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.457.259									
-	ES0141580037	EUR	81.842	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	26.183	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	20.490	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	13.844	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	20.059	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	58.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	83.237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	21.465	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			325.130									
-	ES0114671037	EUR	32.266	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	79.813	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	31.197	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	95.209	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	65.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	31.424	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	41.228	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	8.163	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	57.240	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	36.842	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.888	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.758	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	33.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	38.170	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.764	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.425	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.281	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	45.283	0,34	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			641.625									
-	ES0114353032	EUR	71.602	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			71.602									
-	ES0114673033	EUR	1.401.065	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	3069	0,87	5.123
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	481	0,75	1.059
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	11188	0,89	10.421
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	658	0,76	1.769
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	371	0,78	1.248
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	876	0,28	2.628
		BESTVALUE, FI	-	RVI	4691	0,88	479
Total grupo							40.160
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, BANKO		BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	158	1,26	308
		BANKO A GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	187	0,71	493
		BANKO A INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	51	0,43	340
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	98	0,25	245
		CA BANKO A OBJETIVO 2019, FI	-	GP	54	0,45	268
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	10	0,28	180
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	31	0,62	168
		CREDIT AGRICOLE BANKO A OBJETIVO	-	GP	25	0,34	178
		CREDIT AGRICOLE BANKO A OBJETIVO	-	GP	17	0,28	130
		CREDIT AGRICOLE BANKO A OBJETIVO	-	GP	28	0,37	113
		CREDIT AGRICOLE BANKO A RF CORTO	-	RFE	208	0,32	1.791
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	96	0,91	258
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	389	0,69	1.350
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	259	0,58	697
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	350	1,17	575
Total grupo							7.094
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	92	0,99	376
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	315	0,9	1.241
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	661	0,76	2.365
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	17	0,59	281
Total grupo							4.263
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZ	-	GRF	114	0,44	1.024
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZ	-	GRF	265	0,6	1.537
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD	-	GRF	184	0,6	1.127
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZ	-	GRF	148	0,71	898
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD	-	GRF	298	0,55	1.857
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G	-	GRV	82	0,61	732
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	162	0,6	1.084
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	85	0,61	505
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	280	1,23	1.549
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	334	1,37	1.326
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	314	1,64	1.388
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	52	0,48	527
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	88	0,73	663
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	52	0,85	279
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	899	1,39	3.153
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	340	1,26	1.659
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	109	0,45	1.326
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	246	0,85	2.035
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	785	0,72	4.623
Total grupo							27.292
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	128	0,63	1.362
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	71	0,2	2.013
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	103	0,46	1.331
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	40	0,13	1.688
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	50	0,18	1.625

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0147622031	EUR	331.812	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	60.018	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.196.831	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	83.278	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	44.751	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	314.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	502.104	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.934.855									
-	ES0113418034	EUR	11.799	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	26.620	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	12.064	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	38.927	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	12.001	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	6.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	5.793	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	7.023	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	5.837	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	7.247	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	36.862	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	24.145	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	10.582	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	54.352	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	50.874	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	27.993	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			339.027									
-	ES0110247006	EUR	9.554	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	37.025	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	87.036	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	2.768	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			136.383									
-	ES0115426035	EUR	25.691	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	43.553	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	30.264	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	20.706	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	53.103	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.250	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	26.249	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	24.679	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	22.599	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	18.624	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	13.070	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	13.145	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	7.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	64.659	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	26.132	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	39.066	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	29.283	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	114.370	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			599.110									
-	ES0115466031	EUR	19.255	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	35.978	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	22.048	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	30.841	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.076	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	15	0,08	1.506
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		RVI	73	1,11	375
		CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI -		RVI	192	1,06	1.538
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		RVI	98	1,19	506
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		RVE	528	1,18	2.682
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		RVE	436	0,99	2.920
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		RVME	99	1,16	874
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		MCP	221	0,56	2.178
		CAJA LABORAL MERCADOS EMERGEN -		RVI	44	1,26	454
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	327	1,08	1.800
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	21	0,83	121
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, -		GRF	684	1,09	2.010
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	37	0,52	314
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	27	0,36	295
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -		RFE	36	0,79	178
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	105	0,26	170
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	123	0,51	1.000
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	1036	0,7	4.434
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	441	0,45	2.837
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	283	0,48	1.963
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	205	0,34	2.060
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	393	0,88	1.713
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	178	0,47	1.229
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	144	0,46	1.034
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	53	0,47	419
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	24	0,14	786
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	47	0,12	1.566
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		GRF	205	0,63	812
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		RFME	1944	0,53	9.907
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		RVMI	134	0,8	427
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		RVMI	984	0,65	3.333
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		GRF	128	0,61	582
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		GRF	139	0,89	701
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		RVMI	1	0,5	1
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	103	0,6	1.596
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	164	0,6	647
		Total grupo					62.987
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		RVMI	1862	0,5	3.781
		CARTESIO Y, FI -		FGL	2164	0,97	1.981
		Total grupo					5.762
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GE	FONBILBAO ACCIONES, FI -		RVE	1460	0,74	708
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		RFE	14	0,19	327
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		RVE	282	0,89	225
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		RVMI	68	0,91	199
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		RVI	447	0,89	228
		FONBILBAO MIXTO, FI -		RFME	50	0,78	170
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		RFE	51	0,59	396
		Total grupo					2.253
COMMERCIAL GENERAL NORWI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI -		RFE	388	0,09	756
		AVIVA ESPABOLSA, FI -		RVE	608	0,27	1.456
		AVIVA EUROBOLSA, FI -		RVE	326	0,38	328
		AVIVA FONVALOR EURO, FI -		RVME	513	0,44	310
		AVIVA RENTA FIJA, FI -		RFE	362	0,49	505

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.
-	ES0118511007	EUR	21.314	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.637	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	19.094	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	7.701	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	43.257	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	46.356	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	8.456	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	40.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.247	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	30.123	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.406	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	62.591	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.848	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.292	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.882	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	33.722	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.197	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	148.148	1,29	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	97.327	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	58.642	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	59.813	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	44.464	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	37.395	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.473	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	11.008	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.269	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.904	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115487037	EUR	30.867	1,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	383.026	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	17.441	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	159.226	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	21.029	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0125164030	EUR	15.645	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0157071004	EUR	299	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	28.590	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	20.692	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.722.330									
-	ES0116567035	EUR	383.190	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	223.651	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			606.841									
-	ES0126906033	EUR	190.041	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	7.616	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.126	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	7.307	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	48.247	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.361	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	8.350	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			298.048									
CLASE A	ES0170156006	EUR	425.756	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	55.748	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	212.674	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	80.488	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	76.121	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	39.576	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	24.478	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -		RVI	53	0,07	152
Total grupo							3.507
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	170	0,22	2.892
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	69	0,17	817
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	525	0,55	4.382
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	195	0,53	1.580
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	5	0,13	99
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	58	0,36	102
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	12	0,22	111
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	30	0,51	112
Total grupo							10.095
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	13	0,12	130
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	231	0,8	360
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	177	0,67	335
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	273	0,45	451
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	466	0,69	930
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	-	RA	1573	0,57	15.718
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	1120	0,54	15.004
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5, FI	-	GP	795	0,49	14.697
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	1855	0,53	28.197
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	2249	0,54	25.119
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	1030	0,51	15.879
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	119	0,57	720
Total grupo							117.540
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	156	1,05	211
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	37	0,56	90
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	129	0,78	88
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	90	0,82	100
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	50	0,22	102
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	33	0,74	398
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	11	0,93	142
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	23	0,41	110
		FONALCALA, FI	-	RVME	193	1,07	93
		LORETO SUMA, FI	-	RA	1	0,18	1
Total grupo							1.335
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	693	1,03	576
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	79	0,63	135
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1077	0,22	1.015
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	67	0,55	253
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	303	1,19	283
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	220	1,07	295
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	119	0,71	250
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	603	0,31	614
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	70	0,73	176
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	51	1,2	123
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	174	0,78	188
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	1013	0,38	1.007
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	38	0,64	131
		PATRIBOND, FI	-	RVMI	323	0,56	203
		PATRIVAL, FI	-	FGL	292	0,72	175
Total grupo							5.424

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	ES0170138038	EUR	38.794	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	85.368	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.039.003									
-	ES0114546031	EUR	78.527	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	40.906	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	112.794	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	39.938	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	9.490	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	15.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.318	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	5.705	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			308.371									
CLASE I	ES0126542036	EUR	11.906	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	26.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	28.457	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	45.546	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	69.884	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	263.664	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	196.558	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	157.215	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	329.842	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	400.803	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	199.201	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	19.935	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.749.653									
-	ES0178220036	EUR	14.212	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	5.693	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	14.235	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	9.923	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	21.267	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	3.562	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	1.169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	4.543	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	16.553	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	299	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			91.456									
-	ES0113286035	EUR	62.602	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	11.894	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	494.885	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.036	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	22.407	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.811	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.226	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	158.398	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	39.347	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	9.168	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.598	1,35	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	21.087	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	251.862	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.536	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	54.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	39.414	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.220.540									

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	292	1,02	177
Total grupo							177
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI*	-	RA	62	0,58	757
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	206	0,15	3.022
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	32	0,47	337
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF	-	FGL	841	0,32	9.597
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	1831	0,47	11.693
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC	-	RFME	610	0,45	581
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	964	1,16	2.802
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	44	0,23	87
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	249	0,27	7.546
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	148	0,58	228
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	865	0,53	731
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	71	0,32	136
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1096	0,22	24.485
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	457	0,9	1.365
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	258	0,18	2.927
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	114	0,65	342
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	320	0,48	2.975
Total grupo							69.611
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	95	0,59	404
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	63	0,43	123
		EDM RENTA, FI	-	RFE	79	0,3	625
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	34	0,32	104
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	534	0,4	1.128
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	3295	0,83	3.147
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	412	0,88	450
Total grupo							5.981
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	90	0,22	320
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	39	0,72	182
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	45	0,21	103
Total grupo							605
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	60	0,36	162
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	122	0,68	269
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	5	0,16	69
Total grupo							500
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	27	0,75	103
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	10	0,33	103
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	74	0,8	209
Total grupo							415
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	185	0,68	158
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	207	0,68	186
		FONBUSA, FI	-	RFI	125	0,69	179
Total grupo							523
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	496	0,35	3.025

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	ES0117092009	EUR	11.796	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	13.324	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			27.371									
-	ES0125755001	EUR	15.424	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	130.599	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	9.126	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	297.476	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	410.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	130.424	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	9.182	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	77.774	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	16.684	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	93.401	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	16.012	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.540	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	74.794	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	80.756	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	22.119	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	517.844	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	15.543	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	48.610	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	812	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	139.688	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	14.694	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	2.215	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	60.682	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.193.810									
-	ES0128331008	EUR	15.827	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	13.149	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	27.414	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.553	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	131.731	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	185.331	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	200.288	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	48.093	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			632.386									
-	ES0156873004	EUR	47.097	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	7.086	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.524	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			75.707									
-	ES0128311000	EUR	14.635	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.646	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.487	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			37.831									
-	ES0133797037	EUR	3.525	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.069	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.943	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			15.537									
-	ES0138438033	EUR	26.379	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	29.871	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.995	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			74.245									
-	ES0138922036	EUR	137.828	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	112	1,07	456
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	412	0,81	528
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	961	0,73	2.382
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	572	1,15	836
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	218	1,38	523
Total grupo							7.750
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	33	0,56	128
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	17	1,28	6
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	319	1,12	1.701
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	135	1	847
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	0	0,15	1
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	231	1,11	1.390
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	56	0,35	1.806
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	32	1	2
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	89	1,18	99
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	146	1,02	1.623
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	74	1,29	135
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	14	0,39	118
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	178	0,24	103
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	33	0,88	102
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	20	0,59	104
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	183	0,64	751
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	29	0,37	1.956
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	221	1,18	225
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	12	0,54	48
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	44	1	150
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	100	1,08	104
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	213	0,83	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	184	1,79	129
Total grupo							11.631
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	435	0,64	179
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1261	0,26	377
Total grupo							556
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1514	0,59	433
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	91	0,77	172
		PROFIT DINERO, FI	-	M	109	0,17	293
Total grupo							898
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	17	0,32	101
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	30	0,3	103
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	47	0,78	276
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	16	0,33	108
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	86	0,71	142
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	158	0,4	739
		FONDGUISSONA, FI	-	RFE	6	0,16	110
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	45	0,55	126
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	84	0,55	113
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	33	0,82	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	80	0,95	467
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	414	1,07	1.601
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	84	1,11	434

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138911039	EUR	10.373	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	12.940	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	36.778	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	134.822	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	46.261	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	15.432	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			394.434									
-	ES0109298002	EUR	5.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	1.254	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	28.253	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	13.596	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	299	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	21.140	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	14.258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.084	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.308	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	14.692	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.759	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	2.954	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	72.690	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.661	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	26.882	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	7.873	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	18.314	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	2.498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	4.558	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.324	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	25.586	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	10.373	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			302.814									
-	ES0138494036	EUR	65.884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	480.990	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			546.874									
-	ES0138929031	EUR	257.082	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	11.937	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	61.281	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			330.300									
-	ES0138909033	EUR	5.289	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.289									
-	ES0156304000	EUR	13.012	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.628	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.951	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	40.217	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.936	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.935	0,65	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	4.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	7.541	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	1.107	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	37.828	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	6.776	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	71	0,55	623
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	294	0,61	1.157
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE TI -		GP	9	0,16	246
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	716	0,88	1.697
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	46	0,36	35
		GVC GAESCO BOLSA LEADER, FI	-	RVE	209	1,15	946
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	258	0,25	16.202
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	164	0,77	1.307
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	195	0,76	1.083
		GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CI -		RFE	16	0,25	689
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	173	1,08	704
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	131	1	446
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	717	1,05	1.837
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	367	0,99	1.505
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	278	1,12	1.151
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	31	0,19	96
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	20	0,64	108
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J -		RA	27	0,73	22
Total grupo							34.173
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI*	-	RA	2952	0,73	16.997
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	853	0,74	5.373
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1145	0,65	59.048
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2676	1,04	55.500
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1939	0,79	56.035
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	170	0,95	1.240
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	333	1,05	1.156
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	983	0,79	17.296
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	1169	0,71	51.144
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	92	0,56	924
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	155	0,66	1.182
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2506	0,33	55.519
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1607	0,68	51.429
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	213	0,9	1.596
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		GRV	117	0,59	759
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	147	0,54	1.271
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		GRV	61	0,17	1.410

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 P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	13.075	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	45.116	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.589	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	82.443	1,35	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	5.936	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.429	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	18.482	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	106.806	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	20.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	25.656	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.485	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	16.195	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	13.481	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	66.915	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.428	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	29.659	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	7.817	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	24.135	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.467	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	3.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.720	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			681.126									
CLASE A	ES0184002030	EUR	423.574	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	107.255	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	91.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	105.177	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	128.394	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	138.579	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	126.846	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	119.048	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	17.431	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	32.487	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	97.251	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	32.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	60.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	109.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.256	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.304	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	154.263	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	665.336	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	125.843	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	127.123	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	23.815	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	19.426	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	26.321	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	36.378	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	71	0,17	3.044
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRV	408	0,59	4.175
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	400	0,84	3.262
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI -		RFE	84	0,56	1.006
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	46	0,31	162
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	2985	0,61	52.071
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	3924	0,64	27.163
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1645	1,04	16.176
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	798	0,51	50.251
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	177	0,82	1.842
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI -		GRV	163	0,59	1.182
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	199	0,92	2.738
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI -		RFE	519	0,57	4.726
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	665	0,64	4.330
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	22	0,21	404
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I -		GRV	313	0,63	2.383
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I -		GRV	311	0,57	3.222
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I -		GRV	203	0,41	2.821
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, I -		GRV	128	0,37	1.751
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, I -		GRV	49	0,61	364
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	969	1,08	12.284
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	925	0,74	3.254
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	88	0,95	530
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	266	0,89	7.230
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	41	1,28	381
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	2219	0,54	22.423
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	194	0,8	5.711
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	253	0,66	2.733
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	63	0,67	287
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	3458	0,37	55.673
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI ³ -		RA	2810	0,74	13.942
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	156	1	1.171
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1139	0,23	2.970
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	139	0,66	651
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	661	0,85	5.337
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	RFE	159	0,47	1.295
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	187	0,53	1.031

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.
-	ES0146842036	EUR	54.138	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	66.930	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	46.082	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	14.782	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.789	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	8.232	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	296.028	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	257.982	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	572.449	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	100.678	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	59.668	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	84.948	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	95.139	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	19.452	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	25.622	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	18.715	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.689	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	85.531	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	88.794	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	10.610	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	48.303	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	50.462	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	48.130	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147187035	EUR	28.473	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0147108007	EUR	6.378	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	49.145	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	41.678	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	96.524	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	9.515	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	21.535	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	9.231	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	3.085	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	446.574	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	13.658	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	15.673	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	13.014	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	38.317	1,20	0,00	0,50	0,50	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.364	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	371.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	608.652	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	384.204	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	15.191	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	3	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	405.381	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	60.923	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	43.485	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	18.904	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	87.670	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147026001	EUR	25.210	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	35.038	0,95	0,00	0,50	0,50	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	189	0,65	992
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	146	0,6	887
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	152	0,56	1.012
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	77	0,49	555
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	131	0,8	973
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	130	0,81	1.443
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	390	0,85	3.449
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	RFE	32	0,53	190
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	480	0,91	4.147
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	364	0,93	3.173
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	63	0,11	49.387
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	11	0,12	580
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	246	0,09	10.946
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	44	0,09	2.954
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	422	0,95	3.197
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	145	0,98	1.399
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	259	1,07	2.874
		Total grupo					786.013
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	85	1,59	123
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	94	1,8	141
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	38	1,05	115
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	33	0,81	118
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	40	1	119
		Total grupo					616
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	27	0,88	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	58	1,26	100
		NUCLEFON, FI	-	RFME	32	0,17	102
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	63	0,57	103
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	35	0,35	297
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	98	0,31	178
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	181	0,71	199
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	119	0,23	103
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	908	0,39	179
		Total grupo					1.361
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	RVI	210	0,55	134
		Total J.P.MORGAN CHASE					134
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	107	0,79	251
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	118	0,48	207
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	119	0,13	1.240
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	372	0,59	466
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	901	2,51	206
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	107	0,29	382
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	721	0,4	1.418
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	64	0,27	156
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	58	0,22	140
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	81	0,2	155

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147027009	EUR	28.731	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	23.688	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	25.668	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	14.638	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	18.480	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	17.691	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	45.435	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147046009	EUR	4.184	0,70	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	54.742	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	3.348	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	35.843	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.397	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	10.209	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	65.029	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	9.858	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	294.420	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	55.551	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	47.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	15.098	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	0	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	20.294	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	2.382	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			8.525.485									
-	ES0155715032	EUR	5.146	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.279	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.467	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.211	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.455	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.558									
-	ES0147614038	EUR	3.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.403	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.907	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	10.927	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0175316019	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175437039	EUR	9.957	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	31.025	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0175414012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	60.287	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	50.501	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	196.783	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0175447004	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			385.798									
-	ES0156568000	EUR	36.039	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			36.039									
-	ES0175605031	EUR	11.583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	25.235	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	99.192	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	63.259	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	31.954	1,25	5,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	39.371	0,50	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	185.164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	22.085	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	5.009	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	17.466	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	41.097	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	1514	0,26	1.895
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	304	0,2	1.113
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	377	0,9	569
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	734	0,72	1.217
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	60	0,16	107
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	818	4,69	102
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	176	0,4	790
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	391	0,39	1.112
KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1750	0,33	40.406
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	203	0,58	438
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2153	0,95	40.864
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	266	0,95	2.212
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2650	0,91	36.435
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	2243	1,05	1.158
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1391	0,84	40.893
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	286	0,99	775
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1660	0,86	30.832
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	1414	1,12	2.712
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	7071	0,46	50.877
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3255	0,89	41.409
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	114	0,78	537
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2017 I, FI	-	GRV	3	0,01	2.403
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	210	0,37	2.334
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	343	0,32	3.953
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	46	0,36	643
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	GRF	378	0,97	441
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	GRF	172	0,74	278
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	GRF	284	0,95	179
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	RVI	305	0,83	2.390
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	5995	0,64	44.235
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -	-	RVMI	2028	0,8	11.845
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	349	0,67	1.517
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	198	0,68	671
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	71	0,69	108
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL -	-	GP	6	0,14	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 -	-	GP	301	0,13	6.502
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -	-	GP	34	0,28	875
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -	-	GP	80	0,23	1.299
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	381	0,26	5.815
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	727	0,54	35.237
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	2427	0,42	23.443
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFE	64	0,14	313
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	5199	0,68	44.183
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	2489	0,72	31.122
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	85	0,18	1.431
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	50	0,17	941
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I -	-	GP	131	0,1	4.271
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I -	-	GP	189	0,18	3.133
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I -	-	GP	205	0,28	1.630
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	GP	98	0,41	367
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	220	0,13	2.858
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	61	0,1	2.564
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	GP	453	0,62	575

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE A	ES0114592001	EUR	70.192	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	516.271	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	49.888	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	99.790	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0176236034	EUR	40.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138783032	EUR	109.575	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	49.673	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	3.879	0,80	5,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	43.627	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	101.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	580.036	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184240036	EUR	27.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113191037	EUR	234.307	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114233036	EUR	26.443	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114221031	EUR	292.484	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113987038	EUR	206.715	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114232038	EUR	224.037	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114222039	EUR	28.283	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114237037	EUR	210.058	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114388038	EUR	143.148	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114276035	EUR	1.551.987	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133759037	EUR	383.342	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	14.412	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166968000	EUR	65.897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0114238035	EUR	54.763	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184253005	EUR	103.424	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156727036	EUR	12.589	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113274007	EUR	7.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0157026032	EUR	5.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0156771000	EUR	5.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0113192035	EUR	38.266	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114836036	EUR	1.058.172	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114390034	EUR	261.272	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113404000	EUR	51.174	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156773006	EUR	29.096	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164224000	EUR	10.329	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165902000	EUR	5.670	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156774004	EUR	234.793	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160626000	EUR	11.822	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166777005	EUR	33.259	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114262035	EUR	143.055	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114202031	EUR	146.740	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	543.495	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157354038	EUR	43.490	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157023039	EUR	756.766	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114387030	EUR	374.499	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0148892005	EUR	45.171	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148893003	EUR	28.103	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179465002	EUR	133.709	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179466000	EUR	105.161	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179467008	EUR	72.221	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184241000	EUR	5.643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0113534004	EUR	173.440	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0184252031	EUR	58.203	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114185038	EUR	13.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	GP	304	0,5	639
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	821	0,33	7.127
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1882	0,34	34.337
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	1384	0,68	6.161
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	578	0,22	8.240
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	26	0,07	984
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	829	0,41	5.933
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	172	0,15	3.499
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	1159	0,52	6.094
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	30	0,17	1.455
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	445	0,98	1.132
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	GRF	123	0,79	167
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, F	-	GRF	138	1,26	213
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20	-	GRF	210	0,83	717
Total grupo							615.496
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	21	0,45	165
		ALBUS, FI	-	FGL	5333	0,37	3.725
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	74	0,58	1.182
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	139	0,62	789
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	5670	0,42	31.853
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	GRF	4607	0,76	12.677
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	2229	0,87	14.422
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	1315	1,23	5.379
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	RVE	2543	1,02	9.196
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	866	1,02	4.607
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F	-	RVI	365	0,98	2.013
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	1210	0,95	4.820
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	485	0,18	2.104
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	2133	0,61	15.055
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	658	0,62	4.071
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	211	1	1.860
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI	-	RVI	397	1,07	2.807
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROP/	-	RVI	2287	0,89	9.739

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.
-	ES0114234034	EUR	12.458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	240.669	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	612.545	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	202.278	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	259.917	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	38.231	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	199.141	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	112.882	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	220.361	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	28.387	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	43.103	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142523002	EUR	6.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157016033	EUR	5.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	25.298	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			12.189.028									
-	ES0184833038	EUR	4.931	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	873.700	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	584.983	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	12.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	20.561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	570.750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	83.699	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	467.100	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	244.567	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137653004	EUR	275.311	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	132.642	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.473	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	80.908	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	37.265	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	103.505	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	123.782	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	87.313	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	19.275	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	59.945	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	15.800	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	6.220	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	21.222	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	12.420	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	6.935	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	79.523	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	42.086	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	40.636	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	221.749	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	167.491	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	165.445	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	112.869	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	1.453	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	14.427	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	5.235	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	3	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	24.676	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	7.964	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.159	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	134.020	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	101.903	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL	-	RVI	1660	0,88	11.385
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON	-	RVI	295	0,92	4.131
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA	FI -	RVI	673	1,05	2.549
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO	-	RVE	875	0,97	4.646
		FONCAIXA BOLSA USA	FI -	RVI	500	1,06	3.275
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA	I -	RVI	162	7,06	112
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ES	-	GP	96	3,12	296
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS	-	GP	290	19,41	111
		FONCAIXA CARTERA BOLSA	FI -	RVI	1484	0,57	11.564
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL	FI -	FGL	746	0,41	11.563
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA	F -	RFMI	407	0,24	11.384
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DUR	-	RFE	451	2,07	303
		FONCAIXA CEDULAS	FI -	RFE	58	0,38	77
		FONCAIXA COMUNICACIONES	FI -	RVI	445	0,72	7.386
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3	FI -	RA	207	0,29	2.677
		FONCAIXA CRECIMIENTO	FI -	RVMI	19496	0,7	86.253
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA	I -	RFE	257	0,52	1.047
		FONCAIXA DP ABRIL 2021	FI -	GP	69	0,41	702
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016	FI -	RFE	510	0,37	4.466
		FONCAIXA DP JULIO 2018	FI -	GP	172	0,38	1.537
		FONCAIXA EQUILIBRIO	FI -	RFMI	44334	0,51	260.214
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE	FI -	RFMI	1280	0,35	2.661
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIO	-	FGL	48	0,57	136
		FONCAIXA FONDOS LARGO PLAZO	-	RFE	580	0,48	4.324
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA	-	RFE	218	0,68	1.877
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018	FI -	GRF	50	0,46	771
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2	I -	GRV	41	0,75	72
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3	I -	GRV	231	0,87	814
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4	I -	GRV	369	0,74	1.613
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5	I -	GRV	529	0,72	4.085
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6	I -	GRV	134	0,49	1.182
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EF	-	GRV	133	0,92	754
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201	-	GRF	1032	0,46	6.248
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	GRF	27	0,56	384

