

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-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 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES 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
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0140072002	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 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
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	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 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 RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	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
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARGOS CAPITAL, FI	-	-	ES0110194000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		COMPARTIMENTO I-	ES0170613006	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0113384012	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0113112017	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0170642005	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0113379012	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0114903018	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0155527007	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0170602009	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
		COMPARTIMENTO I-	ES0170614012	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0113407003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0113226007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA AUTOCANCELABLE EUROS TOXX, 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 EUROS TOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 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 FUO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	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 EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	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 FONDUOXO, 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 FUSION, FI	-	-	ES0158013005	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 RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROS TOXX, 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ASÍ 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 ASÍ 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 AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	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 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 EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC -	-	-	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 IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	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, 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 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 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	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.
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.

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EURO, FI	-	-	ES0108926033	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 GOBIERNOS II, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0130357009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	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 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.

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 V, FI	-	-	ES0159157009	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 MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0114207030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	-	ES0113988036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	-	ES0113555009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	-	ES0113826004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	-	ES0113827002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	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 RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 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.
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.

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	-	ES0109874000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, 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	-	-	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
BMN MONETARIO, FI	-	-	ES0138610037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, 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, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	COMPARTIMENTO I-		ES0107934004	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, 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 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS 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 FONDOTESORO 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	-	-	ES0142547003	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0115463038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE 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.
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 MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 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 2, FI	-	-	ES0159508003	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE I	ES0117092025	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE S	ES0117092017	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CYGNUS ASSET MANAGEMENT	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	-	ES0125755001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0127094003	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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
	-	COMPARTIMENTO I-	ES0171002001	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 ESPAÑA	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	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	

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	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	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	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 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	

sep-15

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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0114180039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0184923029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184923003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184923011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0138137007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138328002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138328010	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138181005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138181013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138172004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138172012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0122056007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0122056015	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138189008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138189016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0106193008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0106193016	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	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, 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 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 INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	ES0137979003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115716013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	-	ES0115715007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	CLASE A	ES0115717003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	CLASE B	ES0115717011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137896009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PATRIMONIO	ES0138219011	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138219029	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138219045	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112831021	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112831047	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137906022	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137906048	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137886026	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137886042	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137907020	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137907046	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAM, FI	-	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138039039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0138078037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0138598034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138079035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2020, FI	-	-	ES0138567039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	-	ES0140896038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138054038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	-	ES0137939031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0182038036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138723038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	-	ES0164494009	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDENTE, FI	-	-	ES0164714000	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERA GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
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	

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	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 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 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 EUROTOXX 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 ESPAÑA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GESNORTE
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0138563038	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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.

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	-	ES0141988008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -	-	ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -	-	ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -	-	ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -	-	ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDO MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
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	

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
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 FONDOSORTO 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	-	ES0144252006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	CLASE A	ES0144253004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0144253012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	-	ES0146759008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0147075032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147075008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	-	ES0147193033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 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 SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	-	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALPHA PLUS GESTORA
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
IK 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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10, 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0177124023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0177124007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0177124015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174391021	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
	-	CARTERA	ES0174434029	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
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 2021, FI	-	-	ES0166969008	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 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 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	-	ES0165902000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	-	ES0156774004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 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 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 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
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	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
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 FONDTEORO 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 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 E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	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
	-	CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	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
	-	CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	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
	-	CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	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
	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, 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	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	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 E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE 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 FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUOUNION, 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 DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	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., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	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	

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	-	ES0165113004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	-	ES0158761033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA 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 FONDTEORO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, 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	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	PATRIVALOR
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	PATRIVALOR
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
	COMPARTIMENTO I	-	ES0162858007	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
	COMPARTIMENTO I	-	ES0170643003	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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	COMPARTIMENTO I-		ES0170616009	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
	COMPARTIMENTO I-		ES0115217004	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
	COMPARTIMENTO I-		ES0170653010	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
	COMPARTIMENTO I-		ES0170654018	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
	COMPARTIMENTO I-		ES0112819018	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
	COMPARTIMENTO I-		ES0112820016	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.
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 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 FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	-	ES0158327033	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0142167032	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PRIVAT SALUD, FI	-	-	ES0170865002	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE DEGROOF, S.A.	
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R.V. 30 FOND, FI	-	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
R4 CTA TRADING, FI	-	-	ES0173857030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0173858004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	-	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	-	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ATALAYA, FI	-	-	ES0173221005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	ES0173362031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	-	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	-	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0173366016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
RV EUROPA, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
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
	-	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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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
	-	PLUS	ES0174436024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174436032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	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
	-	PREMIER	ES0174404022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	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
	-	PREMIER	ES0111092021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	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
	-	PREMIER	ES0138983020	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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
	-	PREMIER	ES0184976027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PLUS	ES0174416018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	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
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	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
	-	PREMIER	ES0111099026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0183339003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0183339011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDEPOSITO, 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
	-	CARTERA	ES0111093037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PLUS	ES0111093011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111093029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175169004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0175092008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0115231039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0175093006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, 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	-	-	ES0175094004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174377038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 9, 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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
	-	CARTERA	ES0111145027	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
	-	CARTERA	ES0111124022	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BRIC, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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
	-	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 EUROREDITO, 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 GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	-	ES0174929002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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 INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	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, FI	-	CLASE A	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0114039003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION I, FI	-	-	ES0112796034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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
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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0105297016	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0105297024	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE D	ES0105297032	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS VALOR,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
UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0180983035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	-	ES0181063035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0181404007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	-	ES0181394000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0178238004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0180987002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0176904003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0178239002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0181054034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	-	ES0181010036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	-	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	-	ES0182135006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 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
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

sep-15

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
	-	B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA TESORERIA, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, 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
	COMPARTIMENTO I-		ES0170646006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep-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.
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

sep-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	1,67	-	ES0113407003	8,10	-3,40	-3,05	-0,32	-1,14	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	1,44	-	ES0113226007	10,33	-4,60	-3,38	-0,76	-1,62	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	2,74	-	ES0109222036	10,10	-3,75	-3,53	0,30	2,16	8,17	7,70
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	2,50	-	ES0158964033	8,56	-3,21	-3,42	0,05	-0,71	17,00	13,72
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	1,96	-	ES0113566006	13,76	-5,94	-4,33	-0,45	-1,43	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,91	-	ES0108847031	22,88	-10,01	-5,11	-1,68	-3,21	15,17	13,71
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	2,54	-	ES0113227005	4,23	-2,74	-2,38	-2,03	-4,17	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	4,71	-	ES0164529002	10,13	-2,69	-5,61	-1,01	0,06	5,39	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	3,92	-	ES0170276036	13,83	-3,29	-5,55	0,33	-0,04	4,54	2,66
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,81	-	ES0114875034	11,02	-0,78	-9,26	-8,87	-9,51	-2,99	-0,41
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	3,03	-	ES0164951008	11,46	-4,17	-4,38	-2,26	-4,20	6,13	8,66
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	5,96	-	ES0114830039	12,41	-1,25	-5,81	-6,99	-3,07	15,96	22,08
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	3,05	-	ES0114878038	16,43	-4,70	-4,46	0,33	-1,02	5,85	6,14
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	1,95	-	ES0119175000	15,92	-6,16	-3,43	-0,09	-1,94	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	1,94	-	ES0118846007	17,71	-8,49	-4,70	0,69	-1,34	NA	NA
BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	abr-12	0,24	-	ES0113466009	21,65	-9,73	-4,98	-5,27	-9,22	19,70	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	0,93	-	ES0113821005	12,46	-4,20	1,04	3,75	1,04	51,84	10,21
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov-09	0,60	-	ES0116859002	6,72	-1,56	-0,74	1,88	0,74	16,32	14,52
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb-10	0,95	-	ES0116860000	5,75	-5,16	-4,26	-5,47	-11,37	6,99	4,88
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	2,23	-	ES0146826005	2,72	0,24	-1,89	0,01	NA	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	1,13	-	ES0174310005	15,01	-5,08	-4,06	-0,12	-0,74	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	1,59	-	ES0174311003	14,01	-4,92	-2,64	0,79	0,66	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	2,05	-	ES0174312001	13,01	-4,32	-2,56	1,32	NA	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic-10	0,30	-	ES0113660031	19,54	-19,81	-1,98	-16,33	-23,81	-10,93	-31,72
SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	jun-12	0,00	-	ES0174923005	0,22	-0,03	-0,63	2,19	1,46	25,85	NA
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	0,32	-	ES0174998007	17,47	-4,79	-2,35	0,22	-1,30	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	0,80	-	ES0174924003	14,64	-4,26	-2,20	0,42	-1,09	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	1,68	-	ES0174925000	13,36	-4,38	-4,08	0,06	-1,31	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	1,00	-	ES0113487005	21,62	-8,34	-5,80	-1,00	-3,04	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	1,01	-	ES0105942009	17,15	-6,14	-4,43	-1,02	-2,58	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may-12	0,57	-	ES0113060000	29,38	-9,56	-6,12	-0,34	-2,95	27,34	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	1,26	-	ES0175183005	16,36	-7,39	-4,93	-4,63	-7,86	NA	NA
SANTANDER SELECCION I, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES0112796034	11,18	5,88	-5,30	12,30	7,32	42,31	48,43
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	3,09	-	ES0180861009	10,31	-3,09	-3,26	0,65	1,01	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	2,34	-	ES0180862007	9,00	-2,46	-2,96	0,87	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	4,21	-	ES0180863005	7,36	-1,31	-4,46	-1,65	NA	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0156304000	7,21	-3,42	-1,49	-2,16	-2,09	NA	NA