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.
PREMIUM	ES0138181013	EUR	19.198	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	113.201	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	63.905	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	12.306	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	26.938	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	7.306	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.412	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	32.078	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	25.088	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.483	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	49.202	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	39.668	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	4.259	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	43.980	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137473007	EUR	301	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0137974038	EUR	253	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	670	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	280.356	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	196.393	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	185.208	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137806032	EUR	2.922	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	13.904	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	59.827	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	75.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.404.257	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.532.917	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0137505006	EUR	22.633	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137505014	EUR	1	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	13.184	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.948	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	86.685	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137506012	EUR	40.268	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	26.808	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0137507010	EUR	13.586	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	4.695.440	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	4.282.830	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	549.540	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	125.931	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	49.241	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	154.183	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.726	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	53.879	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	47.467	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	28.276	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	10.524	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137664001	EUR	2.711	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137783009	EUR	16.600	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137701001	EUR	23.636	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	69.431	1,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	26.270	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184924035	EUR	8.709	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	86.333	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	71.795	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	42.215	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	4.755	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	70	0,58	698
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	1390	0,56	3.002
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	39	0,28	102
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II -		GP	501	0,48	4.767
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	854	0,43	6.866
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	150	0,66	774
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	181	0,36	1.665
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCIO -		RVE	2583	1,22	5.094
		FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	500	1,03	1.801
		FONCAIXA I BOLSA USA, FI	-	RVI	550	0,91	713
		FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, F -		RFE	322	0,4	3.361
		FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, F -		RFE	332	0,62	981
		FONCAIXA I BONOS LARGO, FI	-	RFE	222	0,6	452
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	675	0,58	2.390
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, F -		RFE	470	0,43	1.779
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	690	0,46	3.936
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	135	0,24	1.975
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	262	0,45	1.539
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	132	0,64	898
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	523	0,43	3.828
		FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES -		GRV	216	0,25	2.080
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	1299	0,53	6.809
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	308	0,52	2.013
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	29	0,02	2.788
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	1049	0,54	3.801
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	154	0,55	928
		FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	M	109	0,07	127
		FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, -		RFE	405	0,25	1.575
		FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	RFE	298	0,56	967
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	127	0,49	627
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	339	0,5	1.439
		FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	M	416	0,3	2.542
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	740	0,9	1.645
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	276	0,35	6.491
		FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	328	0,24	11.438
		FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	1129	0,29	20.826
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	11321	0,33	10.959
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENCT -		M	3031	0,25	38.710
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	129	0,31	4.560
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	808	0,28	13.934
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	4605	0,79	29.524
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA : -		GP	409	0,73	2.532
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	265	0,67	969

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.
-	ES0138363033	EUR	12.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	107.831	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	20.493	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	184.341	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	13.316	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	87.071	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	6.443	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	122.659	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	46.162	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	22.034	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	48.544	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0114180039	EUR	193.050	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138596038	EUR	44.270	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124662034	EUR	53.437	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138943032	EUR	77.514	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114166038	EUR	52.109	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138602034	EUR	34.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	86.048	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	100.233	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	135.508	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	53.716	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0184846030	EUR	56.196	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,00	3,00
-	ES0184824037	EUR	20.303	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	118.700	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0138295037	EUR	73.478	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0113422036	EUR	244.787	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	57.171	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	115.437	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	184.646	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	27.959	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0113717005	EUR	148.679	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	154.655	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	53.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	5,00
-	ES0114025002	EUR	24.783	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	66.682	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0113986030	EUR	137.377	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	18.691	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	43.665	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	9.354	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	74.413	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137792000	EUR	191.856	0,38	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	367.890	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	2.834.087	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	788.445	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	134.649	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	398.684	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	31.764	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	231.192	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	320.346	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	246.899	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	54.442	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	396.762	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	561.709	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	53.552	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	37.664	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	61	0,94	358
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	45	0,46	238
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	93	0,48	383
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	5500	0,94	24.565
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F-	-	GRV	162	0,31	381
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO -	-	GRV	128	0,54	176
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	355	0,68	1.293
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD -	-	RFE	135	0,53	1.061
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA -	-	RFE	1072	0,49	10.520
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	1225	0,69	5.536
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	19704	0,63	72.342
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, F-	-	RFI	103	0,65	1.102
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -	-	RFI	41	0,9	1.943
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -	-	RFE	71	0,84	1.474
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	1638	0,51	11.658
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	716	0,33	7.462
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	566	0,49	4.227
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	806	0,27	7.484
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	230	0,3	2.486
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	1021	0,35	7.353
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	3258	0,49	14.746

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.
-	ES0137685030	EUR	6.217	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	2.542	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	4.596	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	1.735	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	4.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	7.309	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	5.212	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	351.182	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	238.482	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	9.920	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	41.887	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	23.899	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,00	3,00
CLASE A	ES0115717003	EUR	17.921	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	30.104	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00
-	ES0138384039	EUR	21.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	117.931	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	71.371	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	179.857	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	139.536	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	916.084	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	58.022	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	56.899	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	1.356.057	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	125.892	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	19.226	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	2.755	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.331	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	4.881	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	3.179	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	229.647	0,81	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	51.720	0,58	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	187.819	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	77.461	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	22.103	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	78.427	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112830015	EUR	27.324	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	52.425	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112830031	EUR	15.718	0,19	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	65.118	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	18.424	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	32.549	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	16.097	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	22.182	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	89.034	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	18.442	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	52.635	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112831039	EUR	10.448	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	70.237	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	9.451	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	88.191	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	117.098	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	52.711	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137906030	EUR	140.522	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	1469	0,37	13.816
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	3812	0,33	34.678
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, F	-	GP	46	0,65	114
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	34	0,46	282
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS(-	-	RA	1414	0,46	5.108
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F	-	FGL	2510	0,59	16.432
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX(-	-	GP	280	0,19	5.098
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX(-	-	GP	590	0,28	6.220
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOX(-	-	GP	370	0,38	3.252
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOX(-	-	GP	334	0,23	3.560
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	316	0,38	2.432
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX(-	-	GP	139	0,64	619
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOX(-	-	GP	279	0,48	1.261
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX(-	-	GP	211	0,11	6.347
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX(-	-	GP	3	0,01	1.895
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOX(-	-	GP	154	0,3	1.645
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOX(-	-	GP	135	0,36	932
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F	-	GP	72	0,65	457
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F	-	GP	105	0,56	623
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	129	0,74	964
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	368	0,53	2.390
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	299	0,6	1.523
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	47	0,32	137
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	83	1,06	810
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ(-	-	GRV	238	0,8	2.773
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	260	0,7	2.366
		PATRISA, FI	-	RVMI	106	0,82	136
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	24	0,45	133
Total grupo							1.083.759
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	331	0,27	865
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	156	0,28	577
Total grupo							1.442
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FOND MAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1260	1,17	2.361
		FOND MAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	411	0,9	774
		FOND MAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	3218	1,17	7.139

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0137906048	EUR	51.810	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	116.559	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	103.018	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	82.676	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	42.451	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137886034	EUR	23.922	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	60.180	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	39.585	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	125.992	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	345.689	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	70.242	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137907038	EUR	177.652	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	90.350	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	223.640	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164464002	EUR	1.204	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
PLUS	ES0164464010	EUR	1.817	0,03	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	3.004	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	3.184	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	61.594	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	301.114	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	199.918	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	241.670	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	146.321	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	202.666	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	92.186	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	140.865	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	78.606	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	20.353	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	55.035	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	189.163	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	53.430	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	49.568	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	34.490	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	10.669	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	17.969	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	16.562	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	66.440	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	48.049	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.159	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	8.079	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	28.485	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	39.457	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.497	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			38.571.531									
CLASE E	ES0159259003	EUR	108.588	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	8.850	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	10.855	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	45.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	4.378	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	11.411	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			189.096									
-	ES0138658036	EUR	106.699	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	46.899	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	272.569	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	158	0,21	7.502
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	1069	0,81	539
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	661	1,13	3.260
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	88	0,96	453
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	93	0,31	1.100
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	641	1,16	3.211
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F	-	GRV	300	0,55	3.110
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F	-	GRV	311	0,59	2.625
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	486	0,9	2.169
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	224	0,49	2.201
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	513	0,49	4.831
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	787	0,66	4.447
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	3380	0,96	16.604
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	670	0,64	3.740
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	541	0,91	2.291
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	852	0,23	26.686
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	112	0,55	1.156
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	351	0,64	2.805
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	379	0,99	1.895
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	212	0,5	2.808
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	611	0,94	2.659
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	241	0,5	2.712
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	394	0,84	2.585
Total grupo							111.663
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S. MEDIOLANUM ACTIVO, FI		-	RFE	444	0,45	7.435
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	86	0,84	461
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	239	0,95	2.520
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	348	0,95	3.102
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	359	1,01	2.883
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	21	0,42	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	348	0,58	4.063
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	254	0,92	6.116
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	298	0,51	2.371

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.
-	ES0138902038	EUR	86.890	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	127.574	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	59.217	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	9.080	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	34.595	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	55.855	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	49.076	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	51.827	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	55.017	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	44.532	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	98.176	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	93.649	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	400.568	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	97.588	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	54.439	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	346.118	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	20.310	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	54.769	1,05	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	37.779	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	41.816	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	63.749	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	45.890	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	46.081	1,50	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.400.762									
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	13.399	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.353	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	77.933	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	4.455	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	3.200	0,95	9,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	542	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	6.069	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	560	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	1	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	1	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	6.911	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	826	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	18.954	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	772	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	1	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	13.521	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	22.216	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	16.509	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	19.218	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.032	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138816030	EUR	59.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	1	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	1	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.777	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	2.716	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	13.062	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.432	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0148219035	EUR	58.635	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	2	0,19	113
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	191	0,66	1.360
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	166	0,93	1.514
Total grupo							32.038
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	48	0,56	112
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	8	0,08	265
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	49	0,83	155
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	870	1,03	1.337
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	262	0,76	480
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	47	0,84	198
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	141	0,63	360
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	297	0,83	787
Total grupo							3.694
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1745	0,82	6.118
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	221	0,97	740
		METAVALOR, FI	-	RVE	246	0,94	1.559
Total grupo							8.417
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -		RVE	3	12,22	10
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		RFE	125	0,34	660
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	41	0,73	126
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	2	3,98	95
Total grupo							891
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	1647	0,94	1.814
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	232	0,83	1.058
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	140	0,48	101
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	535	0,57	175
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	157	0,26	124
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	597	0,22	1.783
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURO -		RFE	193	0,32	117
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	901	0,14	3.123
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	305	0,53	1.314
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -		RFE	440	0,33	247
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	29	0,06	445
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	213	0,17	1.308
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	2623	0,99	2.881

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 E-A	ES0161997046	EUR	1	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	866	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	235	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	336	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	220	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	8.482	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.663	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	14.481	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.181	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	1	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	9.439	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.223	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			402.017									
-	ES0139958039	EUR	5.650	0,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	6.335	1,25	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	82.731	1,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	35.030	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.383	1,25	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	21.386	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	35.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			199.946									
-	ES0162741005	EUR	210.775	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	21.904	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	25.080	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			257.759									
-	ES0183261033	EUR	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	36.704	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	6.239	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
			43.021									
CLASE A	ES0165193030	EUR	208.621	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	42	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	24.587	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	26.590	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	90.427	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	58.949	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	283.086	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	59.366	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	603.884	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	24.480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	31.625	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	76	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	28.310	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	133.736	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	66.493	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	131	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	172.615	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	205.487	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	32.203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	31.261	0,50	9,00	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	410	1,13	1.492
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	207	0,26	604
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON-		RA	644	0,66	1.254
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN-		RA	145	1,09	207
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-		RA	984	0,41	549
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	802	0,34	1.659
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER-		RA	73	0,44	135
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	324	0,19	1.756
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	119	0,25	137
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/		RFE	155	0,16	101
		MUTUAFONDO SELECCION, FI*	-	RFME	368	0,39	401
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	383	1,19	1.472
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	1452	1,67	2.297
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1564	0,16	3.352
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	184	0,46	282
Total grupo							30.188
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	26	0,71	88
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	24	0,61	104
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	24	0,47	104
		FONDIBAS, FI	-	RFME	149	0,94	214
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	31	0,48	206
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	81	0,49	890
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	122	0,47	1.108
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	65	0,43	170
		GESDIVISA, FI	-	FGL	287	0,43	165
		GESRIOJA, FI	-	RVME	36	0,85	216
		GF LYNCE, FI	-	FGL	43	0,76	123
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	64	0,62	93
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	76	0,66	396
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	7	2,26	52
		NB 10, FI	-	RFME	410	0,53	3.112
		NB 70, FI	-	RVME	66	0,89	406
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	59	1,01	364
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	50	0,55	245
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	440	1,08	1.768
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	69	0,77	578
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	1041	0,32	8.345
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	32	0,47	366
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	27	0,5	413
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	46	0,46	358
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	60	0,51	252
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	172	0,44	1.158
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	49	0,35	313
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	51	0,45	253
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	61	0,48	262

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	ES0165194038	EUR	29.983	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	49	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	70.575	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	23.927	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	71.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	12.672	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	107.741	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	113.960	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	232.300	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	18.110	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	147.785	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	1.285	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	46.577	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	109.071	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	94.363	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	27.002	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	82.693	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.880	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	877.444	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	14.902	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	40.537	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.211.608									
-	ES0110276039	EUR	3.478	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	4.830	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	6.324	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	16.294	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	25.907	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	15.084	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	62.779	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	4.128	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	5.590	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	9.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	11.109	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	305	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	81.684	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	6.870	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	5.832	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	8.644	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	39.043	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	8.835	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	318.626	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	6.466	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	4.640	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	9.305	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	8.361	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	30.274	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	10.104	0,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	9.334	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	12.194	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	22	0,45	153
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	212	0,78	2.644
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	132	0,65	885
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	32	0,42	116
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	154	0,42	1.325
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	90	1,12	187
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	34	0,44	100
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	13	0,46	237
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	56	0,56	495
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	124	0,65	572
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	18	0,9	110
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	66	0,52	310
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	106	0,44	481
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	114	0,97	787
		NEMESIS, FI	-	FGL	8	1,15	3
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	23	0,18	97
Total grupo							30.624
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	104	0,31	115
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	91	0,29	33
Total grupo							148
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0	0,11	1
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	16	0,58	104
		ALHAMBRA, FI	-	RFME	85	0,85	997
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	50	0,99	61
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	51	0,5	82
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	50	0,81	355
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	16	0,48	162
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	213	0,17	2.481
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	235	0,76	306
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	70	1,18	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	122	1,21	348
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	267	0,83	401
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F-	-	RVE	1460	1,06	3.143
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	55	1,15	152
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	1743	0,56	3.424
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	691	1,19	1.580
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	395	1,05	2.197
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	187	1,11	1.132
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	56	1,21	464
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	364	0,34	3.483
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F-	-	RFMI	64	0,34	557
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	185	0,46	957
		BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDEPO	RFE	203	0,18	6.089
			COMPARTIMENTO DE PROP ⁴		0	0	2.294
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	5	0,08	800
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	36	0,65	392
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	32	0,47	405
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	72	0,41	1.064
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	15	0,56	196
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	21	0,48	229
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	31	0,46	788
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	60	0,32	1.082

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.
-	ES0168398008	EUR	4.189	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	26.159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	20.474	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	7.307	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	39.492	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	7.820	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	7.268	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	2.860	0,70	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	9.784	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	16.666	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	1.903	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	12.618	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	24.347	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	11.027	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	678	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.611	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			950.377									
CLASE I	ES0167388000	EUR	863	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.176	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	28.609	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	1.855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	43.249	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			75.752									
-	ES0140963002	EUR	300	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	2.562	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	9.332	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.239	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	10.631	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	6.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	3.468	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	123.174	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	30.508	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	5.744	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	9.677	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	31.575	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	129.714	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	4.631	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	304.932	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	56.743	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	34.496	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.861	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.360	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	118.853	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114768007	EUR	21.808	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	42.224	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	117.032	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	6.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.562	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.722	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	17.205	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	2.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.383	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.683	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	18.544	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	146	0,34	2.019	
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	189	0,68	1.141	
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	23	0,29	698	
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	54	0,32	1.169	
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	103	0,59	1.084	
		BMN MONETARIO, FI	-	M	16	0,3	395	
		BMN RF CORPORATIVA, FI		BMN RF CORPO	RFE	463	0,81	3.114
				COMPARTIMENTO DE PROP	0	0	1.376	
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	23	0,7	144	
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	170	0,84	106	
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	93	0,76	145	
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI	-	RA	75	0,93	157	
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	172	1,06	132	
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	73	1,01	148	
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	1006	2,24	1.507	
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	4778	0,43	45.468	
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	2054	0,59	10.049	
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC	-	GRV	415	0,9	2.523	
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	RFMI	500	0,35	5.460	
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	172	0,6	1.199	
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	-	RVI	82	0,9	379	
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	38	0,17	1.257	
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	20	0,11	834	
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	436	0,23	10.757	
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	210	0,65	1.315	
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	196	0,38	2.533	
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	175	0,5	1.191	
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	1345	1,08	3.690	
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR	-	GRV	251	0,78	1.231	
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	283	0,89	1.629	
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	121	1,09	645	
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD	-	GRV	150	0,76	908	
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	20	0,45	146	
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	69	0,2	148	
		LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	179	0,27	2.810	
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	77	0,36	104	
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	19	0,13	334	
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	294	1,14	1.022	
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	139	1,15	844	
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	465	0,28	1.792	
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)	-	GRV	182	0,7	1.308	
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	35	0,72	131	
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	167	0,54	1.088	
		PENTATHLON, FI	-	FGL	172	0,55	246	
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	99	0,84	144	
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	FGL	107	0,82	163	
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	171	0,73	162	
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	48	0,58	167	
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	110	0,58	209	
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	147	0,57	312	
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	93	0,52	250	
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	67	0,49	158	
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUNC	-	FGL	19	1,36	35	
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	21	0,53	104	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138091030	EUR	42.479	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	27.579	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.836	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	16.872	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	5.120	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	48.962	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	3.125	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	15.380	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	11.833	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	7.904	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	14.737	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.958	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	48.876	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.074.264	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	335.401	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	45.601	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	206.106	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	35.889	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	9.508	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	29.379	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	17.279	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	185.550	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	31.591	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	50.363	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	24.116	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	131.981	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	31.843	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	36.873	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	11.140	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	19.349	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.392	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	32.913	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	63.983	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.247	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	14.946	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	25.251	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.902	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	154.982	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	25.857	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.750	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	17.199	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	15.275	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	31.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	11.196	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	12.650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	23.234	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	8.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	18.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	25.010	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	17.655	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	13.651	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173858004	EUR	1.387	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.584	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	33	0,77	129
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	420	0,96	2.847
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI-	-	RVI	106	0,63	1.203
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	25	0,58	237
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	54	1,39	1.023
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC-	-	RFE	16	0,21	430
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	18	0,51	129
		RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	120	2,58	778
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	17	0,86	438
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	1164	0,25	11.904
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	18	0,44	272
			RENDA 4 MULTI	FGL	24	1,54	121
			RENDA 4 MULTI	RVMI	16	0,51	56
			RENDA 4 MULTI	FGL	1	1,28	1
			RENDA 4 MULTI	FGL	1	1,28	1
			RENDA 4 MULTI	RFMI	1	1,28	1
			RENDA 4 MULTI	FGL	15	0,76	42
			RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,79	1
			RENDA 4 MULTI	RA	0	0,32	1
			RENDA 4 MULTI	FGL	11	1,47	7
			RENDA 4 MULTI	FGL	8	0,94	22
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	1337	0,64	8.833
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	2057	0,61	11.558
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	RFE	86	0,39	660
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	8	0,1	409
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	27	0,72	138
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	23	0,32	412
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	81	0,83	1.604
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	519	1,62	3.339
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	91	0,73	1.060
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	420	0,71	4.773
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -	-	RFME	32	0,5	140
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	94	1,32	307
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	9	0,51	28
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	9	0,51	52
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	9	0,51	49
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	148	0,96	150
Total grupo							205.040
SANTANDER/WARBURGPINCUS. SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	577	1,25	376
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	541	0,54	754
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	221	0,79	1.275
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	61	0,81	148
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	356	0,65	1.582
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	396	0,46	2.196
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	88	0,42	450
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	92	0,6	302
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	307	0,7	1.490
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI-	-	GRF	145	0,48	959
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRF	305	0,38	1.967

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.
-	ES0173221005	EUR	4.328	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	43.021	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	16.499	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.746	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.541	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.577	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.664	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	1.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	486.750	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	4.924	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.511	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.206	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	59	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	59	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	59	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	1.929	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	678	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	60	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.044	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	853	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	216.259	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	327.761	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	23.169	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.187	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	3.659	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	8.137	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.612	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	34.049	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	12.562	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	58.914	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	6.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	7.267	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	970	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	845	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	963	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	887	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	972	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	897	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
-	ES0170646030	EUR	15.101	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.615.422									
-	ES0113545034	EUR	46.871	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	96.668	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	26.882	1,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	7.298	1,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	53.171	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	85.679	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	20.687	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	15.110	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	42.430	1,23	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181696032	EUR	23.257	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113762001	EUR	79.096	0,64	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	64	0,22	140
		FONDANETO, FI	-	FGL	52	0,25	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	160	0,35	178
		FONDO JALON, FI	-	FGL	12	0,2	95
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	74	0,34	913
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	137	0,33	284
		FONDO URBION, FI	-	RFE	149	0,39	115
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	56	0,56	111
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	1231	0,62	3.860
		INVERBANSER, FI	-	FGL	187	0,25	538
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	12	0,28	90
		LEASETEN III, FI	-	RFE	11	0,04	107
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	64	0,11	1.593
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	757	0,53	2.563
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	1190	0,6	3.001
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	849	0,33	3.548
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	495	0,36	980
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	120	0,21	1.626
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	253	0,67	1.719
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	499	0,76	2.630
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	195	0,66	925
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	16	0,28	200
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	50	0,76	68
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	199	0,72	370
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	184	0,68	331
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	90	0,64	235
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	7170	0,92	17.220
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	5177	1,11	15.025
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	416	1,29	2.232
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	850	0,36	3.892
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	480	0,49	2.457
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	316	0,5	1.760
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	137	0,43	359
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	76	0,39	218
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	174	0,57	382
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	81	0,79	207
		SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	249	1,04	1.508
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	758	0,9	1.832
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	1173	0,45	5.148
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	696	0,41	2.992

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.
-	ES0134676032	EUR	29.465	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	20.749	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	44.592	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	6.178	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	19.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	35.793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	34.810	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	9.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	185.912	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	72.131	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	4.122	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	31.623	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	57.198	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	58.525	1,11	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	62.368	0,81	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	14.369	0,51	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	65.351	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	81.913	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	41.570	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	56.562	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	31.944	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	154.161	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	31.453	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	95.369	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174962003	EUR	54.919	0,29	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176934034	EUR	36.987	1,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	63.774	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172209035	EUR	28.843	1,15	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	5.558	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174923005	EUR	6.590	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	26.301	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	24.537	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	13.056	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	229.566	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	217.347	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	283.077	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114063037	EUR	450.633	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	29.315	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	125.848	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	98.303	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	77.881	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	18.146	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	53.085	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	8.619	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	30.434	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	18.643	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	28.807	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	10.022	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	22.611	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	93.209	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	91.198	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	110.629	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	35.276	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	51.608	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	54.591	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	733	0,38	1.461
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	537	0,47	4.462
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	663	0,42	3.105
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	1044	0,48	3.894
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	6480	0,8	18.706
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	92	0,58	351
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	206	0,72	430
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F	-	RVI	122	1,04	1.238
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	17	0,1	320
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	6371	0,41	17.476
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS	-	GRV	565	0,71	3.223
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI	-	GRV	176	0,77	750
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR,	-	GRF	79	0,65	371
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	249	0,74	104
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	143	0,42	686
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	324	0,55	1.216
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	587	0,19	2.406
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	450	0,19	1.306
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	6	0,46	36
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	726	0,55	5.406
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	414	0,3	4.495
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	123	0,17	3.333
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	727	0,24	17.620
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI	-	RFE	2795	0,54	19.425
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	406	0,48	9.707
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	894	0,44	8.473
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	916	0,71	4.642
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	9	0,28	185
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	411	0,72	634
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	302	0,58	606
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	300	0,68	439
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F	-	FGL	226	1,31	250
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVA	-	RFMI	2257	0,62	3.001
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I	-	FGL	406	1,02	687
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE	-	RVI	279	0,78	1.062

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 C	ES0174927022	EUR	21.397	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	12.499	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	12.972	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	131.664	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	43.726	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	109.149	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	51.867	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	54.329	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	16.309	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	13.074	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	10.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	67.832	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	78.061	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	17.779	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	17.007	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	12.834	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	293.717	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	519.191	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	15.010	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	27.325	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	11.396	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	34.322	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	139.354	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	163.739	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.093.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	78.328	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	22.196	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	11.942	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	30.161	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	32.218	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	57.127	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	51.058	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	225.657	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	23.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	54.543	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	164.967	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.569	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	872	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	117.350	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	117.231	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	63.324	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174943003	EUR	450.142	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	470.775	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	217.253	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	7.073	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	192.807	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	125.700	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	3.216	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	54.152	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	49.494	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	41.969	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	16.430	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	399.353	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	39.232	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	32.943	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC -		RVMI	936	0,88	1.164
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA -		FGL	2170	0,73	3.018
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	550	1,15	598
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	693	0,85	3.299
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	9824	0,35	42.330
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		GRF	314	0,45	1.131
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		GRF	908	0,58	3.731
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION, FI -		GP	34	0,42	71
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	189	0,21	22.562
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI -		RFI	109	0,68	438
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	6434	0,72	16.729
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	14364	0,53	35.104
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO, FI -		GP	300	0,54	765
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOCIAL, FI -		RFME	18396	0,81	41.141
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVIDADES, FI -		RA	106	0,91	484
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVIDADES, FI -		RA	498	0,93	2.827
		SANTANDER REVALORIZACION EUROFONDOS, FI -		DGP	253	0,89	426
		SANTANDER REVALORIZACION EUROFONDOS, FI -		DGP	290	0,77	589
		SANTANDER REVALORIZACION EUROFONDOS, FI -		DGP	64	0,73	139
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		DGP	121	0,79	257
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	1352	1,02	2.146
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		RVE	2879	1,07	6.370
		SANTANDER SELECCION I, FI -		DGP	486	0,71	1.047
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	252	1,12	752
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	188	1	2.432
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL, FI -		RVI	3540	1,22	14.984
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	3527	0,81	9.261
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	19580	0,66	55.298
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		RFMI	22287	0,5	97.781
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	3389	0,98	8.366
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	2198	1,04	5.628
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROFONDOS, FI -		RVI	292	0,93	945
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	28647	0,65	106.940
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI -		RVME	7296	0,94	28.486
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	3030	0,34	28.709
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI -		GRF	112	0,71	205
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI -		GRF	115	0,61	191
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	119	0,09	413

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.
-	ES0113412003	EUR	111.147	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	316.093	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	49.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	93.841	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	761.532	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	219.059	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	887.038	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	767.671	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	64.499	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	93.788	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	55.924	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	6.589	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	21.163	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	75.097	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	15.175	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	676.545	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	643.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	514.233	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	118.328	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	103.244	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	739.101	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	50.896	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	2.055.965	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	11.229	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	50.069	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	26.850	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	36.050	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	8.160	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	14.376	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	129.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	71.113	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	180.575	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	64.355	1,10	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	21.480	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	21.498	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	268.435	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	29.818	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	431.197	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	173.779	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.100.028	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	352.397	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.761.609	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	325.540	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	212.458	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	32.656	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	4.287.518	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	755.230	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	284.908	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	90.531	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	52.781	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	410.046	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	14.388	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	16.148	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	71.965	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	98.644	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							781.316
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	906	0,39	242
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	8	0,07	214
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	192	0,55	107
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	279	0,52	391
Total grupo							954
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	16	0,3	107
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	275	1,15	289
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	306	0,78	316
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	17	0,33	102
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	101	0,92	337
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	159	0,52	496
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	437	0,8	1.033
Total grupo							2.680
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	426	1,05	142
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	129	0,48	108
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	108	0,85	110
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	92	0,53	131
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	383	0,89	142
		IGVF FI	-	FGL	70	0,98	133
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	242	0,17	108
		TARFONDO, FI	-	RFE	44	0,15	111
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	24	0,54	112
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	440	0,31	1.402
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	96	0,13	115
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	428	0,29	658
		UBS DINERO, FI	-	M	190	0,23	552
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	579	0,87	1.195
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	148	0,45	260
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	290	0,48	488
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	832	0,44	1.092
Total grupo							6.859
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	92	0,39	1.039
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	113	0,74	410
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	230	0,96	1.379
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	-	GRV	254	0,49	2.357
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	83	0,25	1.497
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA	-	GRF	16	0,53	126
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-	-	RA	586	0,58	6.300
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F	-	RA	74	0,77	518
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	142	0,69	1.191
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	415	0,79	2.292
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF	-	RA	696	0,22	12.989
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	67	0,3	844
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	151	0,76	411
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	666	0,93	2.739
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F	-	RVI	76	0,88	777
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOF	-	RA	126	0,25	2.229

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.
			35.111.630									
CLASE A	ES0138184033	EUR	21.485	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	160.973	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	46.751	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	10.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	19.928	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.475	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	5.531	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	10.321	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	37.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			326.617									
-	ES0182753006	EUR	5.212	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	23.317	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	38.987	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	10.571	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	31.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	57.825	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			172.972									
-	ES0111192003	EUR	41.872	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.136	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.509	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	17.375	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	42.990	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.874	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	139.176	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.202	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	142.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	73.388	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	139.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0180942007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	84.250	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	61.451	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	14.457	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	17.579	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	59.932	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	204.609	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.119.195									
-	ES0138039039	EUR	23.727	0,66	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	6.414	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	23.922	1,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	51.702	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	32.764	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	2.153	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	98.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.331	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	21.066	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	50.912	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	352.052	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	20.920	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	19.714	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	71.487	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	8.154	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	52.050	0,50	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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-		RFE	12	0,57	137
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	943	0,69	1.177
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	308	0,36	4.013
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	200	0,28	3.596
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	305	0,54	2.637
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	207	0,71	827
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	213	0,46	2.255
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	1514	0,76	7.589
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	313	0,7	2.352
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	351	0,52	3.471
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	28	0,08	1.536
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	159	0,22	2.667
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	18	0,11	696
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	236	0,34	2.945
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	135	0,84	556
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	124	0,46	1.346
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	337	0,45	3.570
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	309	0,22	5.838
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	248	0,4	3.419
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/-		GP	19	0,29	162
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	203	0,36	994
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	53	0,07	2.563
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	460	0,63	1.328
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID -		RFME	315	0,78	1.968
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	337	0,83	2.053
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	339	0,94	1.225
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	70	0,77	614
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	108	1,03	576
		FONDUERO EURO BOLSA GARANTIZAD -		GRV	801	1,06	3.270
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2015-VI, FI	-	GRF	109	0,63	823
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	GRF	455	0,6	2.765
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	78	0,56	679
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	128	0,51	1.276
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	263	0,33	3.270
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	189	0,33	1.894
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	294	0,6	1.384
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	63	0,28	1.172
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	198	0,41	2.367
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	269	0,54	1.910
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	248	0,75	1.021
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	157	0,34	2.051
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	95	0,43	1.126
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	90	0,18	2.285
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	79	0,41	1.133
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	181	0,18	3.465
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	132	0,51	1.007
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	423	0,41	3.445
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	67	0,26	1.276
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	287	0,41	3.274
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	182	0,25	2.638
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	124	0,3	1.583
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	169	0,41	1.710
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	71	0,44	571
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	108	0,26	1.561
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	43	0,39	69

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.
-	ES0138054038	EUR	2.118	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	86.939	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	82.211	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	69.544	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	56.773	0,97	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	16.661	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	45.067	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	198.816	1,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	43.996	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	67.194	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	34.550	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	71.557	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.590	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	68.572	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	15.560	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	26.647	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	72.404	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	157.542	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	60.407	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	6.624	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	53.382	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	76.518	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	69.458	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	40.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	40.064	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	34.344	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	8.799	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	10.489	1,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	74.366	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	15.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181041031	EUR	75.076	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	13.862	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	24.249	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	79.768	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	57.412	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	48.206	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	21.818	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	48.311	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	49.301	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	32.542	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	46.018	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	21.790	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	49.483	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	18.929	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	100.048	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	25.186	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	102.100	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	25.560	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	68.032	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	70.970	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	39.830	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	39.391	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	12.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	40.983	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	10.663	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	150	0,63	1.235
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	118	0,45	1.319
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	91	0,35	1.150
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	173	0,34	2.131
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	92	0,78	774
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	54	0,18	1.412
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	223	0,4	2.397
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	115	0,48	1.334
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	198	0,42	2.436
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	206	0,4	2.144
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	164	0,41	1.499
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	91	0,36	1.103
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	346	0,34	3.749
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -		GRV	127	0,43	2.371
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	110	0,23	1.413
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	74	0,41	1.190
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	85	0,26	1.866
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	82	0,39	1.996
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	62	0,45	583
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	224	0,78	1.098
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	315	0,81	1.352
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	81	0,33	1.141
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	50	0,49	464
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	385	0,35	4.665
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	495	0,42	6.076
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	107	0,95	668
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	441	0,23	5.819
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	GRF	227	0,34	1.903
		Total grupo					203.521
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	169	0,39	233
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	175	0,6	211
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	200	0,49	182
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	42	0,57	128
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	87	0,5	160
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	49	0,42	123
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	9	0,24	139
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	82	0,86	130
		Total grupo					1.306
		Total general					7.396.161

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0180983035	EUR	25.871	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	25.418	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	25.037	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	49.302	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	11.534	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	29.255	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	53.967	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	23.283	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	45.254	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	50.216	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	37.145	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	24.700	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	98.832	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	28.413	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181404007	EUR	57.018	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	17.853	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	29.726	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	20.022	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180987002	EUR	16.312	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	28.345	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	38.543	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176904003	EUR	29.653	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178239002	EUR	11.901	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	128.286	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	112.413	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	11.978	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	212.061	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181031032	EUR	52.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			4.883.797									
-	ES0184694034	EUR	42.882	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	30.347	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	40.080	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	7.477	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	16.706	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	3.919	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.294	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	9.204	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			161.789									
			222.057.973									

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

jun-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	-	17.551	15,47	0,29	
		ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	5.448	17,55	-0,22	
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	569.906	19,82	0,14	
		ABANCA GARANTIA 1, FI	-	17.061	18,96	-0,03	
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	55.002	3,67	0,19	
		ABANCA GARANTIA 4, FI	-	68.418	85,12	0,28	
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	53.476	4,09	-0,10	
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	15.268	3,36	-0,06	
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.536	7,57	0,21	
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE:	800	4,26	-0,06	
			ABANCA GE:	38.247	10,66	-0,78	
			ABANCA GE:	4.194	4,33	2,42	
			ABANCA GE:	26.429	9,04	0,04	
			ABANCA GE:	738	5,34	-0,66	
			ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	87.300	24,31	0,33
			ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	33.123	14,49	2,12
			ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	5.488	17,14	3,52
			ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	27.212	31,27	4,23
			ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	33.048	12,95	4,34
			ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	11.304	10,74	11,95
			AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	32.075	8,48	0,28
			AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	13.416	22,52	0,09
			AHORRO CORPORACION CUENTA FONDOS, FI	-	49.572	1,15	-0,26
			AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	4.967	12,84	1,83
			AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50, FI	-	9.355	10,58	2,85
			AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI	-	4.318	13,48	1,75
			AHORRO CORPORACION FONDANDALU, FI	-	8.286	10,33	0,80
			AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	1.023.984	10,07	-0,16
			AHORRO CORPORACION FONDOTESORO, FI	-	27.792	2,02	0,01
			AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	45.597	8,12	0,11
			AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	21.964	7,15	0,94
			AHORRO CORPORACION GESTION GLOBO, FI	-	6.052	14,03	-0,16
			AHORRO CORPORACION IBEROAMERICA, FI	-	3.329	7,60	2,87
			AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI	-	22.086	15,08	1,95
			AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	11.924	7,22	2,04
	AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	12.344	4,50	1,64		
	AHORRO CORPORACION MONETARIO, FI	-	16.370	19,06	-0,13		
	AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	53.507	8,52	0,81		
	AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR'S 500, FI	-	3.203	62,70	5,79		
	AHORROFONDO 20, FI	-	10.539	13,66	1,10		
	AHORROFONDO, FI	-	41.482	4,33	2,87		
	CAI BOLSA 10, FI	-	2.090	4,03	3,17		
	CAIXABANK BOLSA I, FI	-	2.081	1,56	5,56		
	CAIXABANK BOLSA, FI	-	2.274	4,95	5,67		
	CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	5.125	18,76	0,24		
	CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VALORES, FI	-	10.633	6,87	0,28		
	CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	5.748	10,73	-0,12		
	CCM FONDEPOSITO, FI	-	10.153	19,00	1,39		
	FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	116.687	15,62	-0,06		
	FONDO 3 GARANTIZADO III, FI	-	8.804	98,36	1,64		
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	38.658	4,00	-2,90		
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	47.364	3,46	-4,79		
	FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	7.830	17,43	1,47		
	FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	19.389	6,18	-0,13		
	FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	24.306	9,21	-0,02		
	FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	22.812	3,85	-3,32		
	SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	41.625	1,56	5,15		
	SELECTIVA EUROPA, FI	-	10.925	6,77	1,82		

% 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	1,70	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	23,29	9,68	0,00	-0,20	0,00
0,00	49,56	4,63	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	19,42	9,08	0,00	-0,03	0,00
0,00	8,25	0,00	9,45	62,34	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59,72	0,00	1,82	23,46	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,60	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	44,65	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,92	0,00	0,95	19,78	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,62	0,00	2,79	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,67	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
0,00	9,65	0,00	9,06	37,26	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	9,76	0,00	-0,04	0,00
0,00	23,16	3,19	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	35,75	16,03	1,33	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	55,82	8,78	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	5,93	7,05	2,70	0,00	-0,01	0,00	0,00	22,53	39,22	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	10,61	0,00	9,21	34,13	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,62	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
0,00	0,00	10,98	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	18,36	5,35	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	41,44	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	71,13	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	6,02	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	8,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,21	7,45	4,22	0,00	-0,01	0,00	0,00	29,59	40,37	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	10,54	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	10,40	0,00	-0,06	0,00
0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,07	0,00
0,00	15,85	17,09	9,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	10,70	42,90	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	3,71	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	10,06	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	79,63	6,77	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	76,61	6,55	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	13,41	0,00	0,00	67,58	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	-0,13	0,00
0,00	79,18	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,91	0,00	8,51	59,20	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,54	0,00	8,19	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,04	0,00	2,86	0,00	-0,53	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	-1,33	0,00
0,00	90,88	0,00	4,12	0,00	-1,18	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00
0,00	7,84	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	37,51	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	56,84	0,00	7,74	0,00	-3,80	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,37	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	61,92	0,00	9,87	0,00	3,26	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	85,80	0,49	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	0,00	-0,08	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	71.039	4,00	0,51
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	152.627	2,41	-1,19
		ABANTE BOLSA, FI	-	41.283	7,36	-1,21
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	29.344	5,77	2,28
		ABANTE RENTA, FI	-	84.844	9,88	0,02
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	22.962	6,61	-6,14
		ABANTE SELECCION, FI	-	137.454	11,28	-2,71
		ABANTE TESORERIA, FI	-	9.875	4,57	0,11
		ABANTE VALOR, FI	-	79.795	8,98	-2,90
		KALAHARI, FI	-	51.192	6,05	-0,66
		MARAL MACRO, FI	-	49.228	8,16	1,12
		OKAVANGO DELTA, FI	-	92.370	3,65	-0,09
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	11.546	5,47	-0,15
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.730	7,69	0,21
		ACACIA PREMIUM FI	-	7.890	6,55	0,80
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	8.634	5,81	1,28
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	10.657	3,79	5,90
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	BIENVENIDOS A POPULAR, FI	-	6.601	7,65	-0,07
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	210.700	1,88	-2,45
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	163.342	6,34	-2,84
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	75.972	1,24	-0,77
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	858.858	1,95	-1,12
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	2.201.713	1,79	-1,21
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	29.216	5,78	-0,79
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	683.158	5,39	0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1(-	-	62.418	3,62	0,26
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9,-	-	62.053	0,37	0,32
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV -	-	67.819	3,17	-0,14
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	53.726	0,35	-0,10
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	55.713	0,37	-0,09
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI -	-	187.284	0,46	0,00
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	7.585	3,42	0,23
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	96.295	0,50	0,20
		EUROVALOR ASIA, FI	-	29.236	4,41	-1,01
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	121.132	6,64	1,28
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	74.574	0,98	0,47
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	122.606	7,33	1,43
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO(-	-	40.150	3,88	-1,38
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	33.723	4,80	-0,08
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	7.584	7,60	-3,35
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	200.572	2,03	-0,37
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	5.359	6,62	-3,36
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	540.556	0,70	1,04
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	75.028	6,64	0,63
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EI -	-	9.444	4,45	-0,13
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	431.561	0,75	0,77
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	73.897	7,94	0,18
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	11.535	4,13	-0,32
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	31.565	1,49	-2,19
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	241.182	1,57	0,80
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	20.751	4,01	0,00		
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU(-	-	173.932	0,22	0,32		
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELI -	-	32.466	4,88	-0,24		
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -	-	75.491	0,58	0,12		

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

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		113.636	6,66	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION, -		38.874	3,87	-0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -		71.914	3,43	-0,22
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MOI -		60.677	0,41	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL -		61.790	0,35	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, I -		53.180	4,04	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIC -		42.072	8,24	-0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA -		12.057	3,04	-0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		77.952	0,39	0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		21.321	0,33	0,12
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -		64.878	9,53	-0,16
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		16.356	4,37	1,16
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		7.198	3,58	-0,17
		EUROVALOR JAPON, FI -		12.472	7,85	-1,31
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		467.355	4,43	-0,42
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		133.038	1,80	-0,66
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		58.050	4,71	0,07
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		70.362	4,28	0,22
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.089.799	0,57	0,94
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		3.195	4,73	0,42
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		174.799	10,48	-0,87
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		125.093	7,29	-0,26
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, I -		7.664	3,76	-0,12
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		727.904	5,20	-0,17
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		152.499	3,75	-0,80
		POPULAR SELECCIÓN FI -		51.947	5,26	-0,13
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		11.910	0,83	5,67
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI -		14.952	0,17	-56,24
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		10.057	0,50	0,69
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, -		5.972	1,50	6,06
		AVANCE GLOBAL, FI -		29.583	9,30	9,02
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.688	1,49	2,05
		HIGH RATE, FI -		18.935	6,34	0,31
		IBERIAN VALUE, FI -		1.453	11,02	-3,10
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		6.241	8,81	-0,95
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		9.925	14,92	7,68
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		17.294	12,63	6,82
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		9.484	2,04	5,89
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		18.793	6,85	0,16
		SELECTOR GLOBAL, FI -		17.059	18,33	0,63
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		291	17,53	0,22
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		18.889	0,03	-1,79
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		11.298	0,11	0,08
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI -		52.730	10,16	0,17
		BEST JP MORGAN AM, FI -		48.170	7,16	0,59
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		35.494	9,31	1,92
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		17.665	9,97	1,30
		FONVALCEM, FI -		9.576	10,28	2,45
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	3.965	11,29	0,91
			GESTION BO	999	3,81	2,11
			GESTION BO	847	7,30	2,62
			GESTION BO	3.100	8,70	0,23
			GESTION BO	11.294	4,39	2,33
			GESTION BO	33.543	4,82	3,37
			GESTION BO	2.436	7,66	0,73

% 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	74,65	0,00	0,00	17,22	1,52	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	18,59	0,00	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,56	0,00	0,00	18,26	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,06	0,00	0,00	17,44	0,08	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	0,00	0,00	17,65	12,27	2,99	0,00	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,29	0,00	0,00	10,97	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	8,88	0,00	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,05	0,00	0,00	17,85	14,66	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	19,35	2,50	3,56	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,06	0,00	0,00	21,58	10,35	23,06	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	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	96,59	0,00	0,00	0,00
0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	0,02	0,00
0,00	31,64	13,81	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	40,40	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,23	26,43	0,00	6,46	0,00	3,65	0,00	33,06	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,43	44,75	0,00	3,79	-0,01	0,00	0,00	21,10	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,26	9,42	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	12,54	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,94	0,00	0,00	88,56	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00
0,00	29,64	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,03	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	49,11	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	96,36	0,00	0,00	0,00
0,00	32,33	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	27,98	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	2,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,88	0,00	9,69	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00
0,00	25,30	22,17	9,45	0,00	-0,04	9,82	0,00	23,68	12,81	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	73,54	72,57	3,71	0,00	-0,09	73,54	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,03	6,36	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	55,92	0,13	8,95	24,61	1,25	55,92	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	23,87	0,00	1,98	0,00	0,00	18,34	0,00	43,15	12,72	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	35,80	15,14	8,82	0,00	-0,02	12,54	0,00	30,46	6,03	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	5,28	0,00	5,09	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00
0,00	11,95	65,04	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,65	28,89	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	3,36	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,02	3,26	0,00	8,15	0,00	3,02	0,00	12,20	47,85	3,66	0,00	-0,74	0,00
0,00	4,96	2,62	0,00	27,01	0,00	4,05	0,00	11,56	35,09	0,00	0,00	-0,69	0,00
0,00	4,21	5,03	0,00	43,33	0,00	4,21	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	8,26	0,00	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,47	0,49	0,00	13,51	0,00	1,47	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	30,97	41,98	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00
0,00	76,26	9,78	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	6,87	8,85	0,00	0,00	0,00
0,00	70,99	2,38	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	22,38	4,06	0,00	0,00	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00
0,00	12,01	0,00	5,74	0,00	0,00	12,01	0,00	13,42	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00
0,00	11,39	7,30	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,26	28,70	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	11,72	33,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION BO	2.081	24,41	-0,19
				GESTION BO	3.272	22,25	-5,35
				GESTION BO	4.881	9,57	0,62
				GESTION BO	628	94,20	5,80
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION ML	14.069	5,34	0,40
				GESTION ML	37.016	3,30	1,11
				GESTION ML	48.176	6,07	0,36
				GESTION ML	92.553	7,10	-0,33
				GESTION ML	6.745	5,63	0,41
		MEDCORRENT, FI	-	3.121	25,40	1,63	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	9.397	16,99	0,46	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	23.206	9,14	0,49	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	31.600	12,17	8,06	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	70.732	9,17	2,09	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	8.938	20,21	-0,32	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	16.624	13,93	-0,09	
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	66.758	6,58	-0,33	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	8.270	42,69	-0,23	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	5.901	16,25	-0,78	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	23.151	12,19	0,21	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	28.786	20,69	1,52	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.678	12,65	-0,75	
			FONGRUM/\	17.892	5,66	1,40	
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ANNAPURNA, FI	-	43.076	9,76	-9,43	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	20.849	7,93	-3,43	
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	10.367	1,99	0,76	
		FONDINAMICO, FI	-	20.998	5,93	-6,09	
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	52.457	11,54	-1,92	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	2.601	13,51	1,90	
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.099	10,11	2,05	
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	6.052	19,12	0,76	
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	19.416	6,68	1,11	
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	3.588	5,10	4,06	
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	256.598	4,91	-0,44	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	180.418	0,54	-1,07	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16.781	0,53	-0,65	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	78.300	0,38	-0,71	
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	21.910	0,30	-0,12	
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	50.214	0,58	0,29	
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	15.712	0,03	-0,14	
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	31.375	0,30	-0,10	
		MARCH GLOBAL, FI	-	45.586	0,34	0,51	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4.363	0,49	2,27	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	60.089	0,54	-0,53	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	132.698	1,09	-0,32	
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL	-	358.008	0,95	-1,25	
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADC	-	31.821	0,30	-0,12	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	99.798	2,63	-0,41	
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	10.654	0,57	-0,04	
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.667	0,30	-0,23	
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	-	157.127	2,12	0,96	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	390.439	0,42	0,64	
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (-	1.713	59,69	40,31	
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	26.131	3,34	-0,13	

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	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	83,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	86,80	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	94,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,57	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	93,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00	0,00	0,00
0,00	2,98	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	13,98	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	6,57	22,54	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	24,20	15,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,45	0,00
0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	55,37	3,54	0,00	1,02	0,00
0,00	25,33	2,64	6,37	0,00	-0,01	0,00	0,00	7,41	14,30	32,42	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	6,67	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	9,18	59,69	0,00	0,02	0,00
0,00	10,92	4,16	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	20,94	28,40	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	9,57	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	3,47	8,19	0,00	-0,06	0,00
0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	-0,01	40,67	0,00	0,00	1,24	8,75	0,00	-0,01	0,00
0,00	43,09	0,00	16,57	0,00	-0,01	0,00	0,00	18,24	0,00	9,74	0,00	-0,02	0,00
0,00	27,09	18,77	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	5,58	26,30	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	1,42	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	57,54	0,00	0,00	0,00
0,00	6,81	7,33	9,71	0,00	0,10	1,96	0,00	15,39	25,67	27,27	0,00	0,66	0,00
0,00	15,22	8,26	8,11	0,94	0,00	4,76	0,00	43,95	0,00	23,19	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	67,52	0,00	0,00	0,00
0,00	5,37	0,00	8,06	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00
0,00	21,00	11,40	9,92	2,41	0,00	0,97	0,00	30,93	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00
0,00	3,81	0,00	4,42	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00
0,00	12,61	3,14	0,00	0,00	0,39	12,61	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,57	0,00	0,00	6,48	-0,13	68,57	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,82	0,00	0,00	4,99	-0,28	0,00	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	-0,47	46,61	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	1,51	0,00
0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	6,19	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,76	0,00	23,62	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	-0,17	0,00
0,00	4,78	0,00	17,25	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	-0,16	0,00
0,00	3,31	0,00	24,83	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	-0,17	0,00
0,00	53,98	0,00	0,00	5,75	0,00	12,90	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00
0,00	6,28	15,34	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,83	0,00	0,00	19,10	0,00	2,99	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
0,00	71,54	0,00	0,00	11,73	0,00	33,61	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,90	4,58	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	22,49	69,59	0,00	-0,09	0,00
0,00	32,58	0,00	0,00	1,17	0,00	19,69	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,25	0,00	16,19	23,76	0,00	2,05	0,00	0,37	0,00	55,77	0,00	-0,11	0,00
0,00	29,14	0,00	0,00	11,17	0,00	17,68	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,27	0,00	0,00	10,09	0,00	2,80	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,84	0,00	0,00	8,08	0,00	17,62	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,91	0,00	0,00	9,46	0,00	3,85	0,00	62,87	0,00	10,28	0,00	-0,06	0,00
0,00	63,10	0,00	0,00	24,32	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	21.253	3,57	-0,17
		BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI	-	15.430	19,78	-2,93
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	86.454	3,57	-0,09
		BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	728.696	4,90	-0,07
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	276.264	6,33	-0,11
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	62.340	3,63	-0,19
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	22.808	8,67	-1,22
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	41.175	3,17	0,84
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -	-	46.369	9,33	2,32
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	46.147	6,97	2,08
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	92.645	21,00	0,76
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	17.257	20,72	5,70
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	542.992	15,88	0,83
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	122.872	13,03	1,87
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	38.578	19,95	1,45
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	22.426	12,22	1,32
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	292.924	6,39	1,72
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	23.094	13,63	0,95
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	24.650	3,40	0,46
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -	-	254.103	4,94	2,82
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	84.824	2,39	12,25
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -	-	154.851	3,98	4,74
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	56.216	2,78	3,41
		BBVA BOLSA USA, FI	-	485.249	8,17	0,80
		BBVA BOLSA, FI	-	195.883	5,16	15,21
		BBVA BONOS 2018, FI	-	220.619	2,89	-0,43
		BBVA BONOS 2021, FI	-	160.261	1,85	-1,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	350.724	2,74	-0,53
		BBVA BONOS CASH, FI	-	71.581	6,93	6,33
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	37.255	7,26	2,42
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -	-	1.453.727	12,42	0,65
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -	-	289.638	14,14	-0,24
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO: -	-	69.490	14,43	0,06
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	57.141	0,10	0,45
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	296.459	7,05	0,05
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	147.435	4,57	0,69
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	747.103	13,74	0,69
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	159.998	2,63	-0,43
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	50.807	3,74	-0,08
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	141.788	14,32	1,70
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	1.140.856	13,68	1,25
		BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, F -	-	105.746	6,84	1,29
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO: -	-	19.757	5,23	0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	4.136	3,53	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	4.740	3,24	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	18.440	3,37	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	150.352	3,48	-0,19
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	43.582	3,61	-0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	57.083	3,27	-0,33
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -	-	60.492	3,23	-0,30
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -	-	92.608	2,98	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	106.394	3,31	-0,23
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -	-	177.438	3,27	-2,68
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	24.296	3,57	-0,17

% 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	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00
0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00
0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,66	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	80,01	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	90,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,84	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	-1,63	1,94	0,00	0,00	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,30	5,60	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	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	1,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	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	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	78,70	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	-0,03	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	31,61	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00
0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00
0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,76	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	96,71	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	96,52	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	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	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,93	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	99,40	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	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	84.655	3,40	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	41.654	3,26	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	372.746	3,58	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	696.999	3,40	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	117.267	2,93	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	306.443	3,46	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	92.917	3,41	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	281.748	3,41	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	232.533	3,48	-0,12
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	244.141	3,21	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	115.802	3,39	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	20.193	3,58	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	79.254	3,25	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	39.363	3,44	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	82.440	3,21	-0,12
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	21.007	3,13	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	31.858	3,05	-0,13
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	43.648	3,46	-0,14
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	51.282	3,13	-0,17
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	18.472	3,45	-0,12
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	125.410	3,41	-0,27
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	158.649	3,00	-0,13
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	90.569	3,05	-0,13
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	97.787	3,22	-0,15
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	41.946	3,01	-0,20
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	32.343	3,14	-0,15
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	68.540	4,39	0,15
		BBVA COMBINADO EUROPA III, FI	-	26.841	20,47	-5,28
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	15.046	3,55	-0,12
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	46.830	3,33	-0,09
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	109.996	3,24	-0,08
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	60.667	3,55	-0,02
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	101.127	7,37	0,19
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	11.507	3,68	-0,02
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	27.671	3,35	-0,01
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	90.708	3,57	-0,01
		BBVA EUROPA OPTIMO, FI	-	21.871	19,79	-2,18
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	42.789	3,48	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	209.985	3,36	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	37.262	3,41	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	23.933	3,44	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	129.450	3,40	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	152.409	3,35	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	91.277	3,32	-0,05
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	204.310	3,97	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	144.852	3,14	-0,15
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	94.820	3,38	-0,10
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	203.899	3,20	-0,55
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	59.567	100,44	-0,42
		BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	299	100,14	-0,14
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	98.574	6,60	-0,09
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	331.174	17,02	-3,79
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	94.261	11,22	-1,80
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	176.217	14,09	-6,25

% 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	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	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	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	97,25	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	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	96,77	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	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	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	96,54	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	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	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	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	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	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	96,67	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	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,93	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	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,11	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00
0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00
0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00
0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	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	43,80	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	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	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	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	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,79	15,91	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00
0,00	1,88	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	2,16	0,66	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00
0,00	2,52	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,99	1,12	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		47.841	4,82	-0,14
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -		26.884	7,42	2,86
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		117.558	6,33	0,12
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI -		1.127.104	4,96	1,54
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI -		235.307	7,17	4,12
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI -		2.408.412	4,63	4,96
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI -		28.668	3,48	-0,08
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI -		35.080	3,25	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		49.201	3,45	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		86.641	3,36	0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		59.949	3,55	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI -		21.614	3,42	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI -		195.054	3,26	-0,12
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI -		95.038	3,33	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI -		13.344	13,47	-1,51
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI -		140.588	3,16	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI -		18.893	3,51	-0,22
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI -		33.448	3,38	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI -		71.724	3,15	-0,11
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI -		135.301	3,18	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		81.605	3,37	-0,14
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		41.559	3,17	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		133.987	3,34	-0,08
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		77.227	3,57	0,27
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		87.679	3,47	-0,12
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		62.528	3,21	-0,12
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		113.893	3,33	-0,08
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		158.868	3,29	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		277.767	3,42	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		458.269	3,39	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		126.552	3,20	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		140.376	3,75	0,04
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		249.986	3,31	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		691.499	8,37	0,13
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI; -		162.304	3,42	-0,14
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI; -		14.558	3,37	-0,13
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI -		222.015	4,79	-0,01
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI -		19.221	3,60	0,25
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI -		141.445	3,54	-0,09
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI -		44.906	12,80	-0,06
		BBVA SELECCION BOLSA, FI -		25.008	11,30	-6,09
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI -		14.736	3,53	0,15
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI -		10.388	3,25	-0,02
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		15.123	8,10	3,19
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI -		176.230	3,43	-0,03
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI -		59.275	3,42	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI -		269.982	3,60	-0,04
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI -		132.930	3,25	-0,03
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		5.805	7,65	0,35
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		4.041	9,40	-0,06
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		10.287	8,07	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		14.406	7,60	-0,15
		METROPOLIS RENTA, FI -		13.835	3,60	0,26
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		23.965	4,53	1,05