sep-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
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep-15	0,00	A	ES0140074008	14,85	-6,11	-0,47	-3,62	NA	NA	NA
					B	ES0140074016	14,89	-6,03	-0,33	NA	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,60	-	ES0109656001	17,84	-7,92	-2,57	-0,90	-0,26	26,87	24,70
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,08	-	ES0109652034	16,02	-6,95	-2,23	-0,94	1,95	16,27	26,18
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	15,26	-6,89	-2,10	-0,76	-0,91	17,03	18,41
					CLASE I	ES0105013009	14,58	-6,48	-1,92	-0,83	-0,97	15,73	16,64
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-11	0,34	-	ES0157935000	7,46	-0,65	-0,30	0,78	1,06	6,94	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	1,82	-	ES0182798001	24,22	-10,65	-2,95	-6,01	-7,04	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep-11	0,80	-	ES0118537002	10,43	-5,37	-1,06	0,99	0,83	26,79	30,49
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, FI	-	FGL	may-15	3,04	-	ES0106928031	23,40	-8,93	-2,98	-6,07	-7,50	18,00	12,32
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	2,91	EXTRA	ES0107678015	18,21	-6,83	-0,96	1,39	2,62	27,18	NA
					PLATINUM	ES0107678007	18,21	-6,76	-0,89	1,62	2,93	28,33	32,50
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	1,67	-1,43	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-12	3,37	CLASE A	ES0108701006	15,38	-8,39	-1,57	-2,10	-1,26	28,55	5,48
					CLASE B	ES0108701014	15,09	-8,57	-1,64	-2,43	-1,47	28,34	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	2,20	-	ES0113545034	16,20	-3,44	-0,84	6,88	7,30	45,73	69,18
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-10	0,47	-	ES0109213001	7,37	-0,64	-1,69	5,06	5,01	2,82	-7,88
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov-10	0,20	-	ES0109214009	8,70	-4,14	-2,46	3,09	5,32	12,33	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar-12	1,95	-	ES0109286007	3,81	-3,54	-0,44	-2,65	-2,10	22,33	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-10	0,37	-	ES0109298002	15,88	-5,20	-1,54	0,78	0,48	23,45	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic-10	0,09	-	ES0110194000	16,86	-8,33	-1,73	0,69	-2,76	19,19	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0110276039	7,69	-3,14	-8,53	-1,03	-2,20	1,73	-8,28
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111171031	10,52	-4,40	-0,19	1,79	4,64	16,03	23,46
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	15,24	-7,57	-1,41	-1,74	-3,18	23,62	7,97
					I	ES0111127017	15,24	-7,42	-1,23	-1,29	-2,59	25,72	NA
					CLASE A	ES0112340031	9,58	-7,53	-0,34	-0,85	-1,22	12,32	18,58
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,64	CLASE B	ES0112340007	9,58	-7,70	-0,51	-1,37	-1,90	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	-0,43	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	15,07	-3,29	-1,50	5,72	6,62	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	53,64	-24,28	-1,60	-17,65	-17,74	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,15	-	ES0142343039	19,16	-6,91	-2,16	2,00	0,75	31,25	22,95
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	11,02	-8,39	-1,61	-4,63	-4,55	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0158986036	13,72	-6,24	-3,21	0,12	1,11	17,18	24,95
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,04	-	ES0164585004	30,73	6,75	3,64	-7,82	-7,01	-37,72	-45,09
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	28,63	-15,46	-2,67	-2,89	-14,04	-13,11	-7,44
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,20	-	ES0164593032	6,19	-3,52	-5,30	-2,42	-2,01	14,92	12,78
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,40	-	ES0113988036	24,10	-10,37	-2,53	-9,28	-8,97	16,73	18,41