% 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	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	60,96	0,00	1,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	83,02	0,00	4,32
0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	77,21	0,00	4,23
0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
0,00	101,11	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	99,70	0,00	0,00	0,00	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	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	97,27	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00
0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	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	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00
0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00
0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00
0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	14,27
0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	19,56
0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	21,69
0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	2,92
0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	1,31
0,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,86
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	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	4,32	0,00	0,00
0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	-0,01
0,00	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,38	14,02	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	2,42	0,00	0,00
0,00	46,63	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	2,70	22,05	0,00	0,21

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, -		1.397.934	7,83	1,39
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI -		447.199	5,57	4,31
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI -		2.734.728	5,75	3,91
		QUALITY COMMODITIES, FI -		3.878	9,47	2,05
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		376.291	11,64	-0,13
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		14.708	6,26	0,39
		QUALITY VALOR, FI -		110.956	6,99	2,95
		UNNIM GARANTIT 10, FI -		12.050	3,26	-0,18
		UNNIM GARANTIT 11, FI -		4.557	3,44	-0,21
		UNNIM GARANTIT 12, FI -		7.645	3,48	-0,08
		UNNIM GARANTIT 13, FI -		9.768	3,47	-0,10
		UNNIM GARANTIT 6, FI -		18.606	3,10	-0,06
		UNNIM GARANTIT 7, FI -		15.653	15,99	-0,06
		UNNIM GARANTIT 8, FI -		6.356	19,55	-0,39
		UNNIM GARANTIT 9, FI -		58.128	3,49	-0,09
	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI -		27.501	3,83	-0,19
		CX BONS CORE, FI -		6.350	6,49	-1,24
		CX BORSA DIVIDENDS, FI -		68.981	6,10	1,09
		CX BORSA EMERGENT, FI -		7.970	14,29	0,77
		CX BORSA ESPANYA, FI -		46.114	9,15	-3,16
		CX BORSA EUROPA, FI -		30.500	17,30	2,54
		CX CREIXEMENT, FI -		71.355	4,05	-0,31
		CX DINER, FI -		87.605	19,08	0,19
		CX EVOLUCIO 6, FI -		9.940	3,79	-0,14
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		17.857	3,54	-0,08
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		19.204	3,62	-0,11
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		14.461	6,57	-0,19
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI -		7.379	4,09	-0,18
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		14.474	7,54	-0,22
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		50.519	3,53	-0,13
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		23.199	3,97	-0,12
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, -		30.366	3,58	-0,15
		CX FONDIPOSIT, FI -		83.178	15,33	0,13
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		19.829	4,88	0,34
		CX GARANTIT 6 FI -		6.238	3,61	-0,21
		CX GARANTIT 7, FI -		31.818	17,79	-0,14
		CX GARANTIT 8, FI -		7.396	4,49	-0,17
		CX LIQUIDITAT, FI -		73.134	16,10	-0,32
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI -		35.049	17,02	1,27
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI -		25.219	12,30	0,13
		CX MULTIACTIU 100, FI -		40.149	13,75	1,78
		CX MULTIACTIU 30, FI -		178.101	10,18	0,80
		CX MULTIACTIU 70, FI -		22.674	18,21	1,55
		CX MUNDIBORSA, FI -		14.754	17,44	2,12
		CX OPORTUNITAT BORSA FI -		9.624	3,51	-0,06
		CX PATRIMONI PLUS, FI -		59.934	7,65	0,00
		CX PATRIMONI, FI -		43.953	12,11	-0,07
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI -		14.717	10,16	0,13
		MANRESA GARANTIT 10, FI -		28.236	15,05	-1,73
		MANRESA GARANTIT 11, FI -		63.239	16,52	-0,04
		MANRESA GARANTIT V, FI -		3.632	4,62	-0,23
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI -		7.997	6,18	1,70
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI -		17.284	13,47	-1,03
		CARTERA SELECCION, FI -		6.303	9,73	-2,57

% 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	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	60,68	0,00	1,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	84,20	0,00	4,33	0,00
0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	76,85	0,00	4,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	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	87,91	0,00	2,15	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	96,77	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	96,60	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	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,89	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	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	1,62	0,00	-0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	26,92	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	94,02	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	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	2,45	0,00	0,00	0,00
0,00	11,85	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	2,54	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	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	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	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,13	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	-0,04	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	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,68	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	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,72	0,40	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	52,87	10,56	8,43	0,00	-0,23	0,00
0,00	16,69	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	10,07	6,62	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	-0,17	0,00
0,00	2,92	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	-0,18	0,00
0,00	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	3,87	0,00	-0,41	0,00
0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	3,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	3,78	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	11,01	0,00	0,23	0,00
0,00	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,85	18,08	0,00	3,97	0,00	29,90	0,00	21,40	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CARTERA VARIABLE, FI	-	19.781	12,15	-0,86
		DINERCAM, FI	-	55.985	1,01	0,03
		DINFONDO, FI	-	31.113	0,82	-0,86
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.355	1,11	-0,26
		FONCAM, FI	-	46.828	0,76	-0,16
		FONDO SENIORS, FI	-	20.417	0,94	-0,09
		R.V. 30 FOND, FI	-	50.903	1,37	-2,36
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	28.615	3,12	-0,38
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	91.459	15,56	-0,13
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	-	5.726	13,24	0,09
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F	-	32.463	4,56	0,11
		RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	70.098	17,64	-3,66
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	45.906	3,29	-0,11
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	29.879	3,12	-0,12
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	45.269	3,29	-0,05
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	65.832	3,23	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	70.130	5,93	-0,87
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	41.400	3,11	-0,10
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	19.713	3,20	-0,12
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	98.058	3,28	-0,46
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	35.943	4,45	-0,13
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	10.979	3,14	-0,03
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	-	9.616	8,44	-0,35
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	54.595	6,81	0,22
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	19.225	3,66	-0,11
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	20.744	3,24	-0,16
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.613	3,37	-0,06
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	27.051	3,32	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA	-	54.935	3,31	-0,06
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	93.935	3,23	-0,14
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	24.087	3,42	-0,05
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	63.545	3,24	-0,06
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	104.401	3,33	-0,06
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE	-	31.173	3,49	-0,08
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	55.780	3,06	-0,10
		RURAL MIXTO 15, FI	-	325.935	4,93	-0,10
		RURAL MIXTO 20, FI	-	45.878	5,44	0,03
		RURAL MIXTO 25, FI	-	653.068	5,60	-0,19
		RURAL MIXTO 50, FI	-	50.124	3,13	0,55
		RURAL MIXTO 75, FI	-	13.605	5,70	2,28
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	65.164	16,15	-0,19
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	76.528	17,83	-0,23
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	22.487	9,71	-1,47
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, F	-	6.333	4,17	-0,18
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	21.998	3,21	0,10
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	363.244	8,37	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	144.797	7,81	-0,24
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	46.130	16,49	-0,67
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	12.023	17,03	-0,20
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	111.011	14,51	1,34
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	19.074	8,74	0,20
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	139.233	3,07	-0,20
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE,	-	21.678	4,44	2,38
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I. FIDEFONDO, FI		-	15.912	16,30	-0,10

% 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	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,94	0,00	0,00	18,17	0,00	37,02	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,40	5,49	0,00	7,26	0,00	6,28	0,00	32,66	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,27	0,00	14,66	0,00	0,00	9,48	0,00	1,22	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00
0,00	54,68	0,00	0,00	15,24	0,00	3,50	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,58	0,00	0,00	14,77	0,00	3,76	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,54	11,19	0,00	5,12	0,00	12,25	0,00	26,69	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	68,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,92	0,00	5,92	0,00	0,00	59,92	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,00	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	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00
0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,67	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	96,87	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	91,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	8,98	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	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	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,74	6,15	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00
0,00	57,49	6,45	6,34	0,00	-0,01	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,44	13,26	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
0,00	37,68	27,89	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	28,76	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
0,00	32,98	34,68	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,30	1,03	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	10,47	1,54	0,00	0,00	0,00
0,00	24,24	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	14,88	2,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00
0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,18	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	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,34	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERSABADELL 10, FI	-	333.420	3,05	1,73
		INVERSABADELL 25, FI	-	562.997	3,24	2,46
		INVERSABADELL 50, FI	-	116.352	4,25	2,10
		INVERSABADELL 70, FI	-	49.376	6,50	3,44
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, I-	-	15.268	0,06	-0,60
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -	-	25.811	13,61	-13,21
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F -	-	26.465	17,18	-14,69
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F -	-	32.481	16,98	-14,12
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	7.766	4,40	3,07
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	79.304	8,06	1,53
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	10.092	9,78	1,09
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	160.931	4,01	-0,14
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	112.926	5,86	0,13
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	48.400	5,07	-0,53
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	406.582	3,30	0,28
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	17.084	5,61	1,19
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	2.960	38,49	3,71
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	511.421	1,69	0,21
		SABADELL DINAMICO, FI	-	29.932	4,37	-0,96
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	212.585	11,86	0,29
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	54.766	11,89	2,41
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	187.255	2,66	2,13
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	240.988	2,21	0,49
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	92.944	2,77	0,73
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	141.227	10,32	0,31
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	193.714	7,01	-0,12
		SABADELL EUROACCION, FI	-	270.015	7,60	0,28
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	79.464	7,37	-4,02
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -	-	3.792	6,29	2,29
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	183.239	6,00	0,64
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	5.772	6,79	1,39
		SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	582.358	1,05	0,04
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	219.223	3,38	-0,24
		SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, F -	-	1.289	18,02	-0,13
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO -	-	187.773	3,13	-0,86
		SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	28.473	17,38	-14,50
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	192.592	16,40	-14,41
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	34.795	11,25	-8,89
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	213.604	10,86	-8,46
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	207.547	9,06	-6,52
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	15.525	14,52	-12,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	455.068	6,55	-4,70
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	328.615	8,73	-5,75
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	206.767	8,66	-6,01
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	205.095	8,92	-6,08
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	31.727	3,90	-1,29
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	170.053	3,27	-0,59
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	150.902	3,13	-0,49
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	118.448	3,18	-0,90
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	112.430	3,10	-0,43
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	213.332	3,27	-0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	193.110	3,09	-0,24
		SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	-	85.108	17,93	-0,25
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	10.473	13,01	-11,03

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

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -		8.343	16,75	-14,39
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV -		16.207	22,17	-18,11
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -		2.397	3,41	-0,55
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V -		3.584	18,00	-0,03
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	268.029	3,93	-0,14
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	103.218	3,73	-0,09
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -		10.340	4,00	-0,53
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -		41.924	16,25	0,57
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	165.363	8,48	0,49
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	264	4,63	-0,94
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	62.289	1,90	0,68
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL -		16.887	3,98	-0,03
		SABADELL PROGRESION, FI	-	47.685	4,69	-0,08
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.030.084	4,31	-0,65
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. -		277.362	4,16	-0,04
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	301.685	4,27	-0,33
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.708.157	0,01	0,09
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL -		705.927	4,16	-0,55
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	132.418	4,05	-0,20
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	361.374	4,48	-0,28
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -		46.193	0,68	-0,21
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP/ -		22.620	4,16	0,65
		SABADELL RENTAS, FI	-	3.913	7,30	-0,33
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	16.262	4,69	-0,06
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		142.628	3,64	1,13
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		20.857	14,52	0,65
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.518	11,52	-0,15
		FIMAP FI	-	30.854	18,79	-0,11
		FONEMPORIUM, FI	-	16.783	7,91	0,47
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	136.434	13,50	0,27
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI -		20.588	2,31	-0,39
		PBP BIOGEN, FI	-	7.988	7,88	2,24
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	22.022	8,48	0,48
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.496	4,18	0,87
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	3.309	7,62	-0,67
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	51.736	16,09	-1,52
			PBP CARTER	9.146	4,57	-0,37
			PBP CARTER	5.487	3,85	1,61
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA; -		7.358	9,95	0,30
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	17.819	7,45	-0,64
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	15.162	13,35	2,89
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC -		43.745	6,49	-0,49
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	74.582	23,21	-5,35
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	8.879	7,79	1,21
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.544	11,39	2,58
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	89.803	13,17	-0,84
		PBP SUMMUM II, FI	-	2.815	8,78	0,10
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI	-	3.302	100,05	-0,05
		BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	38.460	10,97	-7,76
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	28.352	12,42	-9,39
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	74.420	15,06	-11,64
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	74.710	12,42	-9,33
		BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX -		22.828	100,13	-0,13
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		133.039	10,45	0,00

% 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	87,53	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	64,39	0,00	0,00	9,69	18,30	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,26	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,92	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	14,44	0,00	0,00	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,12	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	24,13	0,00	0,00	72,00	0,00	13,36	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,40	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	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,54	0,00	0,00	25,55	0,00	4,13	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,39	7,78	0,00	22,19	0,35	3,56	0,00	5,64	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,38	44,52	0,00	14,52	0,01	0,00	0,00	3,75	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,57	0,00	0,00	68,35	0,00	11,91	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,74	2,56	0,00	8,26	0,00	12,70	0,00	18,89	5,44	10,18	0,00	0,17	0,00
0,00	37,36	6,59	0,00	5,14	0,00	12,50	0,00	12,63	13,91	9,11	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,32	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	9,49	12,49	4,57	1,50	0,00	0,00	0,00	10,62	5,39	47,56	0,00	0,00	0,00
0,00	21,56	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	-0,62	0,00
0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,88	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,07	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,21	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	67,94	0,00	0,00	0,00
0,00	69,30	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,37	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00	0,01	0,00
0,00	9,96	5,12	43,28	19,84	-0,27	0,00	0,00	0,00	3,16	3,30	0,00	-0,62	0,00
0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	87,56	0,00	0,00	0,00
0,00	7,53	7,71	9,31	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	7,15	5,44	44,90	11,61	-0,29	0,00	0,00	0,00	3,38	14,50	0,00	-0,67	0,00
0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,24	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I -		10.368	18,25	-14,70
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5C -		5.425	26,31	-22,73
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I -		8.951	9,40	-5,96
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 -		10.072	6,35	4,66
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		14.757	12,18	1,23
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		42.004	12,71	1,21
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR -		17.602	3,51	-0,17
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		70.269	10,17	3,72
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		8.236	16,30	2,44
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		27.230	9,40	2,71
		BANKIA BOLSA USA, FI -		34.090	10,12	2,27
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		193.742	3,40	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		66.449	4,04	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -		116.753	3,39	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL -		363.945	6,00	0,17
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		48.035	5,96	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		23.200	3,93	2,59
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		53.933	10,12	0,82
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		142.760	7,67	2,32
		BANKIA DOLAR, FI -		31.855	9,51	0,02
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		508.084	6,73	0,05
		BANKIA EMERGENTES, FI -		25.864	5,12	0,11
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		31.262	11,25	3,04
		BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI -		28.090	100,01	-0,01
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI -		48.290	12,90	-9,42
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, F -		41.853	8,66	-5,46
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		20.753	15,55	1,95
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		150.358	11,95	-1,55
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		2.101.367	7,85	-0,41
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		250.560	6,50	0,17
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		53.566	2,09	-0,04
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		64.260	3,92	-0,08
		BANKIA FONDUXO, FI -		363.602	7,01	2,96
		BANKIA FONMIX 4, FI -		10.518	3,29	-0,12
		BANKIA FUSION, FI -		159.488	9,81	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		100.359	6,37	-2,87
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI -		96.669	7,46	-4,22
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		72.128	8,23	-4,82
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		96.863	6,06	-3,23
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		97.603	6,19	-3,06
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		131.835	6,90	-3,54
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		17.880	5,86	-2,77
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		16.170	33,68	-30,72
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		425.919	3,66	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		568.965	3,28	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		132.052	3,63	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		184.838	3,49	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		256.553	3,03	-0,02
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		239.883	2,37	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		153.789	3,13	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		76.307	2,89	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		167.348	3,33	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		102.962	3,43	-0,16
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		261.534	3,48	-0,10

% 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	83,89	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00
0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	79,85	0,00	6,79	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,89	33,76	2,36	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	16,95	6,15	0,00	-0,04	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	-2,07	0,00
0,00	12,85	5,84	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	60,81	8,58	0,00	-0,19	0,00
0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	64,89	1,86	0,00	0,33	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	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,54	0,00	0,00	42,44	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,05	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,37	83,67	0,00	2,04	-0,03	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,71	20,71	0,00	11,21	0,00	7,71	0,00	0,00	50,65	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	43,86	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	89,82	0,00	0,00	0,00
0,00	7,52	12,28	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	66,10	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	3,29	79,23	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	89,59	0,00	0,01	0,00
0,00	0,11	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,65	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,15	18,51	0,00	16,81	0,17	0,00	0,00	5,37	22,29	0,00	0,00	-0,27	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	50,16	0,00	0,00	40,13	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	3,23	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	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,59	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	7,36	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	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	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	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	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	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	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	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	173.805	2,78	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	173.833	2,90	-0,10
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	23.826	10,35	-0,40
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	41.144	4,59	0,03
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	10.796	7,39	5,47
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	32.089	6,75	2,41
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	507.700	5,16	0,63
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	89.073	5,82	0,83
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	28.375	3,21	1,13
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18.990	4,06	2,88
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	54.126	7,10	0,65
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	30.939	7,37	0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	40.562	3,06	-0,19
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	70.626	7,38	-0,09
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	6.355	4,43	-0,38
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI	-	25.251	59,32	-0,10
		BANKIA RENTAS I 2038, FI	-	29.829	100,03	-0,03
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	29.240	14,90	2,53
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	1.124.307	9,78	0,62
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	70.489	2,72	1,59
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	529.759	7,49	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.665	6,27	-0,08
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	15.004	8,49	3,47
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	5.888	9,99	2,71
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	968.131	10,34	0,38
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	396.881	11,07	0,36
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	46.500	13,20	-9,50
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	33.402	3,43	-0,17
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	10.403	30,03	-17,61
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	108.865	12,71	0,19
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	286.426	10,47	0,27
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	413.263	3,24	0,32
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	723.437	11,96	0,27
		BANKINTER DINERO, FI	-	51.342	13,26	0,20
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	185.049	5,93	0,55
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	21.323	18,48	3,81
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	13.488	4,72	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	46.728	4,53	-0,08
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	15.577	4,66	-0,08
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.817	16,72	-0,12
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	18.159	9,69	-6,15
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	42.369	8,40	-4,97
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	5.151	5,40	-0,21
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	9.030	30,58	-24,58
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	21.398	16,37	-12,58
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	9.935	17,85	-12,62
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	2.328	14,82	7,72
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	45.203	3,13	-0,02
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	17.179	17,30	-0,02
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	173.117	9,50	8,11
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	309.468	18,84	0,03
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	6.956	15,74	-0,18
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	3.143	9,20	-0,23
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA, FI	-	26.839	3,68	-0,05

% 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	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00
0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	40,56	6,01	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	-0,46	0,00
0,00	55,28	35,72	0,00	0,00	-0,15	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,65	2,37	0,00	10,66	-0,01	1,97	0,00	12,72	4,76	10,09	0,00	-0,03	0,00
0,00	54,75	3,49	0,00	7,32	-0,02	4,49	0,00	16,14	9,44	2,26	0,00	-0,02	0,00
0,00	45,65	5,59	0,00	15,36	-0,03	19,38	0,00	3,83	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,04	9,87	0,00	9,51	-0,04	5,27	0,00	4,40	31,25	2,12	0,00	-0,08	0,00
0,00	9,96	0,00	0,00	52,41	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,54	0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,29	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,26	68,45	0,00	3,43	-0,06	10,26	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	0,00	0,00	0,00	89,60	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	95,70	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	92,51	0,00	0,00	0,00
0,00	19,92	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,26	9,25	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	18,68	68,69	0,00	0,00	-0,07	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,71	0,00	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,76	0,61	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00
0,00	27,41	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,54	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,42	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,32	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,84	0,00	0,00	44,52	0,00	17,90	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,05	0,00	0,00	26,31	0,00	20,20	0,00	9,85	0,00	11,26	0,00	0,25	0,00
0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
0,00	48,15	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	48,73	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00
0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00
0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00
0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,34	0,00	0,00	17,20	0,00	37,89	0,00	6,44	0,00	8,62	0,00	0,87	0,00
0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,59	0,00	2,53	27,49	-0,23	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,58	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00
0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00
0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI -		15.182	31,37	-22,19
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI -		9.129	43,78	-30,04
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI -		5.677	31,92	-24,73
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		131.770	18,39	4,59
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G. -		17.209	4,38	-0,16
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G. -		29.388	16,08	-8,41
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARAI -		7.110	23,91	-19,65
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAI -		66.669	5,97	-2,38
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		60.513	20,24	7,25
		BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO -		8.354	100,11	-0,11
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN GARANTIZADO -		2.526	100,36	-0,36
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		114.477	19,81	2,52
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		4.707	16,05	9,26
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		17.175	3,47	-0,01
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		17.392	10,36	-6,50
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		26.405	4,34	-0,91
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		16.195	3,24	0,51
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		136.384	18,98	0,71
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		306.219	3,92	0,59
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		85.848	5,63	0,69
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA -		46.161	18,30	0,96
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		45.664	12,99	0,38
		BANKINTER QUANT, FI -		4.611	5,48	5,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		16.052	19,60	0,96
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA -		29.482	4,13	-0,21
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZ -		25.042	100,10	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTI -		15.383	100,09	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ -		9.952	3,41	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTI -		30.210	13,43	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ -		46.602	4,43	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA G -		21.738	12,37	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -		3.513	5,00	-0,24
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARAI -		23.520	3,91	-0,03
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANT -		18.529	14,05	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		91.937	4,94	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		18.370	100,01	-0,01
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		1.004.480	7,70	0,06
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 G -		17.253	12,19	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		22.963	4,34	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G -		33.220	3,17	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		21.955	4,65	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ -		28.061	6,18	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -		301.420	16,57	-0,17
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		23.094	3,73	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR -		25.411	3,77	-0,23
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARAI -		39.589	4,78	-0,18
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA -		36.878	11,41	-0,14
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		8.430	5,22	-0,19
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G. -		49.115	3,67	-0,14
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -		40.887	4,45	-0,13
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		113.822	4,22	1,87
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		4.175	2,04	8,66
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		7.886	9,11	-0,01
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACION -		16.015	8,59	8,22

% 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	64,77	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00
0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,80	0,00	0,00	28,10	0,00	21,18	0,00	9,87	0,00	7,08	0,00	0,18	0,00
0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
0,00	36,99	0,00	0,00	24,64	0,00	28,72	0,00	8,26	0,00	3,45	0,00	-0,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,03	0,00	0,00	25,31	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	37,16	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	-0,80	0,00
0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	0,77	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	0,21	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00
0,00	12,22	10,75	0,00	2,94	0,00	8,66	0,00	7,09	46,02	1,32	0,00	-0,04	0,00
0,00	34,38	3,29	0,71	34,54	0,16	24,73	0,00	7,51	11,22	3,91	0,00	-0,22	0,00
0,00	6,27	0,00	24,39	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	-0,06	0,00
0,00	2,17	0,00	24,92	0,00	0,08	2,17	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	76,64	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	31,44	0,00	0,00	28,10	0,00	23,34	0,00	9,47	10,56	0,02	0,00	-0,13	0,00
0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,71	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	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,07	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	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,34	0,00	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,94	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	36,96	0,00	0,00	6,67	0,00	2,44	0,00	38,35	0,00	1,63	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	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,73	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	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,47	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	2,99	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	0,39	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	67.840	6,04	0,88
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	30.107	10,34	0,07
		FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AI -		2.956	100,18	-0,18
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAF -		16.003	17,74	-6,58
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ. -		3.697	100,02	-0,02
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	81.842	12,34	-3,96
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	26.183	6,13	0,25
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	20.490	6,32	0,70
		PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL, FI	-	13.844	21,97	0,30
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	20.059	7,85	0,27
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	58.010	12,68	-0,35
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	83.237	18,51	0,03
		PRIVAT SALUD, FI	-	21.465	6,52	0,02
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA -		32.266	13,92	0,17
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	79.813	3,14	2,77
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	31.197	14,92	-0,08
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	95.209	8,35	-0,44
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	65.981	13,19	-0,63
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	31.424	10,69	-0,72
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	41.228	15,02	-0,02
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	8.163	11,74	0,18
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		57.240	19,20	0,74
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	36.842	17,89	-1,17
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.888	13,04	0,27
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	6.758	19,65	0,04
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	33.693	17,32	0,92
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO -		38.170	11,70	-0,42
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -		15.764	16,96	0,25
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	9.425	8,52	0,52
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	9.281	19,00	-0,21
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	45.283	20,19	1,47
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	71.602	17,86	-5,67
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.401.065	13,38	0,02
		BESTINVER BOLSA, FI	-	331.812	10,18	0,32
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	60.018	13,43	0,61
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.196.831	14,02	0,31
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	83.278	4,69	-0,11
		BESTINVER MIXTO, FI	-	44.751	4,37	-0,05
		BESTINVER RENTA, FI	-	314.996	8,06	-0,06
		BESTVALUE, FI	-	502.104	13,51	0,33
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S	BANKOIA BOLSA, FI		-	11.799	0,53	-0,47
		BANKOIA GESTION GLOBAL, FI	-	26.620	1,47	3,76
		BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	12.064	0,50	-0,09
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	38.927	0,77	0,07
		CA BANKOIA OBJETIVO 2019, FI	-	12.001	0,50	-0,26
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	6.908	3,40	-0,10
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	5.793	1,38	-0,13
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA OBJETIVO 20 -		7.023	0,65	-0,21
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA OBJETIVO 20 -		5.837	0,51	-0,18
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA OBJETIVO 20 -		7.247	0,50	-0,26
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO P -		61.007	1,12	0,03
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -		10.582	1,60	-0,07
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -		54.352	1,07	-0,46
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	50.874	1,06	-0,02
		FONDGESKOA, FI	-	27.993	0,82	-0,57

% 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	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	38,64	0,00	0,00	28,15	0,00	0,83	0,00	22,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	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	16,39	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,58	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,73	4,32	30,18	0,00	0,01	0,00	0,00	31,79	10,03	4,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00
0,00	3,99	1,35	18,99	3,49	0,00	0,00	0,00	34,42	4,92	20,51	0,00	0,01	0,00
0,00	15,61	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	6,52	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	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	87,44	0,00	0,00	0,00
0,00	13,39	3,31	2,92	2,08	0,00	0,00	0,00	9,34	15,56	43,42	0,00	0,00	0,00
0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	15,56	0,00	2,26	4,68	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
0,00	8,74	0,00	1,90	2,62	0,00	4,37	0,00	2,58	0,00	64,13	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	5,22	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	44,69	0,00	-0,03	0,00
0,00	17,79	0,00	3,93	4,40	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00
0,00	20,40	4,86	0,00	17,50	0,00	9,62	0,00	3,23	16,13	18,11	0,00	0,07	0,00
0,00	42,87	4,33	4,66	3,14	0,30	0,00	0,00	4,37	9,07	12,97	0,00	0,06	0,00
0,00	62,98	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,76	5,76	0,00	3,83	0,00	6,03	0,00	30,85	7,92	25,67	0,00	0,00	0,00
0,00	18,92	0,00	2,91	4,80	0,00	0,00	0,00	19,02	0,47	44,84	0,00	0,00	0,00
0,00	33,91	6,95	0,00	4,88	0,00	3,23	0,00	17,99	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,09	5,39	3,57	0,00	0,51	0,00	0,00	40,70	8,03	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	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	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,78	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,79	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	83,36	0,00	9,35	-0,16	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,12	0,00	0,00	12,26	-0,38	9,45	0,00	33,64	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,25	0,00	0,00	10,03	0,00	7,87	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00
0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00
0,00	72,03	0,00	0,00	13,25	0,00	4,10	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,29	0,00	0,00	18,20	0,00	12,41	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,79	0,00	0,00	16,94	0,00	4,25	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,81	0,00	0,00	15,36	0,00	9,78	0,00	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	0,00	9,18	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00
0,00	31,30	13,13	1,73	10,54	-0,01	5,68	0,00	40,49	0,00	2,19	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	92,89	0,00	0,00	0,00
0,00	28,25	48,12	0,00	11,49	-0,05	5,18	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	9.554	7,87	-1,21
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	37.025	8,34	-0,64
		ARQUIUNO, FI	-	87.036	10,73	-0,52
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	2.768	15,48	-0,16
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAC	-	25.691	3,04	-0,11
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAC	-	43.553	3,23	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -	-	30.264	3,21	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAC	-	20.706	3,07	-0,17
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	53.103	3,23	-0,16
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR	-	13.250	3,39	-0,15
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -	-	26.249	3,40	-0,18
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ/	-	13.648	3,53	0,34
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -	-	24.679	3,92	0,17
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	22.599	4,95	0,04
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	18.624	2,58	3,32
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	-	13.070	5,64	-0,02
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	-	13.145	6,03	-0,67
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I-	-	7.019	8,40	0,17
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	64.659	5,08	-0,24
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	26.132	4,70	0,42
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	39.066	4,99	-0,44
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	29.283	4,77	-0,49
		FONENGIN ISR, FI	-	114.370	2,97	-0,32
		CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	19.255
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO D	-			35.978	5,05	-0,09
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V	-			22.048	3,21	-0,19
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-			30.841	4,68	-0,12
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-			28.076	3,16	-0,08
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-			21.314	3,71	-0,05
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-			6.637	6,34	-0,24
CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI	-			19.094	7,20	3,36
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-			7.701	4,56	-0,24
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-			43.257	15,96	2,87
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-			46.356	7,63	-0,31
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-			8.456	17,93	1,57
CAJA LABORAL DINERO, FI	-			40.751	9,36	-0,15
CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTE	-			3.247	5,04	5,51
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-			30.123	17,18	0,31
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-			2.406	16,85	0,01
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-			62.591	3,10	-0,22
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F-	-			6.848	4,95	-0,11
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-			7.292	3,71	-0,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-			3.882	6,12	0,20
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-			33.722	4,44	-0,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			23.197	4,02	-0,14
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			148.148	4,26	-0,17
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			97.327	6,96	-0,14
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			58.642	3,52	-0,16
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			59.813	3,09	-0,16
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			44.464	6,73	-0,20
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			37.395	6,96	-0,16
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			31.473	3,05	-0,16
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-			11.008	9,23	-0,22
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI	-	16.269	5,00	-0,07		

% 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	40,80	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	6,51	0,00	0,00	0,00
0,00	17,83	31,14	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	28,06	4,03	0,00	0,00	0,00
0,00	53,49	12,52	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	5,81	3,99	0,00	0,00	0,00
0,00	54,63	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	75,05	0,00	0,00	7,96	0,00	33,48	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00
0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	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	94,87	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,38	0,00	8,80	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00
0,00	2,96	0,00	5,71	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00
0,00	1,85	8,97	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,88	82,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,64	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	63,33	2,16	0,00	0,00	0,00
0,00	11,26	2,53	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	60,64	22,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	3,79	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	5,95	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	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	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	89,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00
0,00	28,77	51,61	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00
0,00	32,39	6,15	0,00	0,00	-0,13	11,83	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00
0,00	60,67	21,51	0,00	0,00	-0,02	9,96	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	-0,02	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	93,70	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	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,47	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	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	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	90,92	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	95,08	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAI -		37.904	3,27	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA, FI -		30.867	15,96	-0,19
		CAJA LABORAL SELEK BASE FI -		383.026	12,59	6,85
		CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI -		17.441	6,05	1,98
		CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI -		159.226	14,72	3,69
		IK RENDIMIENTO 10, FI -		21.029	5,59	-0,15
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.645	8,63	-0,21
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		299	5,03	-0,50
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		28.590	7,34	-0,03
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ. -		20.692	13,19	-0,18
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		383.190	14,89	-0,03
		CARTESIO Y, FI -		223.651	18,12	0,45
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI -		190.041	6,80	1,67
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		7.616	17,78	0,01
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		30.126	6,05	1,65
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		7.307	4,57	0,62
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		48.247	6,36	0,95
		FONBILBAO MIXTO, FI -		6.361	14,70	0,09
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		8.350	3,65	-0,18
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI -		481.504	3,95	0,32
		AVIVA ESPABOLSA, FI -		212.674	13,35	1,03
		AVIVA EUROBOLSA, FI -		80.488	12,12	1,11
		AVIVA FONVALOR EURO, FI -		115.697	4,80	1,05
		AVIVA RENTA FIJA, FI -		63.272	4,51	-2,36
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC -		85.368	4,75	0,26
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		CAJAMAR CORTO PLAZO, FI -		78.527	2,37	0,11
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI -		40.906	2,09	-0,53
		CAJAMAR MODERADO, FI -		112.794	13,24	-0,30
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI -		39.938	11,17	-0,71
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -		9.490	76,11	4,46
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		15.693	10,94	0,92
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC -		5.318	5,88	0,10
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		5.705	4,94	0,35
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -		12.112	21,94	0,19
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI -		26.436	20,64	0,40
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		28.457	21,83	1,93
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, F -		45.546	21,46	-0,26
		BEST MANAGER SELECTION, FI -		69.884	8,02	-2,48
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		263.664	5,79	-0,13
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		196.558	12,84	-0,20
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		157.215	1,29	0,13
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		329.842	1,52	1,96
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI -		400.803	15,02	0,46
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		199.201	3,40	-0,01
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI -		19.935	20,02	0,60
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -		14.212	3,65	0,50
		ALCALA AHORRO, FI -		5.693	18,73	0,28
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI -		14.235	8,25	0,05
		ALCALA GLOBAL, FI -		9.923	0,39	0,36
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI -		21.267	18,31	0,13
		ALCALA RENTA FIJA, FI -		3.562	0,77	0,50
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI -		1.169	4,47	4,68
		ALCALA UNO, FI -		4.543	0,47	0,05
		FONALCALA, FI -		16.553	23,89	0,36
		LORETO SUMA, FI -		299	100,18	-0,18

% 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	96,90	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,94	0,00	0,74	0,00	0,04	0,00	0,00	2,83	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	0,00	3,78	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00	0,00
0,00	8,07	0,00	1,39	0,00	0,07	0,00	0,00	8,01	0,00	64,06	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
0,00	91,58	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	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,01	2,13	0,00	24,82	0,01	0,00	0,00	33,54	14,50	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	14,75	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,48	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	35,68	10,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	2,77	0,00	0,00	0,00
0,00	43,03	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	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	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,18	0,00	0,00	74,56	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,54	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,91	23,04	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	28,45	3,67	0,00	1,17	0,00
0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	92,40	0,00	0,00	0,00
0,00	25,87	0,00	0,00	62,93	0,00	5,73	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,81	0,00	0,00	77,49	0,00	3,42	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,72	7,52	0,00	19,26	0,00	20,66	0,00	9,96	12,25	4,41	0,00	-0,06	0,00
0,00	39,71	4,54	0,00	22,48	0,00	23,79	0,00	11,76	7,93	3,16	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,37	0,00	0,15	0,00
0,00	26,35	11,97	0,00	19,13	0,00	9,56	0,00	8,58	22,13	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,50	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00
0,00	15,18	0,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	33,79	3,40	-0,14	0,00
0,00	16,53	0,00	0,00	10,59	-0,01	0,00	0,00	0,35	0,00	45,95	3,16	-0,33	0,00
0,00	78,80	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	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	76,97	0,00	-0,03	0,00
0,00	4,63	0,00	0,00	15,63	0,00	2,28	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	9,89	0,00	0,00	29,60	-0,01	2,24	0,00	43,67	0,00	0,00	4,11	0,09	0,00
0,00	2,23	13,95	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,11	0,00	0,00	20,53	0,00	2,17	0,00	54,82	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	96,60	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	10,11	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	16,89	0,00	-0,07	0,00
0,00	9,22	3,02	2,72	0,00	0,00	3,45	0,00	6,37	71,26	3,25	0,00	0,00	0,00
0,00	38,32	15,67	1,21	10,79	0,00	17,47	0,00	9,15	4,67	1,19	0,00	0,00	0,00
0,00	23,81	33,88	4,21	11,26	0,00	6,60	0,00	0,40	12,54	5,59	0,00	0,00	0,00
0,00	20,58	34,02	2,92	12,32	0,00	5,09	0,00	0,38	23,45	5,59	0,00	0,00	0,00
0,00	13,22	0,00	5,68	4,73	0,00	2,45	0,00	54,64	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	11,12	0,00	2,82	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00
0,00	25,79	0,00	0,00	33,97	0,00	4,62	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,18	32,26	4,58	9,88	0,00	0,00	0,00	0,34	10,87	5,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	62.602	14,38	5,12
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	11.894	1,86	4,25
		CS CORTO PLAZO, FI	-	494.885	5,37	0,08
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.036	27,07	6,01
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	22.407	17,98	-12,54
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16.811	21,66	-17,62
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18.226	14,24	3,10
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	197.744	7,00	-1,15
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	9.168	9,72	0,57
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.598	8,09	1,02
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	21.087	5,11	-2,23
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	251.862	3,71	-0,92
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	6.026	17,06	3,39
		PATRIBOND, FI	-	54.779	3,36	12,61
PATRIVAL, FI	-	39.414	3,80	17,15		
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	27.371	24,89	6,65
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	15.424	5,37	-0,06
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	130.599	2,74	-0,08
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	9.126	6,49	-3,34
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA -	-	297.476	4,11	-0,18
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	410.411	3,63	0,02
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	139.606	19,63	0,31
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	77.774	2,80	1,13
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	16.684	7,61	0,17
		DWS AHORRO, FI	-	93.401	5,87	0,18
		DWS BONOS 2016, FI	-	25.552	4,87	0,45
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	155.550	6,34	1,75
		DWS FONCREATIVO, FI	-	22.119	7,11	0,25
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	533.387	11,71	0,14
		DWS MIXTA, FI	-	49.422	3,60	0,04
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	139.688	2,88	-0,14
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	16.909	100,15	-0,15
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	60.682	3,13	1,22
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	15.827	4,60	0,02
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	13.149	7,96	1,37
		EDM RENTA, FI	-	27.414	10,88	-3,06
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.553	9,30	-0,01
		EDM-AHORRO, FI	-	131.731	4,98	-0,42
		EDM-INVERSION, FI	-	385.619	8,39	-2,33
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	48.093	18,06	0,56
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	47.097	9,18	0,34
		BSG PROMETEO, FI	-	7.086	14,44	3,72
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.524	4,57	0,05
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	14.635	5,02	1,05
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	17.646	11,47	-1,84
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.550	62,74	-4,35
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.525	7,52	0,24
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.069	5,16	-0,14
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.943	23,69	-6,14
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26.379	16,67	-0,16
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29.871	13,66	-0,16
		FONBUSA, FI	-	17.995	16,78	-0,36
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	137.828	10,61	0,31
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	10.373	6,26	-1,82
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	49.719	-0,13	2,88

% 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	20,94	39,18	7,22	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	12,68	1,46	0,00	0,05	0,00
0,00	7,57	6,97	3,87	0,00	-0,39	0,00	0,00	45,74	25,55	4,29	0,00	0,30	0,00
0,00	11,27	0,00	9,31	48,53	0,01	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	70,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	53,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
0,00	13,82	0,00	8,69	25,38	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	2,85	6,94	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	57,31	22,11	0,00	0,00	0,00
0,00	7,67	9,13	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,55	59,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,37	0,00
0,00	10,30	0,00	2,74	11,95	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	2,67	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,15	10,94	1,92	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	56,56	6,25	0,00	0,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	21,41	62,37	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	78,82	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	13,95	0,00	11,00	0,19	0,00	0,00	6,37	36,82	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00
0,00	55,51	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00
0,00	14,09	2,16	0,00	14,26	-0,16	0,00	0,00	35,09	5,16	9,10	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	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	8,06	0,00	0,00
0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,32	7,83	2,06	4,69	-0,23	0,00	0,00	37,52	22,88	7,37	0,00	0,47	0,00
0,00	31,08	0,75	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	24,67	12,19	0,00	2,71	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00
0,00	20,98	46,91	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	14,93	1,66	0,00	1,62	0,00	0,00
0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,88	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	48,47	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	-0,38	0,00
0,00	49,33	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,95	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00
0,00	44,87	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,29	0,00	0,00	59,97	0,00	15,29	0,00	8,86	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,71	9,33	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	94,48	0,00	0,00	0,00
0,00	56,41	3,02	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	30,21	0,43	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	13,37	17,09	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	55,21	2,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	19,24	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	42,33	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,66	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	56,65	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,45	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00
0,00	6,31	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,38	30,33	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	13,21	46,49	5,32	0,00	0,00	9,01	0,00	16,56	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	134.822	5,87	1,34
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	46.261	4,29	0,61
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	15.432	0,04	0,03
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	5.995	6,24	3,71
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	1.254	23,54	0,31
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	-	28.253	27,94	5,73
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	13.596	26,24	3,22
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	299	100,15	-18,61
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	21.140	24,25	1,66
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, I	-	14.258	5,73	-0,82
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.084	44,81	-6,67
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.308	10,09	1,11
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	14.692	2,07	-8,77
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.759	2,25	6,39
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F	-	2.954	5,50	-0,57
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	72.690	64,13	0,11
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.661	43,04	1,25
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.463	17,15	5,13
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T	-	26.882	2,17	-0,30
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	7.873	2,78	-0,87
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	18.314	15,15	8,51
		GESTION DEL CICLO, FI	-	2.498	8,92	0,00
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	4.558	3,14	10,78
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9.324	2,52	0,02
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	25.586	1,07	0,06
		VALENTUM, FI	-	10.373	2,54	0,82
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	65.884	8,74	0,60
		FONDONORTE, FI	-	480.990	5,52	-0,09
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	257.082	34,20	0,32
		PROFIT BOLSA, FI	-	11.937	24,87	0,76
		PROFIT DINERO, FI	-	61.281	55,37	0,31
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.289	4,05	-0,04
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	13.012	4,47	-2,48
		BONA-RENDA, FI	-	5.628	2,52	0,52
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.770	5,81	1,69
		FINANCIALFOND, FI	-	11.951	6,58	0,36
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	40.217	9,27	-0,74
		FONDGUISSONA, FI	-	3.936	11,44	-0,06
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.935	5,32	-0,98
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14.962	10,97	-0,49
		FONSVILA-REAL, FI	-	4.042	15,48	0,28
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	8.649	5,26	0,01
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	37.828	5,25	-0,85
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	6.776	5,63	0,85
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	13.075	10,77	-0,05
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	47.004	7,93	0,33
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV	-	5.589	4,34	-0,10
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	82.443	6,51	1,28
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	12.365	7,58	0,13
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	18.482	10,74	0,83
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	106.806	7,50	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	20.618	5,03	-0,14
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	25.656	6,62	0,74
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF	-	6.485	15,35	0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	16.195	5,63	0,34

% 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	20,15	8,23	6,74	2,23	0,00	0,52	0,00	50,87	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,34	87,56	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,45	0,00	71,67	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00
0,00	23,56	15,53	6,80	6,75	-0,51	20,85	0,00	11,10	26,36	0,67	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	9,80	0,00	0,00	0,00
0,00	4,89	54,25	0,00	7,84	-1,75	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,73	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	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	18,46	0,00	0,00	0,00
0,00	14,77	20,49	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	9,38	23,03	0,00	0,00	-0,79	0,00
0,00	14,22	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38,93	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	2,96	22,48	1,80	0,00	0,00	0,00
0,00	43,19	40,94	4,64	0,00	0,00	26,20	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,32	3,20	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	8,92	68,45	0,00	0,00	-2,75	0,00
0,00	3,70	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,34	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,11	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	29,76	3,85	0,00	0,00	0,00
0,00	12,22	6,27	8,77	47,63	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	-3,29	0,00
0,00	46,10	10,19	8,50	1,87	0,00	6,32	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,89	0,00	0,00	3,84	0,00	14,29	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,84	15,98	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	19,95	6,48	0,00	0,00	-4,28	0,00
0,00	28,02	0,00	1,84	24,08	0,00	28,02	0,00	1,29	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	72,75	3,06	0,00	-4,22	0,00
0,00	68,64	2,24	0,00	8,64	0,00	68,64	0,00	5,54	7,35	5,05	0,00	0,00	0,00
0,00	48,95	1,28	0,00	26,56	0,00	48,95	0,00	15,24	3,63	3,20	0,00	0,00	0,00
0,00	3,13	38,50	0,00	0,00	-0,06	3,13	4,82	0,00	50,34	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	8,19	0,00	0,00	0,00
0,00	25,24	5,97	0,34	0,94	0,00	0,00	0,00	37,69	9,78	14,60	0,00	0,00	0,00
0,00	11,60	0,47	0,00	5,86	0,00	0,39	0,00	18,48	26,15	2,77	0,00	0,13	0,00
0,00	7,87	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	56,87	5,84	0,00	0,07	0,00
0,00	1,65	0,00	0,00	4,12	0,00	1,65	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,74	1,14	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00
0,00	6,15	0,00	2,01	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00
0,09	17,68	24,13	0,00	0,00	-0,24	4,44	0,00	4,72	45,60	5,04	0,00	-0,05	0,00
0,00	4,20	3,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	5,32	56,08	24,16	0,00	-0,25	0,00
0,00	19,75	14,39	4,87	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	38,43	15,62	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	2,93	0,00	0,00	0,00
0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	40,74	11,10	4,06	0,00	0,00	38,29	0,00	10,59	28,29	0,85	0,00	0,00	0,00
0,00	43,01	7,97	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00	6,31	30,30	1,99	0,00	-0,07	0,00
0,00	58,94	5,13	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,65	1,08	0,00	40,03	0,00	15,05	0,00	11,61	13,77	5,61	0,00	0,00	0,00
0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	48,96	4,64	0,38	1,61	0,00	45,19	0,00	0,78	32,93	3,52	0,00	-0,61	0,00
0,00	49,08	3,29	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	92,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	-0,04	0,00
0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	5,80	0,00	-0,18	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	13.481	6,25	1,15
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	68.343	6,50	1,09
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	37.475	6,11	-0,76
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	24.135	7,31	-1,01
		IM 93 RENTA, FI	-	16.467	9,56	-0,01
		NOVAFONDISA, FI	-	3.081	8,25	-2,54
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL -	-	3.720	20,63	2,91
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	423.574	9,70	2,97
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	107.255	4,03	-0,07
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	197.142	4,73	-0,11
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	266.974	17,18	4,43
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	245.894	17,31	1,54
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	17.431	12,40	1,53
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	32.487	11,28	0,51
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	129.286	15,63	1,82
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	170.293	9,79	-0,05
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.256	14,03	-0,10
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	23.304	20,26	-0,12
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	819.599	3,08	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	252.966	7,06	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	23.815	4,39	1,14
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	19.426	3,45	-0,25
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	26.321	3,48	-0,16
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	36.378	3,54	-0,03
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	54.138	3,97	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	66.930	3,51	-0,20
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	46.082	4,31	0,28
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS -	-	14.782	5,72	-0,15
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	15.024	9,44	0,14
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	554.010	16,15	5,11
		IBERCAJA DIN, FI	-	572.449	6,03	0,01
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	160.346	8,83	1,36
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	180.087	5,35	-0,06
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	19.455	8,57	0,05
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	25.622	3,49	-0,23
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	22.403	14,30	2,48
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	85.531	1,33	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	88.796	7,01	-0,12
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.610	4,75	-0,05
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	48.303	3,50	-0,22
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	50.462	3,38	-0,19
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	48.130	3,18	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7, FI	-	28.473	26,25	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8, FI	-	6.378	15,40	-0,07
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	90.823	6,44	-0,07
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	96.524	6,10	-0,18
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	9.515	7,15	-0,11
		IBERCAJA JAPON, FI	-	30.766	14,97	1,69
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	3.085	7,64	0,02
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	460.232	6,92	2,44
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	28.687	17,08	8,35
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	38.317	3,29	-0,11
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.364	3,31	-0,20
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	980.324	13,42	-0,06

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

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	384.204	5,78	1,21
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	15.195	8,09	1,51
		IBERCAJA PLUS, FI	-	509.789	4,49	-0,01
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	18.904	4,82	-0,17
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	87.670	14,63	0,53
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI	-	25.210	12,41	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	35.038	9,18	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	28.731	5,18	-0,15
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	23.688	4,59	-0,14
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	25.668	3,75	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	14.638	3,47	0,01
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	18.480	8,76	1,06
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	17.691	7,55	1,11
		IBERCAJA RENTA, FI	-	45.435	7,04	-0,04
		IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI	-	4.184	15,78	0,56
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	58.089	10,01	0,64
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	38.241	4,45	0,44
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	75.238	10,23	-0,04
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	9.858	5,55	-0,11
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	294.420	11,66	-0,03
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	55.551	7,74	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	47.742	3,21	1,47
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	15.098	10,67	2,27
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	22.676	10,70	1,68
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	5.146	7,51	-3,10
		INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI	-	5.279	27,20	-3,48
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.467	11,56	-0,49
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4.211	16,31	-0,77
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.455	18,13	-0,20
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., S.A.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.008	17,64	2,01
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.403	30,81	5,15
		NUCLEFON, FI	-	18.907	15,22	0,24
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	10.927	18,56	0,39
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.957	21,86	0,42
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	31.025	25,19	0,35
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	60.287	24,64	2,41
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	50.501	7,27	0,63
		SEGURFONDO USA, FI	-	196.783	5,53	1,03
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI	-	36.039	5,88	0,81
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	11.583	19,29	-0,69
		FON FINECO BEST, FI	-	25.235	12,05	7,44
		FON FINECO DINERO, FI	-	99.192	18,49	-0,46
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	63.259	7,65	-0,42
		FON FINECO EXCEL, FI	-	31.954	0,95	-2,24
		FON FINECO GESTION II, FI	-	39.371	9,95	3,64
		FON FINECO GESTION, FI	-	185.164	5,58	3,98
		FON FINECO INFLACION, FI	-	22.085	5,96	-0,10
		FON FINECO INTERES FI	-	22.475	10,81	-0,51
		FON FINECO INVERSION, FI	-	41.097	19,07	4,90
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	586.463	3,46	0,18
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	149.678	9,21	-0,10
		FON FINECO VALOR, FI	-	40.275	5,76	0,45
		FON FINECO I, FI	-	109.575	19,78	1,14
		MILLENIUM FUND II, FI	-	49.673	2,15	0,78
		MILLENIUM FUND, FI	-	3.879	22,15	-6,39

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

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	43.627	15,35	3,31
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	101.232	17,18	1,45
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	580.036	5,68	-0,08
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	27.652	3,61	-0,18
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	234.307	10,03	4,49
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	26.443	15,04	0,45
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	292.484	16,56	0,42
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	206.715	17,97	1,10
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	224.037	16,24	3,29
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	28.283	9,91	4,73
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	210.058	12,76	-1,82
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	143.148	12,37	-0,94
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.551.987	9,12	-0,08
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	383.342	9,89	0,02
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	14.412	7,01	-0,01
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021-	-	65.897	8,95	-2,17
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	54.763	3,23	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	103.424	9,48	-6,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR-	-	12.589	3,32	-0,12
		KUTXABANK GARANTIZADO I, FI	-	7.928	19,41	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO II, FI	-	5.535	17,05	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO III, FI	-	5.827	17,76	-0,13
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO-	-	38.266	6,92	0,19
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO-	-	1.058.172	5,80	-0,06
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE-	-	261.272	4,20	0,14
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	51.174	3,11	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	29.096	3,89	-0,19
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	10.329	3,08	-0,20
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, -	-	5.670	3,48	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F-	-	234.793	3,13	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	-	11.822	7,43	-4,64
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	33.259	3,03	-0,08
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	143.055	15,60	0,08
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	146.740	6,07	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	543.495	5,31	0,12
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	43.490	17,02	0,10
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	756.766	6,94	-0,14
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	374.499	5,81	-1,27
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	45.171	4,32	-0,09
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	28.103	3,12	-0,07
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	133.709	3,10	-0,10
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	105.161	3,10	-0,11
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	72.221	3,36	-0,12
		KUTXABANK RF 2015 CAJASUR, FI	-	5.643	16,91	-0,20
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	173.440	4,16	-0,07
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	58.203	2,99	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI	-	13.971	17,89	-0,20
		KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI	-	12.458	19,03	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	240.669	3,57	-0,10
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	612.545	7,60	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	202.278	3,54	-0,17
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	259.917	3,32	-0,14
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	38.231	3,31	-0,03
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	199.141	3,64	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	-0,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	-0,26	0,00
0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	24,65	0,00	0,00	-1,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	-0,15	0,00
0,00	33,39	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	32,64	0,55	0,00	-3,33	0,00
0,00	8,24	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	63,51	0,00	-1,14	0,00
0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	3,28	0,00	-2,23	0,00
0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	-2,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	-0,43	0,00
0,00	2,79	84,98	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,43	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00	0,00	-0,54	0,00
0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00
0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,79	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	6,37	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	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,23	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,06	0,00
0,00	1,42	0,00	46,57	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,41	0,00
0,00	3,39	0,00	42,15	13,25	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	36,27	0,00	0,37	0,00
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,30	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	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	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	93,45	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,94	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,09	0,00	6,59	12,17	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00
0,00	32,40	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,83	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	44,10	0,00	1,22	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,43	0,00	0,04	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00
0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,01	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	96,77	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	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,25	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,73	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	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	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	112.882	3,12	-0,07
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	220.361	3,50	-0,14
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	28.387	14,64	-0,26
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	43.103	16,99	-13,00
		KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI	-	6.413	48,84	-0,29
		KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI	-	5.141	20,36	-0,11
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 -	-	25.298	5,65	-0,18
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	30-70 INVERSION, FI	-	4.931	42,48	0,64
		ALBUS, FI	-	1.458.682	4,60	1,07
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	12.606	8,57	2,34
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	20.561	20,80	-0,16
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	1.366.115	4,95	0,37
		FONCAIXA BIENVENIDA, FI	-	275.311	52,59	-0,38
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -	-	253.289	2,48	3,13
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	103.505	7,11	5,59
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	230.369	7,52	0,16
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	81.965	7,73	1,98
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	40.577	18,76	2,79
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	121.610	8,30	2,46
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	262.385	5,27	1,32
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	332.936	6,14	1,36
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	114.322	12,32	1,55
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	19.666	4,77	-0,03
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN -	-	34.799	4,74	0,22
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, I -	-	255.120	3,70	2,65
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, I -	-	189.411	3,18	2,78
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI -	-	35.657	10,59	1,67
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	59.649	8,29	0,01
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI -	-	93.129	5,97	1,15
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	43.980	11,00	4,59
		FONCAIXA CARTERA BOLSA EUROPA DI -	-	301	23,16	75,98
		FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESP/ -	-	253	8,58	14,01
		FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA -	-	670	43,06	23,75
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	280.356	13,97	-2,58
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	196.393	11,53	-1,34
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	185.208	15,46	-1,20
		FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURAC -	-	2.922	6,27	-4,89
		FONCAIXA CEDULAS, FI	-	13.904	5,33	-0,10
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	59.827	2,42	3,31
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	75.576	13,77	0,73
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	2.937.174	8,90	2,11
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	22.634	3,88	-0,43
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	15.132	4,69	-0,19
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	126.952	4,81	-0,15
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	40.394	4,74	-0,21
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	9.527.811	9,70	1,34
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	329.355	0,22	-1,19
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN -	-	8.726	13,40	0,75
		FONCAIXA FONDOS LARGO PLAZC -	-	101.347	3,59	-0,05
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F -	-	28.276	4,14	0,31
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	10.524	3,52	-0,23
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI	-	2.711	53,36	-0,59
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI	-	16.600	53,71	-0,70
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 4, FI	-	23.636	54,74	-0,86