sep-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 CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114572003	11,89	-8,30	-1,89	-1,05	0,75	7,54	NA
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0114524004	11,76	-4,71	-2,73	-1,97	0,47	13,97	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-11	0,00	-	ES0145807006	12,86	-4,89	-2,64	1,47	4,46	23,23	NA
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0145808004	6,66	-3,19	-1,73	1,17	1,71	16,01	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114902002	18,26	-6,40	-2,72	1,66	1,50	18,71	21,40
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115114003	10,76	-5,14	-2,93	-1,80	-2,32	12,02	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,35	CLASE A	ES0133613002	9,53	-4,14	-2,00	0,01	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	9,53	-4,28	-2,18	-0,78	0,09	11,93	16,92
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb-12	2,89	-	ES0116371008	8,90	-4,39	-1,63	-1,48	0,23	23,11	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	1,26	-	ES0112733037	8,64	-3,68	-1,80	-0,53	-0,89	12,58	16,07
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0182527038	14,22	-4,89	-1,43	3,36	5,07	31,32	35,76
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,62	-	ES0116903032	14,38	-4,71	-2,94	-0,64	-1,51	8,62	8,73
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,13	-	ES0121091039	8,67	-3,12	-2,23	0,75	0,77	11,58	14,98
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0127021030	15,06	-6,70	-1,15	-4,43	-4,12	2,19	7,49
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-09	0,76	-	ES0142537036	16,06	-6,63	-2,35	0,53	-1,51	6,32	5,75
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,60	CLASE A	ES0117092009	14,62	-5,20	-1,50	2,14	-0,98	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	14,62	-5,02	-1,31	2,71	-0,24	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	14,62	-4,90	-1,19	3,10	0,26	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,19	-	ES0145554004	2,64	-1,41	-1,32	-0,67	NA	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	5,01	-2,68	-2,27	-1,35	-0,59	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,21	-	ES0126553033	2,38	-1,93	-1,58	-1,91	-1,80	5,88	9,63
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-10	0,48	-	ES0127062000	22,85	-5,54	-3,49	4,67	6,83	41,48	49,45
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,34	-	ES0127796037	3,14	-2,64	-0,53	-0,82	-0,68	9,42	14,54
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0118503004	10,66	-3,87	-2,27	0,54	1,86	7,94	9,96
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	1,56	CLASE A	ES0128266006	12,10	-6,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	12,10	-6,16	NA	NA	NA	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0128496033	18,08	-8,77	-2,66	-4,22	-1,04	17,84	26,13
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-11	0,45	-	ES0133091035	10,68	-4,65	-0,09	2,30	3,90	19,32	24,58
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,20	-	ES0133569030	17,80	-11,01	-3,01	-9,46	-10,61	8,41	4,00
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	6,29	-3,97	-0,59	-0,84	-0,56	14,76	17,23
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct-09	0,65	-	ES0137881035	11,63	-4,27	-0,98	-2,66	-3,53	9,91	5,71
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,73	-	ES0164813034	3,70	0,12	0,21	1,18	1,85	7,25	17,92
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic-09	0,83	-	ES0138382033	10,15	-1,00	-0,56	0,35	1,07	7,88	18,83
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	33,67	-9,22	-3,87	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-09	0,03	-	ES0138012036	2,08	-0,53	-3,74	-1,05	0,40	9,24	13,84
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	1,33	-	ES0115252035	3,66	-0,57	-0,97	1,90	2,90	14,67	13,23