% 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	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,46	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00
0,00	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,66	9,84	0,00	7,81	-0,01	0,00	0,00	8,27	0,00	26,31	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,35	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	28,48	35,31	0,00	1,26	0,00
0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	1,92	34,69	0,00	-0,10	0,00
0,00	51,20	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	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	93,98	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	4,51	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	2,07	0,00	-1,51	0,00
0,00	71,15	0,00	6,48	0,00	-0,22	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	-0,01	0,00	0,00	0,38	0,00	86,83	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	84,92	0,00	0,06	0,00
0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	4,89	0,00	52,50	9,71	0,00	0,00	0,00	2,55	0,76	15,12	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,09	0,20	2,15	6,94	0,00	0,00	0,00	41,05	0,67	31,04	0,00	-0,15	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,13	0,30	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	34,78	0,69	35,41	0,00	-0,09	0,00
0,00	4,76	3,82	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	83,75	8,59	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	19,78	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	22,21	0,00	0,07	0,00
0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	-0,12	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	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI -		69.431	3,57	-23,65
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI -		26.270	3,52	-22,41
		FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EME -		8.709	54,23	-0,17
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, -		200.344	3,29	-0,20
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 -		4.755	34,91	-0,16
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 -		12.062	3,93	-0,15
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI -		312.666	32,05	0,74
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		13.316	4,98	-1,64
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F -		93.515	3,35	-0,19
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI -		168.822	5,13	-0,27
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		22.034	7,29	-5,04
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		48.544	7,82	-3,30
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA SELECCION, -		193.050	7,31	-0,94
		FONCAIXA I BOLSA EUROPA, FI -		44.270	26,04	3,48
		FONCAIXA I BOLSA USA, FI -		53.437	12,67	4,89
		FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI -		77.514	12,34	0,26
		FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI -		52.109	6,53	0,73
		FONCAIXA I BONOS LARGO, FI -		34.898	9,19	0,18
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI -		86.048	3,73	-0,19
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI -		100.233	8,82	0,33
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F -		135.508	9,98	-0,12
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -		53.716	2,92	-0,05
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI -		56.196	4,59	-0,11
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON -		20.303	9,69	-6,02
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON -		118.700	20,16	-5,37
		FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES M -		73.478	45,81	-0,25
		FONCAIXA I GESTION 25, FI -		244.787	16,22	1,92
		FONCAIXA I GESTION 50, FI -		57.171	21,75	3,25
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI -		115.437	14,82	0,31
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI -		184.646	21,85	5,15
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI -		27.959	3,29	-0,12
		FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI -		148.679	8,78	0,08
		FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI -		154.655	30,07	0,05
		FONCAIXA I RENTA 2015, FI -		53.090	20,46	-0,13
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI -		24.783	3,25	-0,15
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI -		66.682	3,60	-0,18
		FONCAIXA I TESORERIA, FI -		137.377	6,93	0,22
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI -		71.709	5,09	0,93
		FONCAIXA IMPULSO, FI -		74.413	13,68	-0,01
		FONCAIXA INTERES 2, FI -		191.856	4,82	0,14
		FONCAIXA INTERES, FI -		367.890	8,90	0,16
		FONCAIXA ITER, FI -		3.622.532	3,88	1,98
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, I -		1.363.533	13,95	-0,04
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI -		54.442	22,26	-0,06
		FONCAIXA MONETARIO, FI -		396.762	19,66	-0,08
		FONCAIXA MULTISALUD, FI -		561.709	5,68	5,61
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, I -		53.552	3,45	-17,12
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI -		37.664	3,52	-20,50
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		6.217	3,62	-19,89
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		8.873	3,24	-0,26
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		16.725	3,29	-0,15
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		589.664	7,33	3,27
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI -		51.807	3,60	-0,08
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, -		23.899	24,68	-0,11

% 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. tempo ral 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	59,95	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00
0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00
0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,91	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	-0,01	0,00
0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00
0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	3,99	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	95,66	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	42,50	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	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	92,99	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
0,00	40,83	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,05	0,00	35,82	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00	-0,09	0,00
0,00	5,97	0,00	38,03	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	28,39	0,00	-0,01	0,00
0,00	28,16	0,00	31,70	7,31	-0,01	16,25	0,00	6,03	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	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,08	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	39,60	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	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,67	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	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,27	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	18,52	4,22	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	32,39	25,84	8,83	0,00	0,62	0,00
0,00	19,25	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,42	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,27	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,63	0,46	0,00	8,67	-0,01	0,00	0,00	20,67	1,47	40,68	0,00	-0,16	0,00
0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	48.025	3,30	-0,17
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C -		21.240	4,35	0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F -		189.301	4,88	0,23
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	179.857	8,62	-0,11
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	2.652.490	7,08	1,14
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	19.226	26,82	2,15
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEF -		4.088	2,80	2,54
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		8.062	4,19	2,17
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	281.366	3,36	-0,19
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	187.819	3,75	-0,24
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	99.565	3,38	-0,26
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	257.437	3,34	-0,22
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	70.828	3,18	-0,13
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	250.247	3,36	-0,22
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	566.892	3,33	-0,28
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	351.833	3,19	-0,26
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	1.033.566	3,24	-0,28
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI	-	3.021	53,95	-0,31
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	6.188	3,89	-0,26
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOL -		362.708	11,37	-0,97
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	441.588	4,39	0,84
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2 -		146.321	3,51	-4,92
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, I -		202.666	3,68	-6,73
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, I -		92.186	3,38	-10,94
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, I -		140.865	3,34	-8,85
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	78.606	3,44	-8,75
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, -		20.353	3,59	-10,37
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI -		55.035	3,48	-9,01
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, -		189.163	3,46	-4,40
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, -		53.430	46,10	-30,74
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI -		49.568	3,44	-6,37
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI -		34.490	3,50	-12,83
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	10.669	3,35	-14,68
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	17.969	3,58	-9,15
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	16.562	4,01	-16,66
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	66.440	3,45	-10,46
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	48.049	3,48	-9,43
		INVERTRES FONDO I, FI	-	14.159	7,92	1,64
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	8.079	3,95	3,35
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAI -		28.485	4,01	-34,17
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	39.457	7,34	0,18
		PATRISA, FI	-	12.441	18,82	0,41
		SEQUEFONDO, FI	-	5.497	35,14	0,88
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	128.293	25,42	-2,07
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	60.803	28,30	-8,67
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	106.699	4,23	0,42
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	46.899	6,18	-1,96
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	272.569	4,12	0,23
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	86.890	12,43	-0,54
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	127.574	3,25	0,49
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	59.217	3,02	1,45
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	9.080	4,18	-0,40
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	34.595	6,28	-0,17
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	55.855	1,76	1,33

% 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. Derivados	% sPat. Otros
0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	50,42	0,00	9,27	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	-0,27	0,00
0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	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	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	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	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	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	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	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,02	0,00
0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00
0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00
0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00
0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
0,00	37,81	0,00	0,00	16,10	10,05	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00
0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00
0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00
0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	14,62	38,99	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,02	0,00
0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00
0,00	13,42	5,28	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	35,42	35,88	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,76	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	9,34	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	35,14	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	85,86	1,96	0,00	0,00	0,00
0,00	8,42	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	12,14	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	32,69	0,14	0,00	0,00	0,00
0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,67	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,74	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00
0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,72	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	49.076	3,09	6,34
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	51.827	3,60	-0,31
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	55.017	4,58	-0,69
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	44.532	3,14	-0,59
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	98.176	3,18	-0,69
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	93.649	4,16	-1,05
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	400.568	3,94	-0,33
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	97.588	2,34	-0,21
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	54.439	5,08	-0,32
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F	-	346.118	3,98	-0,47
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	20.310	3,16	-0,30
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	54.769	3,03	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	37.779	3,58	-0,33
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	41.816	3,19	-0,28
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	63.749	3,16	-0,33
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	45.890	3,33	-0,24
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	46.081	3,19	-0,24
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	97.140	15,64	0,09
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	10.374	7,21	-0,05
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	27.466	18,42	0,70
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	35.737	3,34	-0,02
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	35.728	7,27	0,38
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.032	11,37	-1,74
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	59.788	15,68	-2,41
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE: -	-	26.990	18,31	1,37
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	58.635	16,15	-0,07
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	1.659	35,33	-3,28
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	26.807	15,79	0,85
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	16.663	3,76	0,44
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	5.650	14,18	3,48
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.340	12,03	-5,52
		MERCH-EUROUNION, FI	-	6.335	12,46	0,66
		MERCHFONDO, FI	-	82.731	5,09	-0,24
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	35.030	11,83	-2,99
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.383	4,21	1,24
		MERCHRENTA, FI	-	21.386	4,34	-0,98
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	35.091	12,87	1,55
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR GLOBAL, FI	-	210.775	5,49	0,01
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	21.904	5,24	0,17
		METAVALOR, FI	-	25.080	4,23	1,47
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E	-	24	4,10	95,90
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	36.704	14,17	0,26
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	6.239	1,71	-1,46
		VENTURE GLOBAL, FI	-	54	56,29	20,05
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	208.663	6,34	1,03
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	24.597	3,49	0,91
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	26.590	2,25	-1,62
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	93.781	7,77	-0,27
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	58.949	3,15	-0,04
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	283.659	8,29	-1,47
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	59.366	48,44	16,21
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	628.364	3,37	-1,42
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	60.012	6,92	1,38
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,I-	-	133.736	3,20	1,01
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	66.624	18,80	-3,08

% 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,34	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	14,99	0,23	0,00	0,00	0,00
0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	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	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00
0,00	22,11	0,00	0,00	13,53	-0,01	0,00	0,00	46,12	0,00	0,00	2,59	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00
0,00	14,25	4,33	0,00	1,27	0,00	3,64	0,00	22,71	37,66	0,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	2,06	11,64	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	19,94	39,78	0,00	0,00	0,00
0,00	29,30	0,00	0,00	15,60	0,00	8,36	0,00	38,49	0,00	0,00	3,35	-0,02	0,00
0,07	0,36	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	25,51	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	3,44	-0,04	0,00
0,00	36,17	2,10	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	32,59	0,00	0,00	0,69	0,00	11,19	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	3,03	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	86,23	0,00	0,00	7,26	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,57	5,44	0,00	3,80	0,00	31,57	0,00	0,79	45,32	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	2,83	0,00
0,00	54,98	1,25	0,00	6,87	0,00	54,98	0,00	3,72	24,44	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	-0,73	0,00
0,00	79,06	0,00	0,00	13,13	0,00	79,06	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,82	2,58	0,00	9,72	0,00	14,82	0,00	1,14	57,74	0,00	0,00	-0,42	0,00
0,00	36,89	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	1,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,12	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00
0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	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	23,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,01	0,00
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	-1,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,63	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,89	0,00	0,00	32,56	0,09	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,55	18,76	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	19,07	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	172.615	21,71	1,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	268.951	8,79	-0,21
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	30.032	2,75	1,24
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	94.731	2,79	0,87
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS -	-	71.134	19,46	4,17
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAM -	-	12.672	7,26	3,52
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -	-	221.700	8,62	4,86
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	232.313	3,36	0,67
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -	-	18.110	14,64	-0,23
		MUTUAFONDO LP, FI	-	149.070	2,75	-0,13
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	46.577	23,57	-14,56
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I -	-	109.076	8,01	-1,92
		MUTUAFONDO SELECCION, FI	-	94.363	16,19	2,14
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	27.468	10,71	-0,61
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	85.573	16,60	-1,06
		MUTUAFONDO, FI	-	892.347	1,40	0,17
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	40.537	2,89	0,14
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.478	18,51	6,48
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.960	16,47	-3,40
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	4.830	9,68	0,95
		FONDIBAS, FI	-	15.585	8,96	0,44
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	6.324	10,03	0,32
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	16.294	5,61	-0,10
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	25.907	4,61	-0,11
		GESCAFONDO, FI	-	15.084	5,53	0,18
		GESDIVISA, FI	-	62.779	17,86	0,87
		GESRIOJA, FI	-	4.128	15,91	1,63
		GF LYNCE, FI	-	5.590	24,75	0,14
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	9.589	20,65	6,50
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	11.109	19,49	2,38
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	305	10,01	-1,33
		NB 10, FI	-	81.684	7,15	-0,09
		NB 70, FI	-	6.870	13,79	4,33
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	5.832	15,25	0,31
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	8.644	4,03	-0,07
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	39.043	27,93	0,55
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	8.835	5,51	-0,16
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	318.626	7,92	-0,21
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	6.466	10,06	3,12
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	4.640	1,25	0,58
		NB EUROPA 50, FI	-	9.305	1,01	3,54
		NB EUROPA 70, FI	-	8.361	4,05	-0,24
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	30.274	17,03	-0,43
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	10.104	93,37	6,63
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	9.334	5,07	-0,22
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	12.194	9,58	-0,16
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	4.189	5,09	-0,18
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	26.159	8,91	2,55
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	20.474	13,00	2,29
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	7.307	10,06	-0,07
		NB PATRIMONIO, FI	-	39.492	19,02	0,18
		NB PHARMAFUND, FI	-	7.820	10,32	0,81
		NB PREMIUM, FI	-	7.268	13,28	-1,90
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	2.860	17,07	0,10

% 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	9,32	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,03	0,00
0,00	24,28	8,79	0,00	7,94	0,00	7,39	0,00	37,88	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	-0,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00	-1,25	0,00
0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	-0,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	-0,03	0,00
0,00	27,61	0,00	29,78	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00
0,00	29,20	0,00	0,00	14,70	0,04	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	3,04	9,66	0,00	46,32	0,00	10,15	0,00	11,62	0,00
0,00	62,91	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	9,75	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	89,90	0,00	0,00	0,00
0,25	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,91	0,00	0,00	31,02	0,02	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,62	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,82	9,11	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	-0,63	0,00
0,00	4,93	9,17	3,79	19,00	0,00	0,00	0,00	23,52	9,62	16,91	0,00	0,00	0,00
0,00	13,35	4,49	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	3,50	6,96	15,58	0,04	0,00
0,00	13,36	7,61	2,19	12,94	0,00	0,00	0,00	38,76	4,23	1,81	9,65	0,05	0,00
0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	43,08	2,44	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,15	0,00	0,00	0,00
0,00	6,40	8,00	0,00	0,00	0,27	5,93	0,00	9,30	12,96	44,07	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	27,98	7,10	0,00	0,16	0,00	0,00	8,84	8,96	29,59	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00
0,00	6,34	0,00	11,10	0,00	-0,37	0,00	0,00	6,67	0,00	50,14	0,00	-1,03	0,00
0,00	9,63	4,96	13,42	4,56	-0,16	0,00	0,00	20,42	5,65	19,98	0,00	-0,32	0,00
1,64	89,36	0,32	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	5,86	0,00	0,03	0,00
0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	-0,17	18,92	0,00	45,23	14,92	0,00	0,00	-1,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00
0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	7,38	11,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	63,15	0,00	0,00	0,27	2,68	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,23	15,33	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00
0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	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	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00
0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00
0,00	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00
0,00	6,24	5,21	4,09	0,00	-0,44	0,00	0,00	20,53	21,31	31,95	0,00	-0,34	0,00
0,00	2,71	4,75	3,89	0,00	-0,24	0,00	0,00	24,49	19,69	29,94	0,00	-0,51	0,00
0,00	0,00	4,30	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	7,07	71,79	0,00	-0,31	0,00
0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,42	5,79	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,31	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	4,23	51,28	0,00	-0,29	0,00
0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	9.784	6,26	-0,14
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	16.666	16,83	0,12
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	1.903	21,32	1,61
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	12.618	5,95	-0,08
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	24.347	90,10	-0,04
		NB VALOR EUROPA, FI	-	11.027	5,91	2,13
		NEMESIS, FI	-	678	17,98	-0,27
		NR FONDO 1, FI	-	12.611	16,68	-3,68
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	32.503	12,95	1,04
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	43.249	56,87	5,63
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	300	0,00	-0,06
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	2.562	0,18	6,65
		ALHAMBRA, FI	-	9.332	0,15	0,06
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.239	0,10	2,24
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	10.631	0,07	-0,17
		ARGOS CAPITAL, FI	-	6.156	0,11	0,01
		AVANTAGE FUND, FI	-	3.468	0,20	-3,48
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	123.174	52,54	0,04
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	30.508	14,00	-0,32
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	5.744	6,89	0,53
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	9.677	23,68	75,53
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	31.575	21,81	-0,18
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	129.714	29,90	21,67
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	4.631	-1,70	-0,24
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	304.932	48,86	-0,11
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	56.743	27,35	1,29
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	34.496	10,50	3,22
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.861	9,13	-25,13
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.360	9,26	0,39
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	118.853	7,82	0,02
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	21.808	10,46	0,10
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	42.224	7,07	0,12
		BMN FONDEPOSITO, FI	BMN FONDE	117.032	16,47	0,32
			COMPARTIV	21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	6.025	8,43	-0,04
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.562	10,32	-6,67
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.722	16,83	-8,26
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	17.205	10,24	-6,48
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	2.015	100,18	-0,18
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.383	3,42	-0,24
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.683	3,56	-0,16
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	18.544	3,18	-0,16
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	42.479	3,37	-0,19
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	27.579	3,50	-0,14
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.836	4,36	0,24
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	16.872	6,35	-0,13
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.963	7,89	2,27
		BMN MONETARIO, FI	-	5.120	10,04	-0,06
		BMN RF CORPORATIVA, FI	BMN RF COF	48.962	4,92	-0,09
			COMPARTIV	3.006	100,00	0,00
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	3.125	22,89	1,91
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	15.380	8,84	-0,56
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	11.833	9,18	-0,27
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	7.904	3,80	55,62

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

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDCOYUNTURA, FI	-	14.737	3,43	1,66
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.958	0,02	2,53
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	48.876	0,30	5,02
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -		1.074.264	0,47	-0,47
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	335.401	4,80	-0,28
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO -		45.601	3,21	-0,21
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I -		206.106	18,93	-1,34
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	35.889	17,31	-0,99
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	9.508	11,55	-1,09
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	29.379	10,72	-0,14
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	17.279	8,91	-0,06
		LIBERBANK DINERO, FI	-	185.550	17,25	-0,08
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -		31.591	16,99	-10,29
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	50.363	15,63	-10,37
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	24.116	17,85	-0,37
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	131.981	14,64	0,91
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO -		31.843	6,05	-2,07
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	36.873	17,91	0,42
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	11.140	7,35	2,42
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -		19.349	13,26	-10,29
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.392	6,53	-0,28
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	32.913	9,68	-0,05
		LIBERBANK PLUS, FI	-	63.983	16,32	-0,09
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.247	3,88	-8,74
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	14.946	6,35	-0,06
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		25.251	11,04	-11,98
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	11.902	4,04	3,45
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	154.982	10,23	-0,07
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, -		25.857	32,82	-0,27
		OHANA EUROPE, FI	-	4.750	10,57	2,31
		PENTA INVERSION, FI	-	32.474	4,13	8,69
		PENTATHLON, FI	-	31.065	42,51	8,35
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	11.196	9,33	51,17
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -		12.650	11,67	7,57
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	23.234	26,64	3,83
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	8.105	18,47	-0,39
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	18.759	21,53	-0,27
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	25.010	13,13	-0,39
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	17.655	32,23	-0,28
		R4 CTA TRADING, FI	-	13.651	3,73	2,83
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, I -		1.387	0,49	-0,45
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.584	0,06	3,60
		RENTA 4 ATALAYA, FI	-	4.328	-0,13	13,25
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	43.021	0,46	-0,03
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDOS, FI -		16.499	0,13	0,80
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4.352	0,16	5,90
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.746	-0,18	0,24
		RENTA 4 FONDOTESORO CORTO PLAZO, FI -		7.541	0,11	-0,17
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.577	0,08	-4,25
		RENTA 4 JAPON, FI	-	4.664	0,50	-2,20
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	1.819	0,31	1,78
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	486.750	1,05	-0,26
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	4.924	0,17	8,01
			RENTA 4 MU	1.511	0,63	4,33

% 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	10,72	41,70	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	16,30	21,34	4,84	0,00	0,00	0,00
0,00	12,09	78,30	0,00	0,00	0,09	12,09	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,53	24,45	4,86	0,00	0,00	-0,17	19,68	0,00	24,41	32,58	7,73	0,00	0,26	0,00
0,00	8,44	0,00	0,00	39,02	0,00	1,44	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00
0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,78	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	84,78	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,77	12,97	0,00	0,00	-0,01	1,52	0,00	23,20	15,59	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,52	6,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	22,09	9,11	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	29,52	15,35	0,00	0,00	-0,01	11,67	0,00	16,77	28,72	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,70	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	99,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,96	17,81	0,00	0,00	-0,02	32,77	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	17,56	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,65	19,90	4,34	0,00	0,00	3,97	0,00	26,81	20,75	0,00	0,00	-0,32	0,00
0,00	27,67	13,72	4,70	1,93	0,00	14,96	0,00	18,12	17,06	3,79	0,00	0,21	0,00
0,00	3,15	15,36	0,00	0,00	-2,14	0,00	0,28	30,18	0,17	0,00	0,00	2,14	0,00
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	31,21	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	2,05	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00
0,00	32,81	1,42	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	22,43	0,47	5,91	0,00	0,00	0,00
0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	13,22	6,91	0,00	0,00	0,89	0,00	24,72	37,22	2,41	0,00	0,80	0,00
0,00	20,85	1,86	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	24,26	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,94	7,45	0,00	14,72	0,00	5,56	0,00	38,65	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,91	6,29	9,03	0,00	-0,24	33,00	0,00	11,66	19,40	0,00	0,00	0,84	0,00
0,00	1,22	91,48	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,90	25,82	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,13	7,46	0,00	4,69	0,00	15,78	0,00	42,06	7,57	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	13,75	1,01	9,20	5,35	0,00	10,79	0,00	6,86	2,87	60,53	0,00	0,38	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,95	3,83	2,83	0,00	0,02	79,03	0,00	9,88	3,56	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,45	80,59	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	7,20	7,66	0,00	0,00	0,00
0,00	8,41	0,00	0,00	85,68	0,00	8,41	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	-2,17	85,72	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00
0,00	10,93	45,33	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	28,60	9,92	0,00	0,26	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 MU		3.206	0,24	-0,03
		RENDA 4 MU		59	0,00	-1,07
		RENDA 4 MU		59	0,00	-1,07
		RENDA 4 MU		59	0,00	-1,07
		RENDA 4 MU		1.929	0,05	7,47
		RENDA 4 MU		678	0,44	2,64
		RENDA 4 MU		60	0,00	-0,11
		RENDA 4 MU		1.044	0,53	9,20
		RENDA 4 MU		853	0,77	-0,20
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	216.259	2,44	3,35
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	327.761	1,11	2,55
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	23.169	0,03	-0,17
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.187	0,08	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3.659	0,16	-0,29
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	8.137	2,22	13,17
		RENDA 4 USA, FI	-	9.612	0,09	0,36
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	34.049	1,78	0,87
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	12.562	0,05	-0,30
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	58.914	0,07	-0,89
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	6.431	30,42	-0,14
		TRUE VALUE, FI	-	7.267	2,03	7,59
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	1.815	0,14	-19,33
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	1.850	0,17	-4,86
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	1.869	0,13	-6,76
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	15.101	12,33	-0,59
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	46.871	4,45	3,25
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	96.668	3,03	-0,10
		BANESTO G INDICES, FI	-	26.882	3,14	-0,16
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	7.298	4,02	-0,30
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	53.171	2,83	-0,21
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	85.679	3,00	-0,11
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	20.687	3,00	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	15.110	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	42.430	2,98	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	-	23.257	8,61	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES	-	79.096	3,08	-0,08
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	29.465	17,30	-8,06
		FONDANETO, FI	-	20.749	0,73	0,37
		FONDO ARTAC, FI	-	44.592	5,82	-0,05
		FONDO JALON, FI	-	6.178	5,00	-0,23
		FONDO MONETARIO, FI	-	19.516	4,68	-0,08
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	35.793	7,98	-0,25
		FONDO URBION, FI	-	34.810	9,99	-0,17
		FONTIBREFONDO, FI	-	9.826	0,74	1,15
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	185.912	3,07	0,09
		INVERBANSE, FI	-	72.131	1,55	0,95
		LAREDO FONDO, FI	-	4.122	-0,01	0,27
		LEASETEN III, FI	-	31.623	5,00	-0,15
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	57.198	5,02	-0,04
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	135.262	3,84	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	188.834	2,98	-0,13
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	242.668	3,48	-0,14
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	126.822	2,84	-0,16
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	54.919	3,03	-0,07

% 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	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	73,37	0,00	0,73	0,00
0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	-0,25	0,00
0,00	7,91	0,00	67,36	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	12,23	11,92	0,00	0,00	0,00
0,00	27,12	6,18	0,00	10,93	0,00	24,17	0,00	38,42	11,65	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	11,91	1,14	0,00	32,68	0,00	3,31	0,00	45,91	4,41	0,28	0,00	0,01	0,00
0,00	8,30	0,00	0,00	43,25	0,00	4,34	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,68	0,00	0,00	7,99	0,00	34,39	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	47,67	1,60	0,00	18,83	-0,33	37,90	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	8,80	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,44	0,00	5,96	4,04	0,00	2,48	0,00	79,08	0,00	0,68	0,00	0,04	0,00
0,00	11,68	0,82	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	19,91	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,98	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,87	0,00	0,39	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	73,44	1,49	0,00	0,19	0,00
0,00	51,58	11,78	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,58	7,65	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,33	77,77	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
0,00	31,35	0,61	8,78	0,00	0,00	27,82	0,00	38,61	0,80	13,85	0,00	-1,70	0,00
0,00	31,45	0,31	11,54	0,00	0,00	26,99	0,00	53,75	0,00	0,12	0,00	-0,11	0,00
0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00
0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	21,16	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	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	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,06	0,00	1,00	0,68	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	-0,01	0,00
0,00	44,46	2,08	2,10	0,00	0,00	6,80	0,00	38,05	0,79	11,41	0,00	0,00	0,00
0,00	31,86	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,23	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,27	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	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,86	4,11	0,00	0,00	-0,08	6,54	0,00	6,79	7,92	69,20	0,00	0,29	0,00
0,00	25,98	2,39	0,41	18,09	0,00	0,00	0,00	39,53	9,76	0,77	0,00	-0,09	0,00
0,00	31,31	36,00	0,00	3,47	-0,01	31,31	0,00	0,95	24,55	1,26	0,00	-0,04	0,00
0,00	10,35	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	32,16	9,65	0,00	0,00	0,00
0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	32,39	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	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,25	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	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	36.987	2,71	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	63.774	3,03	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	28.843	3,03	-0,65
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	5.558	3,05	-0,02
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	6.590	3,01	-0,26
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	26.301	3,19	-0,23
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	24.537	4,40	-0,23
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	13.056	3,10	-0,24
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	729.990	5,40	0,76
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	450.633	5,00	1,06
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC,	-	29.315	3,64	1,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -	-	224.151	3,87	-0,14
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -	-	96.028	2,98	-0,15
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -	-	61.704	2,99	-0,15
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	30.434	3,07	-0,13
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	18.643	2,61	-0,12
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	28.807	2,73	-0,16
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	10.022	3,16	-0,31
		SANTANDER BRICT, FI	-	22.611	6,03	2,52
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	93.209	8,54	-0,06
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	237.104	2,77	-0,19
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	153.066	3,83	-0,22
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	175.390	1,58	-0,18
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	109.149	2,76	-0,18
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	145.579	2,44	-0,19
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	193.513	2,49	-0,25
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	812.908	9,31	0,93
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	15.010	1,66	-0,22
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	27.325	2,98	-0,25
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	11.396	2,14	1,19
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	34.322	10,93	-0,02
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	1.396.110	3,21	0,94
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EL	-	78.328	3,10	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID,	-	22.196	3,02	-0,15
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F	-	11.942	3,95	-0,14
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	30.161	5,44	0,46
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201	-	32.218	2,50	-0,08
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201	-	57.127	3,00	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	299.725	4,45	0,86
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	226.079	5,79	1,48
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	872	10,53	-0,34
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-	-	117.350	2,39	-0,10
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-	-	117.231	6,62	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-	-	63.324	7,54	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-	-	450.142	5,72	-0,11
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	470.775	2,70	0,19
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	224.326	17,83	3,60
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	192.807	2,98	-0,13
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	125.700	3,01	-0,17
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	3.216	9,89	-0,16
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL	-	54.152	3,06	-0,23
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL	-	49.494	2,90	-0,18
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL	-	41.969	3,07	-0,24
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	16.430	6,29	1,12

% 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	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	1,62	1,75	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,59	0,00
0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00
0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	18,14	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00
0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00
0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	4,21	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	90,11	3,84	0,00	0,00	0,00
0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,76	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00
0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	28,04	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	23,37	48,99	0,00	0,37	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,12	0,00	0,00	79,66	0,00	1,66	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	9,32	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00
0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	10,22	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	13,41	0,37	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	1,21	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00
0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	1,61	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,60	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,11	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,98	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,38	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,92	0,00	0,00	31,47	0,00	1,85	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,18	0,00	4,64	5,71	0,00	30,82	0,00	3,57	0,00	34,08	0,00	-0,63	0,00
0,00	84,26	0,00	0,00	0,00	12,88	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,32	0,00	0,00	0,00	12,84	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,28	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	87,50	0,00	0,00	0,00	9,66	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	1,77	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00
0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	9,10	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
0,00	0,81	0,00	24,75	0,00	-0,04	0,81	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	-0,11	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADC -		399.353	4,15	0,10
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI -		39.232	4,49	1,19
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, F -		32.943	5,78	0,60
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, -		111.147	4,25	0,36
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, F -		316.093	4,87	0,30
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI -		49.460	5,38	0,50
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		93.841	2,21	0,36
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.635.301	3,81	0,08
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		64.499	3,10	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		149.712	2,99	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		6.589	4,33	-0,30
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		96.260	4,52	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		15.175	9,05	0,51
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		676.545	8,98	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		2.118.304	4,86	-0,38
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		50.896	0,66	-0,20
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSEI -		2.055.965	3,05	0,09
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA :-		11.229	33,80	-8,90
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		50.069	23,64	2,30
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		26.850	3,12	-0,28
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		36.050	3,21	-0,24
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		8.160	4,17	-0,31
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		14.376	3,41	-0,24
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		129.288	2,68	-0,03
		SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI -		251.688	1,45	2,29
		SANTANDER SELECCION I, FI -		64.355	4,49	-0,23
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		21.480	4,82	1,90
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		21.498	5,25	-0,62
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERI -		268.435	6,91	0,56
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		461.015	7,01	3,13
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		3.273.806	11,10	1,62
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		5.114.006	11,47	0,51
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		325.540	4,52	3,58
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		212.458	4,35	0,68
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		32.656	10,02	0,93
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		4.287.518	1,37	0,28
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		755.230	3,33	0,99
		SANTANDER TESORERO, FI -		838.267	4,59	-0,04
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI -		14.388	3,92	-0,16
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -		16.148	3,00	-0,15
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		170.609	7,73	0,03
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		229.209	17,25	1,83
		FONDITEL DINERO, FI -		10.091	35,09	-0,05
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		34.403	13,94	1,13
		FONDITEL SMART BETA, FI -		52.913	27,97	1,90
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI -		5.212	1,39	4,71
		ADRIZA GLOBAL, FI -		23.317	1,84	5,81
		ADRIZA NEUTRAL, FI -		38.987	3,35	0,81
		AMEINON RENTA FIJA, FI -		5.345	3,41	0,04
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI -		10.571	1,99	-0,30
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		31.715	1,76	-0,04
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		57.825	2,65	-0,56
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI -		41.872	21,27	4,78
		DALMATIAN, FI -		26.136	3,73	0,88

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

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ERV MIXTO, FI	-	12.509	9,67	4,54
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	17.375	12,94	0,71
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	42.990	21,60	2,12
		IGVF FI	-	6.874	7,28	-0,02
		RFMI MULTIGESTION FI	-	139.176	8,64	0,40
		TARFONDO, FI	-	30.202	3,25	0,23
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	4.294	6,99	1,67
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	142.563	6,95	-0,16
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	73.388	7,45	0,21
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	139.538	8,80	-0,03
		UBS DINERO, FI	-	84.250	15,74	-0,93
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	61.451	4,56	0,64
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	32.036	7,30	5,22
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	59.932	5,74	0,27
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	204.609	11,56	-0,45
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR/	-	23.727	18,98	-0,15
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	-	6.414	18,95	-0,65
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN	-	23.922	4,24	-0,17
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL C	-	51.702	3,27	-0,11
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	32.764	3,66	-0,05
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJ	-	2.153	18,97	-0,25
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC	-	98.322	5,15	0,04
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PL	-	9.331	8,18	0,61
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	21.066	4,54	1,77
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA	-	50.912	7,17	-0,21
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, F	-	352.052	6,89	0,37
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	20.920	5,22	0,32
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	19.714	16,44	0,67
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI	-	71.487	13,71	-6,11
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	8.154	10,99	0,81
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, I	-	52.050	6,51	1,57
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC	-	2.118	6,04	-0,18
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA	-	86.939	8,53	-0,28
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B	-	82.211	6,59	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B	-	69.544	6,89	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	56.773	17,94	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	16.661	18,84	0,25
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	45.067	9,38	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	198.816	15,53	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	43.996	10,21	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	67.194	12,38	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	34.550	4,03	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	71.557	6,51	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	15.590	5,33	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	68.572	6,99	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -	-	15.560	16,71	1,01
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018	-	26.647	2,89	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019	-	72.404	3,67	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	157.542	7,69	0,62
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	60.407	10,68	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA F	-	6.624	18,44	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORT	-	53.382	5,44	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU	-	76.518	18,86	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARG	-	69.458	9,15	0,15

% 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	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,72	0,00
0,00	5,23	1,91	25,77	5,78	-0,29	0,00	0,00	15,02	3,40	29,17	0,00	0,37	0,00
0,00	5,04	0,43	7,55	0,00	-0,07	0,00	0,00	13,44	4,06	46,58	0,00	-0,75	0,00
0,00	0,00	23,83	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	3,07	0,00	1,05	0,00
0,00	14,01	0,72	2,56	14,60	0,00	0,00	0,00	9,70	2,91	46,23	0,00	0,23	0,00
0,00	9,46	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	68,30	23,60	0,00	-0,46	0,00
0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	6,30	0,00	13,84	0,00	-0,04	0,00	0,00	6,25	0,00	65,65	0,00	0,34	0,00
0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	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	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,44	0,69	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	4,10	67,40	0,00	0,77	0,00
0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	3,84	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	70,85	0,00	0,27	0,00
0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,55	77,67	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,55	0,00	19,85	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	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	62,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	0,00	8,22	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00
0,00	27,42	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,62	0,00	0,00	12,74	0,01	0,00	0,00	33,47	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00
0,00	84,09	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	91,76	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	87,51	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	90,42	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	5,76	22,42	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	-6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	-7,08	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	-8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	-2,18	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	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	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,40	0,00	0,00	40,15	0,01	0,00	0,00	28,09	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00
0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,42	0,00	0,00	54,60	0,00	2,16	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,49	0,00	0,00	5,91	-0,01	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT. -		40.732	13,49	0,32
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		40.064	9,66	1,04
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		34.344	7,95	1,53
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		8.799	11,60	1,22
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, F-		10.489	3,19	-0,18
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADC -		74.366	4,78	-0,23
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2015-VI, FI	-	15.078	18,09	-0,11
		UNIFOND 2015-VII, FI	-	75.076	3,80	-0,14
		UNIFOND 2016-III, FI	-	13.862	5,39	-0,28
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	24.249	8,34	-0,11
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	79.768	6,93	-0,09
		UNIFOND 2016-V, FI	-	57.412	5,81	-0,09
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	48.206	5,16	-0,51
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	21.818	13,21	-0,07
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	48.311	8,02	-0,11
		UNIFOND 2017-I, FI	-	49.301	8,13	-0,14
		UNIFOND 2017-II, FI	-	32.542	4,70	-0,88
		UNIFOND 2017-III, FI	-	46.018	6,20	-0,10
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	21.790	7,19	-0,12
		UNIFOND 2017-X, FI	-	49.483	5,65	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	18.929	5,53	-0,13
		UNIFOND 2018-II, FI	-	100.048	5,52	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	25.186	7,59	-0,19
		UNIFOND 2018-V, FI	-	102.100	8,58	-0,15
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	25.560	10,98	-0,09
		UNIFOND 2018-X, FI	-	68.032	7,84	-0,13
		UNIFOND 2019-I, FI	-	70.970	4,92	-0,09
		UNIFOND 2020-II, FI	-	39.830	8,23	-0,10
		UNIFOND 2020-III, FI	-	39.391	9,58	-0,17
		UNIFOND 2021-I, FI	-	12.409	18,77	-0,01
		UNIFOND 2021-II, FI	-	40.983	4,72	-0,13
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	10.663	7,43	-0,52
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	25.871	25,38	2,43
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	25.418	13,18	-6,77
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	25.037	14,35	-5,52
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	49.302	9,88	-4,10
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -		11.534	17,55	-19,90
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-II -		29.255	8,35	-1,03
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-II -		53.967	16,46	-6,76
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X -		23.283	14,19	-8,51
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-II -		45.254	14,24	-5,05
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II -		50.216	9,80	-3,63
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -		37.145	10,27	-3,69
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -		24.700	10,77	-4,60
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-II -		98.832	9,16	-3,26
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO -		28.413	19,65	-14,46
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	57.018	24,08	0,25
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	17.853	12,37	-0,13
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	29.726	6,09	-0,12
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	20.022	7,02	-0,14
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	16.312	24,20	1,22
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	28.345	5,97	-0,16
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	38.543	6,28	-0,16
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	29.653	22,19	-0,06

% 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	35,63	3,28	0,00	3,25	-0,01	0,00	0,00	27,22	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,56	9,43	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	10,99	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	47,48	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	94,19	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	93,16	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	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,58	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	93,77	0,00	0,00	0,00	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,81	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,93	0,10	0,00	23,98	-0,02	27,93	0,00	0,00	9,06	11,10	0,00	0,03	0,00
0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,76	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,02	0,00	0,00	0,00	20,33	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,55	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	85,58	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	11,17	1,36	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,06	0,00	0,00	45,03	-0,08	15,06	0,00	0,00	0,90	14,76	0,00	0,00	0,00
0,00	72,61	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,98	0,09	0,00	25,16	-0,01	25,98	0,00	0,00	6,20	17,12	0,00	0,02	0,00
0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,93	0,00	0,00	0,00	-2,18	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,09	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00

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

jun-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	11.901	11,30	-0,01
		UNIFOND MODERADO, FI	-	128.286	17,77	0,85
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	112.413	23,68	0,44
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	11.978	17,14	2,54
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	212.061	19,68	0,02
		UNIFOND TRANQUILIDAD, FI	-	52.830	18,75	-0,01
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	42.882	1,18	0,57
		WELZIA BANKS, FI	-	30.347	4,21	2,95
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	40.080	2,06	2,66
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	7.477	4,15	2,33
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	16.706	2,49	0,97
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	10.799	4,38	3,04
		WELZIA TESORERIA, FI	-	4.294	-10,33	0,08
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	9.204	4,82	3,04

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

2. Patrimonio en miles de euros.

3. La adquisición temporal de activos se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda" tanto en la cartera interior como en la exterior.

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,10	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00
0,00	12,35	0,00	0,00	48,30	-0,18	12,35	0,00	0,00	4,54	16,36	0,00	0,02	0,00
0,00	1,17	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,31	75,07	0,00	0,00	-0,20	4,31	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,51	0,00	3,36	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,35	0,00
0,00	21,68	3,51	0,00	0,00	0,04	21,68	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	53,77	0,00	11,41	0,00	-0,02	53,77	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00	1,54	0,00
0,00	28,35	0,00	13,98	0,00	-0,04	28,35	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	1,57	0,00
0,00	34,24	0,00	5,25	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	2,39	0,00
0,00	15,93	0,00	10,83	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	3,16	0,00
0,00	61,91	0,00	0,00	48,34	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	-0,56	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,57
	ABANCA GARANTIA 4, FI	-	-	ES0113250031	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2015	-	12,96
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,52
	ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	ABANCA CORPORACIÓN B	09/06/2016	-	12,71
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,44
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,89
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,30
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	CLASE A	-	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,21
		CLASE B	-	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,57
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	CLASE A	-	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,92
		CLASE B	-	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,22
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	CLASE A	-	ES0133465007	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	115,46
		CLASE B	-	ES0133465015	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,42
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	CLASE A	-	ES0133467003	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	109,75
		CLASE B	-	ES0133467011	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	108,88
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	CLASE A	-	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	111,03
		CLASE B	-	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	110,20
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	CLASE A	-	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,96
		CLASE B	-	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,17
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	113,01
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	CLASE A	-	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,89
		CLASE B	-	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,85
	EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	-	ES0127028001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	114,03
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,08
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	80,24
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	116,78
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	156,79
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,70
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	133,81
	EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	-	ES0133543001	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	03/08/2015	-	104,96
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	131,93
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0133544009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	30/07/2015	-	119,47

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	88,09
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	106,00
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	114,95
	BANKIA 2017 EUROSSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	102,76
	BANKIA 2017 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	105,27
	BANKIA 2018 EUROSSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	116,63
	BANKIA 2018 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	134,14
	BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0164377006	OFGI	BANKIA, S.A		-	124,11
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	109,13
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROSSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	179,45
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	100,21
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,54
	BANKIA EUROSSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	110,24
	BANKIA EUROSSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	109,00
	BANKIA FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	BANKIA, S.A	15/10/2015	-	14,76
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	103,50
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	104,18
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	108,94
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,82
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	104,28
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,41
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,65
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	142,34
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	123,51
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,20
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	114,93
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	113,93
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	114,58
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,68
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,39
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	114,04
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	131,99

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,45
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,40
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,68
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,38
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	-	73,83
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	69,98
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	74,00
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1084,09
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	989,73
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	68,38
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	98,82
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	163,17
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	25/01/2016	-	79,54
	BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	78,55
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	89,21
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	111,96
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	735,78
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	891,17
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	984,46
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	630,15
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	104,22
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1070,09
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	76,73
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	64,31
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1040,03
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	119,32
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	68,27
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	883,93
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	64,94
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1531,27
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	943,94
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	114,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	833,74
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	79,78
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,36
	BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1191,28
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	63,75
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	69,21
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	979,49
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1015,14
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,27
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	66,57
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	118,71
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1091,37
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,16
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1331,29
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	69,95
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,37
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,71
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,68
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	696,85
	FONDO BANKINTER EUROS TOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/09/2015	-	770,43
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	-	10,29
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,56
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,39
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	12,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175169004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2015	-	11,91
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,52
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,50
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,88
	SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,53
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,35
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,75
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,03

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,16
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,81
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,46
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,41
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,18
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,10
	SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	15/03/2016	-	12,15
	SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	-	ES0175087008	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	11,90
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,63
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,79
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	CATALUNYA BANC, S.A.	11/04/2016	-	18,05
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	29/01/2016	-	10,67
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,18
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	11,63
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	12,92
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	17/06/2016	-	14,92
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,00
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	09/12/2015	-	14,35
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	12,76
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	12,52
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	13,13
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	10,05
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	-	ES0114151006	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/08/2015	-	10,44
	BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	-	ES0110123033	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2015	-	9,38
	BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	-	ES0114587001	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,17
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,39
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,53
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,23
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,60
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,11
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,23

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,55
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,39
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,08
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	12,82
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	11,25
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,80
	BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/11/2015	-	1249,21
	BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	-	ES0133765000	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/07/2015	-	10,88
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/03/2016	-	13,59
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	08/06/2016	-	11,11
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,16
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,68
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/04/2016	-	12,81
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,39
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,42
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,55
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,67
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,98
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/11/2015	-	13,69
	BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	-	ES0109995037	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2015	-	11,40
	BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	-	ES0113552030	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/07/2015	-	13,02
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/06/2016	-	13,44
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/04/2016	-	11,24
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	10,10
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,25
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,21
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,33
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,68
	UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/09/2015	-	11,09
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,25
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,23
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,43

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,84
	UNNIM GARANTIT 7, FI	-	-	ES0125132003	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	01/07/2015	-	11,66
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	23/03/2016	-	11,65
	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	92,08
	FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	76,57
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	87,64
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	71,62
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	396,09
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECABANK, S.A.	12/07/2016	-	113,01
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	61,22
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	386,24
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	FGIRF	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	68,96
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	BANCO DE CAJA ESPAÑA D	21/12/2015	-	91,02
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/08/2015	-	84,21
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	06/11/2015	-	74,55
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2017, FI	-	-	ES0164834006	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	70,38
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	58,84
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	61,69
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	63,89
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,37
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	OFGI	CECABANK, S.A.	28/07/2015	-	482,80	
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECABANK, S.A.	01/02/2016	-	417,90	
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0115426035	FGERF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	18/12/2015	-	7,60
	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	15/12/2016	-	110,11
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,40
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,05
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,78
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,46
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,07
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,75
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	9,92
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,74

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	8,82
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,09
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	5,87
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2015	-	9,46
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,64
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,32
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,45
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2015	-	10,67
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,54
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,51
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,66
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	9,05
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,45
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,37
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,44
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,35
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,26
	CAJA LABORAL RENTA, FI	-	-	ES0115487037	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2015	-	14,89
	IK RENDIMIENTO 10, FI	-	-	ES0147396008	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/07/2015	-	11,05
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	10,00
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,39
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,23
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	24,34
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/07/2016	-	6,81
	CX GARANTIT 7, FI	-	-	ES0152179000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	17/07/2015	-	6,62
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,82
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,32
	MANRESA GARANTIT V, FI	-	-	ES0117063000	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	36,57
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0182793036	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/09/2015	-	1042,05
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1278,14
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	328,67
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	18/12/2015	-	735,23

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	709,17
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	899,48
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	737,48
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	313,26
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1037,20
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/01/2016	-	881,34
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/04/2016	-	642,51
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	15/07/2016	-	658,03
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	887,77
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	298,43
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	1264,03
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	26/01/2016	-	993,56
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGE	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/05/2016	-	1214,41
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	974,78
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	806,22
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,74
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,38
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	5,98
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	5,89
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,01
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,35
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	5,98
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	7,28
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,45
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,27
	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	165,09
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	8,18
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,32
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,72
			EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,75
			PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,71
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0138401031	FGERF	CAIXABANK, S.A.	31/07/2015	-	153,35

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	29/01/2016	-	131,16
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,47
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,28
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	12,89
		-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	13,07
	FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	31/08/2015	-	11,45
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	8,65
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,65
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1157,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,78
	KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	-	ES0157019037	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	15/09/2015	-	754,87
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	-	ES0122067038	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	28/07/2015	-	7,40
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	30/11/2015	-	2,61
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	20/06/2017	-	7,66
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEE	12/01/2016	-	1368,92
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEE	28/05/2018	-	16,18
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEE	15/06/2016	-	8,63
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEE	12/03/2019	-	8,60
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEE	22/05/2017	-	8,80
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEE	30/04/2018	-	9,17
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1093,16
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	843,08
	MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	30/07/2015	-	11,48
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,88
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,35
NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,83
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	955,06
	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/02/2018	-	9,97
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	05/04/2018	-	11,49
	NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/05/2016	-	12,21
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	29/04/2016	-	13,50

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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	
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0112698008	FGERF	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	06/07/2015	-	12,21	
	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,15	
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	15,13	
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	14,09	
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,03	
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,36	
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	14,70	
	BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	-	ES0114882006	FGERF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2015	-	11,26	
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,83	
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,71	
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,39	
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,59	
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,47	
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,86	
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,76	
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,25	
	LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/07/2016	-	10,13	
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	OFGE	LIBERBANK, S.A.	06/07/2015	-	8,32		
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	10,21	
	BANESTO G MERCADOS II, FI	-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	150,33	
	BANESTO G MERCADOS, FI	-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	18,14	
	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,01	
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,63	
	BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,01	
	BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	116,26	
	BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	-	ES0113762001	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	112,46	
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI			CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	111,56
				CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,55
				CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,57
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI			CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,92
				CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,90
CLASE C				ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,90	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,58
			CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,11
			CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,64
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	111,85
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,32
	SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	-	ES0174962003	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/10/2015	-	119,58
	SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	-	ES0176934034	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	17/11/2015	-	116,80
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	121,42
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	781,05
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.		-	60,82
	SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0174923005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	136,76
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	117,78
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	116,50
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	115,89
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,05
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,70
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,52
			CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,77
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,94
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,47
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	16,36
	SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	-	ES0128502038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	77,00
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA-	-	-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	130,48
	SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0174975005	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	105,77
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	133,85
	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	-	133,19
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	123,15
			CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,98
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	125,86
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	115,72
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	149,78

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	120,86
	SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2015	-	15,90
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	113,18
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	114,57
	UNIFOND 2015-VII, FI	-	-	ES0181041031	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/07/2015	-	10,24
	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/03/2016	-	6,87
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,46
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,86
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,60
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,24
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,59
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,18
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,68
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,98
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,54
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,96
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,49
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,89
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,94
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,16
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,67
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,24
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,76
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,90
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,51
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,50
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,12
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	6,89
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,13
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,26
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,15
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,98

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-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 BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	7,38
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	7,97
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,33
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,69
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,21
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,14
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,22
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,79
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,11
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,24

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

jun-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 (EN LIQUIDACION)	0,90	NA	7.541	92.294	-6.688	10	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,42	NA	10.205	50.519	364	3.420	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,20	40,11	6.557	91.231	167.518	479	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.534	0,25	276.002	0,27
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.974	0,70	643.273	0,64
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	811	0,06	54.479	0,05
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	789	0,06	151.973	0,15
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	393	0,03	171.126	0,17
AC	FONDO	LU	6	0,00	136	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	7	0,00	9.177	0,01
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	8	0,00	83	0,00
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	1.926	0,14	180.506	0,18
ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	638	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	59	0,00	12.638	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	2.273	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	12.142	0,85	1.026.734	1,01
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	14.344	1,01	287.759	0,28
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	19.954	1,40	830.766	0,82
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	174	0,01	18.350	0,02
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	1	0,00	746	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	4	0,00	1.807	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	9	0,00	3.324	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	311	0,02	75.241	0,07
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	135	0,01	1.660	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	22.489	1,58	1.197.069	1,18
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	176	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	11	0,00	870	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	91	0,01	2.260	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	1.041	0,07	32.722	0,03
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	491	0,00
AMUNDI TRESO EONIA ISR	FONDO	FR	8	0,00	1.004	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY 2015	FONDO	FR	4	0,00	1.780	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	1	0,00	1.400	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	924	0,06	134.107	0,13
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	42	0,00	3.617	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.409	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	141	0,01	5.556	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.006	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	574	0,04	32.727	0,03
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	465	0,03	48.591	0,05
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	248	0,02	13.758	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	6	0,00	1.566	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	15	0,00	439	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	53	0,00	57.591	0,06
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	4.170	0,29	504.965	0,50
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	7.597	0,53	382.077	0,38
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	620	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.612	0,61	1.325.794	1,31

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	3	0,00	1.078	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.618	0,11	60.839	0,06
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	197	0,01	10.467	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	284	0,02	5.803	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	3.028	0,21	73.918	0,07
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.317	0,23	99.680	0,10
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	28	0,00	408	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	38	0,00	1.005	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	388	0,03	6.912	0,01
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	47	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	794	0,06	45.101	0,04
BCGE SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	14	0,00	9.917	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	419	0,03	11.707	0,01
BL	SICAV	LU	3.947	0,28	117.645	0,12
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	79.292	5,58	7.008.457	6,92
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	9.720	0,68	1.076.476	1,06
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.884	0,20	854.115	0,84
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.470	0,10	239.399	0,24
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	563	0,04	15.192	0,02
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	508	0,04	13.614	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	24.290	1,71	1.485.951	1,47
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	565	0,04	27.541	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	25	0,00	2.820	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		7	0,00	19	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.011	0,28	140.723	0,14
BREVAN HOWARD INVESTMENT FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		0	0,00	5.493	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	9.526	0,67	283.927	0,28
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	6.232	0,44	1.032.287	1,02
CALLANDER FUND	FONDO	LU	32	0,00	109	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	6.154	0,43	595.878	0,59
CANDRIAM DYNAMIX	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.695	0,26	156.988	0,16
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	353	0,02	150.502	0,15
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	318	0,02	59.542	0,06
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	17	0,00	1.117	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	98	0,01	18.263	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	363	0,03	21.507	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	551	0,04	16.662	0,02
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	300	0,02	32.334	0,03
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	18	0,00	165	0,00
CAPB FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	505	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4.639	0,33	104.024	0,10
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	103	0,01	13.162	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	435	0,03	100.378	0,10
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	44	0,00	5.461	0,01