sep-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 GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,11	EXTRA	ES0180963003	9,66	-4,15	-0,92	1,27	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	9,66	-4,09	-0,85	1,46	NA	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	9,66	-4,21	-0,98	1,08	NA	NA	NA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	25,94	-7,52	-2,12	5,39	10,50	50,26	76,89
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	1,67	-	ES0114165030	18,48	-7,28	-3,32	1,75	3,34	37,54	52,74
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	24,01	-11,44	-3,40	-0,58	4,77	NA	NA
					PLUS	ES0164853014	24,01	-11,27	-3,22	-0,03	5,55	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	3,40	-	ES0138772035	6,58	-2,96	-1,73	-1,81	-1,72	15,93	15,98
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	2,24	-	ES0138969037	20,12	-12,93	-3,68	-10,84	-13,27	5,76	-4,36
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	2,11	-	ES0138562030	0,93	0,63	-1,04	0,89	0,99	14,91	7,31
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	3,25	-	ES0138539038	1,96	1,28	-2,12	0,45	0,88	6,34	8,62
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	23,07	-10,56	-4,24	-2,26	-1,27	33,82	35,37
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,27	-	ES0138445038	23,84	-8,34	-3,24	1,15	5,41	36,38	54,46
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	3,55	-	ES0147609038	1,07	0,46	-1,39	0,11	0,30	6,96	15,42
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr-09	0,27	-	ES0138223039	0,89	-0,70	-0,23	-0,40	-0,07	15,22	21,49
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-11	3,73	-	ES0138876034	10,47	-6,55	-0,04	1,04	1,17	24,50	24,07
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0165206006	5,13	2,35	0,55	13,14	7,35	40,48	43,49
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,89	-	ES0138918034	22,35	-7,87	-3,17	1,57	4,23	32,53	33,71
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	19,50	-6,43	-7,01	-5,36	-1,73	23,76	29,07
					CLASE B	ES0138930005	19,50	-6,55	-7,13	-5,71	-2,22	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,69	-	ES0124506033	8,89	-3,04	-2,36	3,51	2,17	24,47	39,31
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0141991002	10,40	-6,01	-0,57	-0,04	-1,05	5,46	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,00	-	ES0142437039	10,31	-6,13	-4,19	-3,16	-4,66	3,54	11,04
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0105234001	8,97	0,58	-3,20	2,38	5,03	6,19	18,54
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,17	-	ES0116845035	20,14	-5,10	-2,39	2,43	1,03	15,48	13,20
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	21,93	-7,24	-1,76	0,74	3,06	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	19,38	-6,63	-1,48	3,05	5,69	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0139099008	9,43	-2,87	-4,94	0,38	2,50	-20,39	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov-10	0,25	-	ES0116848005	20,30	-10,27	7,20	11,08	14,71	114,57	NA
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0142233032	9,56	-3,68	-1,99	3,55	5,07	15,03	22,54
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago-11	1,40	-	ES0142459009	4,67	-2,60	-1,38	-1,50	-1,59	7,61	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	2,69	-	ES0168657031	8,89	-4,69	-3,57	-3,94	-5,79	-1,68	-2,08
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	10,76	-3,93	-1,91	1,36	4,05	29,23	43,20
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic-10	1,31	-	ES0142338005	11,58	-4,56	-1,85	1,33	2,69	14,00	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0144886035	22,63	-9,08	-3,25	-1,31	-1,99	7,66	23,12
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	13,38	-6,43	-0,52	2,31	1,16	12,42	3,26
					CLASE B	ES0146756012	13,38	-6,43	-0,53	2,31	1,16	12,38	NA