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	733	0,05	19.966	0,02
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	103	0,01	2.016	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	242	0,02	15.461	0,02
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	3.685	0,26	177.195	0,17
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	22.280	1,57	1.266.741	1,25
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	16.610	1,17	1.261.796	1,25
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	222	0,02	5.322	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	36	0,00	706	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	46	0,00	639	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	24.186	1,70	1.629.648	1,61
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	49	0,00	23.320	0,02
CCR FLEX PATRIMOINE	FONDO	FR	1	0,00	13	0,00
CGS FMS	SICAV	LU	5	0,00	114	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.289	0,44	126.202	0,12
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	461	0,03	9.502	0,01
CONVENTUM	SICAV	LU	1	0,00	580	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	14	0,00	1.627	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	3	0,00	46	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	498	0,04	7.160	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	190	0,01	32.277	0,03
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	3	0,00	209	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.297	0,09	60.078	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	454	0,03	84.184	0,08
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	364	0,03	23.334	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	188	0,01	11.820	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	351	0,02	16.147	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	1	0,00	9	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	288	0,02	20.558	0,02
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	21	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	138	0,00
DB PBC	SICAV	LU	80	0,01	3.421	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	259	0,02	22.555	0,02
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	189	0,01	26.884	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	327	0,02	55.625	0,05
DB PWM	SICAV	LU	306	0,02	9.811	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	1	0,00	53	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	5	0,00	673	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	11.177	0,79	429.208	0,42
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	46	0,00	5.395	0,01
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	80	0,01	6.767	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	40	0,00	333	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	16	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	239	0,02	17.275	0,02
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	287	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	7	0,00	18	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	36.886	2,59	1.903.351	1,88
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	155	0,01	7.692	0,01
DIAPASON COMMODITIES	FONDO	LU	1	0,00	4	0,00
DIP	FONDO	LU	8	0,00	20.543	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	95	0,01	5.677	0,01
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	83	0,01	3.834	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.359	0,31	182.049	0,18
DWS BIOTECH	FONDO	DE	3.017	0,21	64.951	0,06
DWS CONCEPT	SICAV	LU	21.570	1,52	1.163.354	1,15
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	10	0,00	88	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	362	0,03	51.148	0,05
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	10.629	0,75	444.923	0,44
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	18	0,00	594	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	0	0,00	235	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	67	0,00	902	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	615	0,04	574.309	0,57
DWS FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	25	0,00	599	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	826	0,06	11.692	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	17	0,00	566	0,00
DWS HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	1	0,00	194	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	766	0,05	10.616	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	439	0,03	185.699	0,18
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	14	0,00	47	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	2.546	0,18	94.516	0,09
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	150	0,01	1.405	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	826	0,06	22.749	0,02
DWS SELECT	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	157	0,01	1.206	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.207	0,16	96.832	0,10
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	20	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	227	0,02	1.559	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	45	0,00	896	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	801	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	23	0,00	924	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	248	0,02	17.907	0,02
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ECHQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	24	0,00	2.032	0,00
ECHQUIER ARTY	FONDO	FR	414	0,03	12.659	0,01
ECHQUIER GLOBAL	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	12	0,00	428	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	721	0,05	35.355	0,03
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1	0,00	1.502	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.507	0,53	731.557	0,72
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	58	0,00	5.885	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA	FONDO	FR	12	0,00	88	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	169	0,01	7.557	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	35	0,00	5.717	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	2	0,00	46	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	539	0,04	20.186	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	18	0,00	7.794	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	319	0,02	32.631	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	23	0,00	377	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	0	0,00	36	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	321	0,02	5.738	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	128	0,01	21.982	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	5	0,00	19	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	5	0,00	173	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	18	0,00	15	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	386	0,03	21.175	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	42	0,00	5.756	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD QUADRIIM 8	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	8	0,00	2.013	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GRAD	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	1.435	0,10	55.370	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	23	0,00	9.281	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	199	0,01	16.288	0,02
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	1	0,00	105	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	13	0,00	1.070	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	8	0,00	3.012	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	FONDO	AT	0	0,00	0	0,00
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	17.209	1,21	1.080.261	1,07
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	26	0,00	1.642	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	17	0,00	476	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	2	0,00	706	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	19	0,00	87.394	0,09
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	252	0,02	1.773	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	6	0,00	53.800	0,05
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	94	0,01	9.963	0,01
FI ALPHA	FONDO	LU	2.432	0,17	143.611	0,14
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	11.091	0,78	178.686	0,18
FIDELITY ALPHA FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	735	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	87.920	6,18	4.698.083	4,64
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	48	0,00	2.865	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	24	0,00	2.918	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	8.395	0,59	658.148	0,65
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	4.292	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	6	0,00	8.641	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	27	0,00	6.495	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	37.840	2,66	2.431.969	2,40

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	16	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	76	0,01	38.159	0,04
FUNDQUEST INTERNATIONAL	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
G FUND	SICAV	LU	61	0,00	5.059	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	18	0,00	59	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.087	0,22	262.789	0,26
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	10	0,00	518	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	51	0,00	13.315	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	252	0,02	5.025	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	91	0,01	1.169	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	328	0,02	35.435	0,03
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	976	0,07	81.806	0,08
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	670	0,05	55.394	0,05
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	19.726	1,39	921.243	0,91
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	793	0,06	190.934	0,19
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	878	0,06	37.353	0,04
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	2	0,00	158	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	3	0,00	420	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	4	0,00	1.262	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	238	0,02	30.137	0,03
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	14	0,00	133	0,00
GROUPAMA EURO STOCK	FONDO	FR	73	0,01	71	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	12	0,00	214	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	26	0,00	638	0,00
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	25	0,00	3.578	0,00
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	0	0,00	0	0,00
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	0	0,00	0	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	235	0,02	41.222	0,04
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.419	0,10	608.313	0,60
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	14.920	1,05	1.534.524	1,52
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	7	0,00	483	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	2.001	0,14	98.914	0,10
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	138	0,01	40.868	0,04
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.770	0,27	232.488	0,23
ICBC (EUROPE) UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.000	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	634	0,04	96.647	0,10
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	64	0,00	17.516	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	80	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	110	0,01	41.809	0,04
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	81.491	5,73	5.410.397	5,34
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	4.721	0,33	185.044	0,18
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	888	0,06	81.732	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	168	0,01	3.190	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	38	0,00	584	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	158	0,01	7.443	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	700	0,05	47.536	0,05
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	187	0,01	24.763	0,02

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	300	0,02	10.036	0,01
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	62	0,00	13.966	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	109	0,01	74.976	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.788	0,13	132.836	0,13
JKC FUND	SICAV	LU	36	0,00	8.230	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	60.427	4,25	4.574.767	4,52
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	23.552	1,66	2.783.940	2,75
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	4.115	0,29	1.078.010	1,06
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	590	0,04	587.955	0,58
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	11	0,00	680	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	24.325	1,71	1.028.223	1,02
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	205	0,01	21.275	0,02
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	417	0,03	39.306	0,04
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	231	0,02	8.535	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	6.186	0,44	937.242	0,93
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	188	0,01	9.731	0,01
KBL EPB FUND	SICAV	LU	8	0,00	887	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	1.593	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	24	0,00	9.914	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	2	0,00	271	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	14	0,00	1.763	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	71	0,00	8.473	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	18	0,00	5.070	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	44	0,00	14.927	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	1	0,00	114	0,00
LA FRANÇAISE S&P CAPITAL IQ R2P CRÉDIT FLEX	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	41	0,00	18.456	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	2	0,00	4.097	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.991	0,01
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	12	0,00	3.969	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.300	0,79	548.498	0,54
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	957	0,07	24.433	0,02
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	2	0,00	399	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	3	0,00	20.716	0,02
LFIP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	644	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	8	0,00	6.169	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.965	0,14	409.134	0,40
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	111	0,01	37.831	0,04
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	310	0,02	33.741	0,03
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3	0,00	41	0,00
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	11	0,00	12.506	0,01
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	240	0,02	31.367	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	7.040	0,50	300.598	0,30
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.833	0,41	295.666	0,29
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	88	0,01	3.228	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	4.999	0,35	354.696	0,35
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	811	0,06	34.400	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	53	0,00	2.109	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.292	0,16	481.192	0,48
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	0	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.256	0,16	419.019	0,41
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	3	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	70.341	4,95	4.871.117	4,81
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	100	0,01	23.155	0,02
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	18	0,00	2.286	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	63	0,00	16.858	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	72	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.518	0,81	957.986	0,95
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.210	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	69	0,00	31.554	0,03
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	31.634	2,22	780.014	0,77
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	15	0,00	658	0,00
MELCHIOR INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	0	0,00	0	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	94	0,01	20.865	0,02
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	2.930	0,21	52.189	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	1.077	0,08	217.805	0,22
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	32	0,00	4.281	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	27.043	1,90	2.184.495	2,16
MIRABAUD	SICAV	LU	1.478	0,10	138.331	0,14
MIRABAUD ACTIVE ALLOCATION	FONDO	LU	195	0,01	29.030	0,03
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.456	0,24	225.833	0,22
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	1.373	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	21.908	1,54	2.013.645	1,99
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	10.804	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	151	0,01	2.135	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	71	0,00	10.605	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	1.927	0,14	471.071	0,47
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	217	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	660	0,05	280.900	0,28
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	906	0,06	50.573	0,05
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	669	0,05	67.422	0,07
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	151	0,01	18.455	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	1.124	0,08	125.136	0,12
NB - FCP	FONDO	LU	540	0,04	28.450	0,03
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	19	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	631	0,04	138.048	0,14
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	205	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.914	0,28	149.386	0,15
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.919	0,13	69.660	0,07
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	632	0,04	180.210	0,18
NORDEA 1	SICAV	LU	32.652	2,30	1.843.967	1,82
NORDEN	SICAV	FR	27	0,00	1.554	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	5.393	0,01
OBJECTIF CONVERTIBLE	SICAV	FR	1	0,00	5	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	106	0,01	6.215	0,01
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	188	0,01	827	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	5	0,00	48	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	113	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	111	0,01	4.443	0,00
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	63	0,00	5.855	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	5	0,00	30	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	88	0,01	3.367	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	7	0,00	101	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	184	0,01	5.601	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	163	0,01	20.176	0,02
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	5.767	0,41	842.087	0,83
OYSTER	SICAV	LU	2.512	0,18	250.494	0,25
PALAE DINO FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
PARETURN	SICAV	LU	6.932	0,49	775.489	0,77
PARVEST	SICAV	LU	12.030	0,85	646.141	0,64
PARWORLD	SICAV	LU	137	0,01	7.793	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	540	0,04	17.735	0,02
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	86	0,01	6.033	0,01
PICTET	SICAV	LU	24.935	1,75	1.338.014	1,32
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	32	0,00	75.068	0,07
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	10.428	0,73	1.196.973	1,18
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	174	0,01	8.345	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	684	0,05	26.664	0,03
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	45.030	3,17	2.273.523	2,24
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	9	0,00	1.757	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	362	0,03	38.931	0,04
PIONEER SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.855	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.864	0,13	105.441	0,10
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	74	0,01	114.411	0,11
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.649	0,00
PRIVILEGE	SICAV	LU	126	0,01	18.742	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	194	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	107	0,01	17.347	0,02
R CLUB	FONDO	FR	189	0,01	3.079	0,00
R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	31	0,00	923	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	215	0,02	20.928	0,02
R VALOR	SICAV	FR	64	0,00	1.398	0,00
RAIFFEISEN EURASIEN AKTIEN (R)	FONDO	AT	1	0,00	6	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	222	0,02	2.657	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	8	0,00	3.316	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	14	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	52	0,00	1.623	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	36	0,00	584	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	36	0,00	206	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAINBOW FUND	FONDO	LU	87	0,01	12.810	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	575	0,04	16.482	0,02
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	55	0,00	356	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	34.078	2,40	2.628.086	2,60
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	58	0,00	10.509	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	242	0,02	20.098	0,02
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	16	0,00
RORENTO	SICAV	LU	592	0,04	31.931	0,03
RP RENDITE PLUS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	136	0,01	21.919	0,02
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	32	0,00	5.863	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	725	0,05	28.637	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.507	0,25	324.410	0,32
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.155	0,15	18.334	0,02
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.600	0,46	401.212	0,40
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	2	0,00	431	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	523	0,04	65.587	0,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	37.203	2,62	3.184.381	3,14
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	16	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	16	0,00	649	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	62	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	934	0,07	336.352	0,33
SHARE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	537	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	4	0,00	1.737	0,00
SIGNET UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	1.195	0,08	111.778	0,11
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	58	0,00	28.737	0,03
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	8.856	0,62	847.992	0,84
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	4	0,00	56.294	0,06
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	53	0,00	4.284	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	42	0,00	2.360	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	394	0,03	38.843	0,04
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	1.286	0,09	488.364	0,48
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.907	0,13	119.007	0,12
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.545	0,11	159.928	0,16
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	4.856	0,34	334.663	0,33
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.563	0,11	129.183	0,13
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	10	0,00	2.209	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	6.702	0,01
UBAM	SICAV	LU	2.242	0,16	249.890	0,25
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	478	0,03	18.126	0,02

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

ANEXO A7.1

jun-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	2	0,00	123	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	7.453	0,52	188.916	0,19
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.074	0,08	98.747	0,10
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	0	0,00	3.537	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	22.898	1,61	278.921	0,28
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.634	0,19	218.942	0,22
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	565	0,04	60.301	0,06
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV 2	SICAV	LU	1	0,00	83	0,00
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	620	0,04	39.401	0,04
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	507	0,04	139.459	0,14
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	57	0,00	4.681	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.392	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	47	0,00	5.200	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.329	0,09	191.849	0,19
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	22	0,00	5.516	0,01
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	34	0,00	1.877	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	8	0,00	8.441	0,01
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	5	0,00	2.205	0,00
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	7	0,00	97	0,00
UNIAM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	24	0,00	230	0,00
UNIAMROASPIRANT	FONDO	LU	17	0,00	188	0,00
UNIAMROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	6	0,00	2.011	0,00
UNIAMRORENTA CORPORATES	FONDO	LU	16	0,00	634	0,00
UNIAMRORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	1	0,00	21	0,00
UNIAMROSTOXX 50	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	22	0,00	444	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	110	0,01	82.617	0,08
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	76	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	1.256	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	5	0,00	150	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	27	0,00	286	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	197	0,01	145.074	0,14
VITRUVIUS	SICAV	LU	12	0,00	2.867	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	3.333	0,23	526.499	0,52
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	891	0,00
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	112	0,01	78.851	0,08
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	5	0,00	53	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	31	0,00	846	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	769	0,00
Total general			1.422.008		101.273.255	

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

2. Volumen de inversión (en miles de euros): Importe resultante de multiplicar el número de acciones o participaciones en poder de los inversores, al final del período, por su valor en euros en dicha fecha.

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

ANEXO A8.1

jun-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	38.571.537	144	1.876.010	217	40.447.547
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	31.036.880	182	3.576.669	343	
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.294.648	36	44.368	11	
Total grupo		32.331.528	218	3.621.037	354	35.952.565
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.111.635	124			35.111.635
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	14.711.557	81	16.441	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			1.845.813	182	
Total grupo		14.711.557	81	1.862.254	183	16.573.811
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	10.563.213	59			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.625.817	18			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			337.630	29	
Total grupo		12.189.030	77	337.630	29	12.526.660
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	11.866.028	85	297.308	50	12.163.336
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.890.880	63			10.890.880
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.457.251	89	2.785.093	414	10.242.344
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	8.525.488	71	82.851	15	8.608.339
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.615.424	111	627.424	58	6.242.848
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			5.011.562	515	5.011.562
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.451.612	45			
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	2.432.185	54			
Total grupo		4.883.797	99			4.883.797
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.410.992	17	3.032.532	133	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	182.502	10	41.053	5	
Total grupo		1.593.494	27	3.073.585	138	4.667.079
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.211.612	28	11.894	1	4.223.506
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.934.854	8	72.410	2	4.007.264
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.405.480	46	182.223	21	3.587.703
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	2.193.808	17	838.640	83	3.032.448
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.119.194	17	1.873.475	212	2.992.669
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.858.213	52	7.448	1	2.865.661
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.220.541	15	1.529.171	167	2.749.712
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.400.762	26	45.619	1	2.446.381
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.749.653	12	412.860	32	2.162.513
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.722.330	41			1.722.330
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	950.378	45	425.071	62	1.375.449
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	641.625	18	509.105	78	1.150.730
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	580.069	19	520.724	52	1.100.793
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			1.078.254	8	1.078.254
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.039.002	6			1.039.002
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	441.760	9	576.286	74	1.018.046
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	36.039	1	910.273	16	946.312
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	833.560	13	104.379	5	937.939
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	681.126	30	231.854	35	912.980
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	632.387	7	253.557	25	885.944
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.			713.398	63	713.398
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	302.816	23	372.125	28	674.941
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	325.128	8	333.568	41	658.696
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	606.841	2			606.841
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	599.112	19			599.112

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

ANEXO A8.1

jun-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	546.874	2			546.874
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	189.096	2	312.392	1	501.488
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	402.019	12	68.819	12	470.838
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	91.456	10	355.042	28	446.498
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	298.049	7	117.440	1	415.489
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	394.435	6	12.298	1	406.733
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	385.800	9			385.800
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	303.537	11	60.949	8	364.486
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	339.025	15			339.025
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	330.300	3			330.300
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	264.964	10	63.134	11	328.098
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	326.615	4			326.615
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	308.371	8			308.371
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	79.088	7	222.976	31	302.064
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	43.021	4	257.953	39	300.974
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	257.758	3			257.758
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	199.945	8	46.665	3	246.610
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.			237.549	17	237.549
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	172.971	7	62.272	11	235.243
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	75.707	3	156.945	20	232.652
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	161.789	8	67.230	11	229.019
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	71.602	1	110.841	2	182.443
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	37.911	4	141.671	10	179.582
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			163.290	13	163.290
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			152.767	1	152.767
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	136.383	4			136.383
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	37.831	3	98.485	13	136.316
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			132.498	4	132.498
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			131.959	14	131.959
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	75.752	2	42.444	1	118.196
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.			105.853	13	105.853
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	96.550	8	6.762	2	103.312
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			85.731	1	85.731
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.			84.975	5	84.975
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.289	1	74.418	6	79.707
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	74.245	3			74.245
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	22.998	2	50.809	5	73.807
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.			73.053	3	73.053
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.			72.864	5	72.864
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			71.515	3	71.515
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA			48.437	9	48.437
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.557	5	9.653	1	31.210
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.			30.625	7	30.625
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.187	2			30.187
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	27.371	1			27.371

jun-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			23.845	1	23.845
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			17.371	1	17.371
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.537	3			15.537
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.			8.619	1	8.619
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.			6.961	1	6.961
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			6.469	1	6.469
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.247	1	5.247
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.			4.454	1	4.454
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.310	1	3.310
COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA			3.263	1	3.263
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.			2.783	1	2.783
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.			2.672	1	2.672
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.437	1	2.437
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.302	1	2.302
Total general		222.057.973	1.829	34.397.134	3.305	256.455.108

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

jun-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	1.083.759	25.456	1.109.215
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	60.239	1.266	
	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	930.766	45.117	
Total grupo				1.037.388
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	786.013	2.046	788.059
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	781.316		781.316
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	603.970		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	11.526		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		3.070	
Total grupo				618.566
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	584.097	1.080	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.181	
Total grupo				607.358
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	489.460	6.088	495.548
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	357.145		357.145
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	259.814	49.197	309.011
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	205.027	7.841	212.868
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	102.478		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	101.043		
Total grupo				203.521
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	163.236	2.623	165.859
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	135.368	116	135.484
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	117.540	4.230	121.770
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	111.663	102	111.765
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		92.858	92.858
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	69.611	10.217	79.828
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	30.744	26.209	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.133	1.284	
Total grupo				63.370
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	62.987		62.987
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	40.160	299	40.459
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	34.173	4.212	38.385
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	30.624	6.826	37.450
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.859	29.469	36.328
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	32.038	1.627	33.665
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	30.188	101	30.289
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	27.292		27.292
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.424	20.368	25.792
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	7.250	12.138	19.388
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.631	6.492	18.123
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.248	7.771	18.019
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.800	9.190	14.990
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	11.389	584	11.973

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

ANEXO A8.2

jun-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.		10.881	10.881
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.095		10.095
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.981	2.789	8.770
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	8.417		8.417
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.548	2.353	7.901
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.750	107	7.857
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	7.094		7.094
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.472	4.497	6.969
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.762		5.762
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	891	4.671	5.562
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.335	3.773	5.108
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.168	3.659	4.827
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.475	1.000	4.475
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	4.263		4.263
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.680	1.398	4.078
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.694	335	4.029
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.507		3.507
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.092	3.092
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	605	2.364	2.969
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.306	1.619	2.925
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	500	1.925	2.425
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.253	104	2.357
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	134	2.079	2.213
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.538	379	1.917
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.894	1.894
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.737	1.737
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.442	220	1.662
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	501	1.117	1.618
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.406	1.406
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.361		1.361
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.283	1.283
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.276	1.276
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		980	980
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	828	134	962
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	954		954
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	898		898
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		892	892
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	101	784	885
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		884	884
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	616	112	728
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	213	501	714
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		713	713
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	556		556

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

ANEXO A8.2

jun-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	523		523
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		439	439
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	148	268	416
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	415		415
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	338		338
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		298	298
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		185	185
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	177		177
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		153	153
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
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		109	109
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		106	106
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		101	101
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		100	100
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.		68	68
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		54	54
COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	COHEN & COMPANY FINANCIAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA		50	50
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		6	6
Total general		7.395.550	463.613	7.859.163

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun-15

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.884	2.211	477	235.666	630	0,27	513	0,22
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.324	1.239	226	182.992	661	0,37	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.142	3.866	2.381	943.230	6.188	0,65	3.827	0,40
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.365	1.834	678	179.583	783	0,43	0	0,00
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.654	3.752	192	2.866.672	9.906	0,33	9.108	0,30
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	27.970	16.729	11.078	10.890.880	57.297	0,53	40.334	0,38
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	849	620	-51	103.312	411	0,47	54	0,06
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.291	1.054	510	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.111	1.010	158	0	0	0,00	0	0,00
AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A.	307	259	-9	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.964	1.750	49	30.187	274	0,91	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	20.867	10.768	1.156	2.170.414	10.621	0,47	8.871	0,40
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	6.418	2.357	619	1.022.836	4.108	0,41	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.067	2.658	449	0	0	0,00	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.538	3.108	557	136.383	907	0,77	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.439	1.110	80	366.249	1.456	0,42	930	0,27
AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.001	2.975	-25	0	0	0,00	0	0,00
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	11.304	6.926	1.238	1.039.002	1.755	0,18	231	0,02
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	20.169	18.042	3.538	0	0	0,00	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	32.379	17.886	3.602	713.398	17.332	0,43	10.756	0,27
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	113.327	71.025	7.578	12.166.060	46.286	0,40	32.145	0,28
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	54.598	36.505	14.990	10.169.877	35.526	0,35	17.407	0,17
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal	184.453	134.038	11.164	14.727.998	54.950	0,37	39.057	0,27
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	142.416	38.367	21.847	34.523.006	168.569	0,49	129.256	0,37
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.220	4.357	1.906	196.544	2.895	1,72	94	0,06
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	73.084	32.269	21.856	3.949.484	33.568	0,79	1.195	0,03
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	23.111	19.237	1.008	1.179.770	5.236	0,45	2.500	0,21
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.229	1.076	42	0	0	0,00	0	0,00
CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.349	5.630	185	2.451.612	11.103	0,45	9.449	0,38
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.811	3.893	197	599.112	3.332	0,58	2.498	0,43
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.038	9.062	790	1.722.330	9.118	0,56	7.750	0,47
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.784	4.046	1.826	606.841	1.683	0,30	1.700	0,30
CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	38.360	34.770	1.374	1.339.016	5.578	0,46	2.773	0,23
CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C.	2.479	2.478	1	0	0	0,00	0	0,00
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.243	2.637	54	339.025	1.745	0,53	1.466	0,45
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.811	10.815	758	2.848.922	7.610	0,27	4.772	0,17
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.266	2.437	539	27.067	256	0,89	0	0,00
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.898	3.243	252	302.064	1.123	0,37	692	0,23
DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	11.633	7.326	942	2.335.570	9.884	0,43	5.974	0,26
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	13.876	9.365	3.486	924.699	5.107	0,56	1.538	0,17
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.113	928	153	131.767	399	0,30	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.223	2.147	69	15.537	100	0,63	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	4.933	4.322	572	86.934	995	1,08	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.605	2.115	1.096	337.630	1.913	0,57	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.714	24.217	95	326.615	1.182	0,36	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	15.597	10.928	1.037	1.625.817	6.496	0,42	3.734	0,24
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.752	3.484	94	446.498	1.430	0,30	4	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.786	1.519	97	74.245	460	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.401	2.342	576	406.733	2.484	0,62	665	0,17
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	17.139	12.118	1.557	3.587.702	16.613	0,49	13.379	0,40
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	604	550	191	31.210	425	1,35	66	0,21
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.504	5.150	329	674.941	2.910	0,43	1.096	0,16
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.711	3.994	805	546.874	1.492	0,27	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	6.719	6.239	690	330.300	1.266	0,38	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.079	2.280	333	328.098	1.538	0,48	410	0,13
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SG	7.309	5.649	977	415.489	2.320	0,55	38	0,01
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.738	3.668	1.134	912.980	5.297	0,62	3.050	0,35

IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	105.013	63.163	14.976	8.608.339	42.298	0,54	20.273	0,26
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.349	2.018	258	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.523	1.003	50	308.371	948	0,37	599	0,23
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	203.261	132.199	28.926	40.538.530	182.459	0,47	129.252	0,33
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.921	5.067	-181	385.800	1.202	0,31	0	0,00
INVERDIS GESTION, S.A., SGIIC	29.122	28.241	-67	223.555	950	0,43	289	0,13
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	9.676	7.642	480	946.312	1.089	0,11	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.265	2.752	261	309.298	692	0,22	9	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	25.593	8.487	6.135	10.563.213	51.205	0,51	34.009	0,34
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.029	1.327	108	194.868	379	0,20	363	0,19
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	787	669	100	501.487	452	0,10	2	0,00
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	52.133	39.646	1.390	2.446.381	16.068	0,66	13.245	0,54
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	35.887	17.583	2.890	4.449.142	17.182	0,39	17.617	0,40
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.295	884	68	80.107	191	0,24	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.521	4.883	475	470.837	2.793	0,60	1.836	0,39
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	2.305	1.493	-182	246.611	1.720	0,67	871	0,34
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.179	2.306	775	257.758	2.104	0,88	1.269	0,53
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.110	808	28	302.665	968	0,32	487	0,16
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	73.572	63.054	10.766	4.223.506	14.979	0,36	2.659	0,06
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	279	269	-33	13.094	63	0,46	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.144	913	112	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	2.389	1.082	-96	133.004	267	0,20	136	0,10
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	85.050	82.160	833	1.355.714	5.868	0,40	3.634	0,25
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.863	4.304	306	217.679	299	0,15	0	0,00
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.605	2.398	-19	0	0	0,00	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	5.945	5.409	183	1.078.254	1.773	0,16	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.828	2.516	118	94.193	418	0,00	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.008	7.268	320	1.100.793	4.646	0,44	3.365	0,32
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	4.077	2.735	359	661.949	2.095	0,32	1.057	0,16
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	11.507	8.264	1.152	6.250.148	12.251	0,38	8.126	0,25
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.008	307	78	0	0	0,00	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	171.584	82.901	33.184	35.111.635	196.367	0,56	142.343	0,40
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	42.475	32.130	1.733	5.542.209	8.953	0,16	1.274	0,02
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	137.323	117.393	-754	0	0	0,00	838	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.909	1.140	45	235.243	1.236	0,55	541	0,24
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	27.503	16.538	3.053	2.962.434	6.749	0,23	4.724	0,16
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	12.940	5.831	566	2.432.185	8.506	0,36	7.350	0,31
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	15.190	10.851	289	1.845.813	3.675	0,20	1.460	0,08
VALIRA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA	455	455	-14	0	0	0,00	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.743	2.461	356	229.019	965	0,42	0	0,00

1. No se incluyen IIC de inversión libre, ni IICIL, ni IIC inmobiliarias. Importes en miles de euros.
2. Patrimonio gestionado: suma del patrimonio a fin del período de las instituciones de tipo mobiliario gestionadas por la sociedad (incluye activos con delegación de gestión, por lo que dicho patrimonio pudiera no coincidir exactamente con el reflejado en otros cuadros del informe).
3. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de fondos de inversión financieros y sociedades de inversión de capital variable, hasta la fecha de referencia.
4. Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de tipo mobiliario, hasta la fecha de referencia.
5. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión/patrimonio medio gestionado.