sep-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 BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,20	CLASE A	ES0146758000	3,95	-2,30	-1,14	-0,77	-1,01	4,22	NA
					CLASE B	ES0146758018	3,95	-2,30	-1,14	-0,77	-1,01	4,18	NA
IGVF FI	-	FGL	dic-11	0,00	-	ES0147411005	18,24	-6,25	-4,51	0,64	0,62	25,09	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,16	-	ES0130588033	0,05	0,04	-0,01	0,18	0,27	14,63	16,24
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,66	-	ES0131385009	6,07	-1,77	-2,48	-1,01	-1,19	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	24,65	-13,38	-1,99	-4,45	-7,89	3,78	-1,34
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	0,38	-	ES0155844030	19,23	-5,91	-2,68	3,63	3,21	34,48	29,08
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar-10	0,23	-	ES0113053005	13,91	1,89	0,06	-2,43	-3,30	-4,63	-19,32
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0157328008	10,91	-6,49	-1,39	-0,07	0,45	16,24	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,46	-	ES0157633001	17,12	-15,01	-6,19	-10,96	-20,17	-18,27	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,65	-	ES0157940034	18,96	-11,38	-3,82	-5,84	-6,16	14,44	16,95
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,19	-	ES0110952035	10,52	-2,99	-3,66	1,55	1,64	14,64	15,05
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	11,69	-7,91	-2,29	-1,52	-0,84	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	2,00	-	ES0136452036	8,59	-3,64	-0,47	-0,33	-0,83	8,95	10,52
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	30,61	-17,30	1,29	-14,50	-9,07	61,19	119,54
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	26,59	-19,56	-2,27	-18,61	-16,67	-11,53	-8,08
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	8,09	-	ES0162741005	12,72	-5,56	-5,52	-0,08	1,79	24,01	22,33
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	3,21	-	ES0162819033	5,62	-1,42	-3,28	-1,23	-0,20	20,51	19,25
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,00	-	ES0164103030	10,48	-4,23	-2,12	1,35	2,31	15,79	19,80
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-12	5,76	-	ES0106084009	10,50	-4,50	-2,10	-3,58	-4,34	4,86	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	3,55	CLASE A	ES0175808007	20,64	-9,71	-1,61	-2,15	-4,51	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	21,36	-10,36	-1,97	-2,41	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	21,36	-10,17	-1,76	-1,79	-4,36	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul-11	3,30	-	ES0150036038	13,89	-9,01	-3,16	-6,28	-6,21	10,25	3,03
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr-09	3,38	-	ES0137942001	8,62	-5,80	-2,33	-3,92	-3,73	6,25	1,84
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep-09	0,02	-	ES0131422000	9,04	-6,73	-2,43	-6,89	-7,95	1,41	-2,93
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may-10	3,53	-	ES0138366002	7,38	-3,19	-1,96	-0,54	0,30	5,05	6,40
NEMESIS, FI	-	FGL	jul-14	0,88	-	ES0165947005	1,11	0,06	0,12	2,35	2,07	NA	NA
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb-10	1,04	-	ES0166474033	7,53	-2,81	-1,42	0,33	-0,01	10,03	7,25
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	1,29	-	ES0167198003	19,72	-4,63	-1,60	2,85	-0,82	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	6,88	-1,81	-0,31	1,64	3,27	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	6,96	-1,72	-0,22	1,94	3,71	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	7,34	-1,75	-0,17	2,19	4,03	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	7,34	-1,63	-0,04	2,57	4,55	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	2,02	-	ES0167399007	7,03	-4,30	0,11	NA	NA	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	2,55	-	ES0173951031	14,87	-4,56	-3,03	3,24	2,36	32,20	22,73
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,18	-	ES0142404039	17,17	-7,19	-4,02	-3,78	-5,21	8,76	17,42

sep-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 DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147041034	12,24	-5,76	-1,48	-0,31	0,86	9,12	10,15
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,26	-	ES0147033031	1,53	-1,51	-0,42	-1,84	-3,14	0,57	-6,09
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar-12	0,00	-	ES0168851030	9,02	-4,68	-1,64	-1,31	0,64	13,63	17,75
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,35	-	ES0110158039	15,43	-6,77	-1,44	-3,20	-5,10	12,97	13,09
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,42	-	ES0106097035	2,75	-2,22	-0,65	0,03	-1,50	-16,27	-27,04
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	3,34	-	ES0162858031	87,14	-34,60	-1,52	-28,30	-27,88	10,47	4,06
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170616033	18,68	-9,26	-3,25	-0,36	1,56	16,51	22,02
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,45	-	ES0158600033	5,85	-3,37	-1,71	-1,88	-1,70	12,62	10,75
PRIVAT FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	16,55	-6,50	-3,12	1,22	4,18	14,40	8,32
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,01	-	ES0158327033	2,61	-0,02	-1,40	1,24	1,47	0,80	-10,51
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun-10	0,14	-	ES0172243000	23,03	-19,19	-2,90	-16,65	-25,41	-39,61	-37,53
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-10	0,00	-	ES0172262000	17,86	-14,38	-2,76	-8,43	-10,39	-8,28	1,02
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul-10	1,25	-	ES0114122031	13,32	-7,97	-0,88	-7,36	-8,27	-2,36	1,99
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr-09	2,78	-	ES0173857030	17,74	-4,40	2,57	-0,03	-9,86	-3,83	-2,73
R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	jul-14	3,58	-	ES0173858004	16,29	-5,92	0,38	0,53	5,12	NA	NA
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	1,64	-	ES0173286032	7,12	-1,88	-1,73	2,10	2,84	12,82	15,83
RENDA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	may-09	0,92	-	ES0173221005	15,80	-7,60	0,48	-6,52	-9,87	-9,21	-17,67
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-09	1,13	-	ES0173317035	8,39	-2,20	0,08	1,41	1,17	15,89	21,40
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0173392038	18,25	-10,33	2,60	-4,09	-2,92	12,79	16,42
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	19,88	-6,24	-18,04	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	1,66	-	ES0173311038	30,22	-18,05	-2,33	-12,04	-13,20	-6,46	-24,63
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	9,98	-4,44	NA	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	1,75	0,03	NA	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311012	20,90	-14,19	-6,10	-22,78	-20,16	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	10,65	-3,29	-2,50	-5,14	-6,37	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	5,55	-1,96	-5,50	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	8,47	-6,22	-1,23	-4,86	NA	NA	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene-11	2,23	-	ES0173268006	13,38	-4,77	-1,14	-2,52	-1,45	14,58	NA
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun-11	2,44	-	ES0173323009	17,21	-7,98	-4,88	-2,14	-3,09	21,91	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0179606001	23,88	-14,68	-3,20	-12,76	-22,31	-35,59	-30,88
					CARTERA	ES0179606019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	23,88	-14,54	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	20,73	-8,99	-2,88	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	20,74	-8,96	-2,84	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	20,74	-8,94	NA	NA	NA	NA	NA

sep-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 EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	12,69	-5,10	-2,99	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0174436024	12,69	-5,05	-2,94	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	12,69	-5,00	-2,89	NA	NA	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun-11	0,00	BASE	ES0111187003	5,67	-1,50	-2,40	0,80	1,55	7,22	NA
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	5,67	-1,45	-2,35	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	5,66	-1,41	-2,30	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr-09	1,62	-	ES0161847035	9,39	-3,16	-3,23	-0,55	-0,56	17,14	20,96
SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,69	-	ES0107994008	1,19	0,61	-2,03	-1,46	-2,96	15,01	15,81
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0174929002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0114021001	14,01	-6,69	-2,52	-1,11	-1,50	16,37	NA
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	10,37	-4,96	-2,17	-1,42	-1,98	10,29	10,37
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115242036	4,56	-2,30	-1,46	-0,71	-0,86	5,30	4,58
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0113981007	9,95	-4,91	-1,62	0,60	1,08	13,29	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb-12	0,00	-	ES0114033006	3,65	-2,09	-0,16	2,64	7,41	21,96	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,82	-	ES0113661039	8,57	-2,53	-1,55	2,58	3,14	10,59	15,39
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-12	0,31	CLASE A	ES0175316001	10,21	-3,82	-1,18	-1,64	-0,17	13,21	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.I.	-	FGL	may-11	0,00	-	ES0152505006	14,46	-7,12	-1,13	-1,09	-1,17	17,46	8,83
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0178016038	23,39	-9,98	-2,01	-1,91	-2,34	27,78	36,38
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,09	-	ES0179346004	13,98	-6,92	NA	NA	NA	NA	NA
V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	7,70	-4,66	-1,93	-1,98	-1,98	3,03	-3,09
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep-10	0,00	-	ES0183342031	114,99	-45,46	0,06	-45,92	-46,11	-39,21	-39,01
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0170646030	66,02	-30,51	-2,97	-28,30	-27,70	-26,38	-26,51
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,12	-4,25
ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105321030	30,50	-11,07	-5,57	-1,87	-3,88	26,19	12,84
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105336038	26,86	-12,28	-5,42	-8,21	-11,65	24,02	-9,02
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,40	-18,95
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0108851033	20,99	-6,67	-0,11	-6,62	-2,15	35,22	71,14
BANKIA INDICE EUROTOXX, FI	-	GP	dic-09	0,00	-	ES0138661030	30,56	-9,10	-5,87	0,92	-1,90	35,46	30,02
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0158967036	26,83	-11,19	-5,52	-5,64	-9,61	34,74	10,89
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	3,11	-	ES0135703009	1,60	1,10	-2,11	0,51	0,99	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	5,06	-	ES0118914003	4,09	3,23	-4,07	0,37	1,85	44,52	33,78
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,23	-	ES0113936001	0,91	0,59	-1,21	0,89	1,04	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	3,05	-	ES0113065009	1,61	1,20	-1,89	0,92	1,33	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110098037	30,38	-9,59	-5,84	0,06	-2,35	33,24	27,29

sep-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 JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	31,05	-14,03	5,37	-0,39	6,84	84,79	69,21
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0113925038	20,87	-6,67	-0,10	-6,42	-2,18	33,76	68,52
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0110182039	26,59	-10,87	-5,62	-5,36	-9,16	36,64	12,20
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	0,86	-	ES0130357009	0,23	-0,01	-0,37	0,05	-0,20	14,48	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	1,05	-	ES0130358007	0,28	0,03	-0,38	0,10	-0,20	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	1,53	-	ES0130359005	0,56	0,44	-0,55	0,60	0,48	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	2,94	-	ES0118847005	1,31	0,99	-1,32	0,89	1,26	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	2,21	-	ES0118848003	0,85	0,69	-0,97	0,72	0,75	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	3,21	-	ES0118849001	1,71	1,05	-1,74	0,51	0,87	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	3,34	-	ES0118850009	1,78	1,29	-1,90	0,65	1,24	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	3,65	-	ES0118851007	2,07	1,47	-2,02	0,76	1,46	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	3,95	-	ES0118852005	2,41	1,60	-2,31	0,68	1,50	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	4,50	-	ES0118853003	2,91	1,88	-2,80	0,38	1,45	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	1,94	-	ES0159147000	0,76	0,52	-0,72	0,85	0,95	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	2,64	-	ES0110008002	0,92	0,68	-1,22	0,48	0,58	18,11	23,81
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	2,69	-	ES0159148008	1,16	0,74	-1,33	0,53	0,69	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	2,83	-	ES0145927036	1,26	0,82	-1,46	0,37	0,48	20,11	26,24
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	2,10	-	ES0116861008	0,74	0,61	-0,91	0,63	0,66	13,08	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	3,11	-	ES0159149006	1,49	1,16	-1,53	0,87	1,22	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	3,24	-	ES0110009000	1,58	1,17	-1,64	0,76	1,11	15,48	20,43
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	3,26	-	ES0159150004	1,73	1,24	-1,72	0,78	1,18	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	3,79	-	ES0159151002	2,19	1,54	-2,26	0,66	1,39	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	4,12	-	ES0116862006	2,51	1,81	-2,65	0,59	1,64	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	4,66	-	ES0116863004	3,03	2,06	-3,16	0,27	1,57	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	5,71	-	ES0118854001	3,89	2,81	-4,83	-0,48	1,68	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	2,79	-	ES0114027008	1,22	0,67	-1,42	0,30	0,44	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	2,98	-	ES0113819009	1,37	1,01	-1,51	0,53	0,49	16,81	21,42
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	1,44	-	ES0115163000	0,47	0,31	-0,51	0,48	0,35	10,11	14,29
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	3,12	-	ES0114389036	1,45	1,15	-1,60	0,73	1,02	14,93	19,10
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	3,24	-	ES0113553004	1,67	1,18	-1,78	0,59	0,93	20,92	22,57
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	3,34	-	ES0115164008	1,59	1,27	-1,83	0,65	1,03	14,04	17,70
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	3,76	-	ES0159152000	2,18	1,51	-2,34	0,51	1,21	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	4,15	-	ES0159153008	2,53	1,82	-2,71	0,47	1,47	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	2,66	-	ES0114028006	1,10	0,65	-1,34	0,30	0,24	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	2,92	-	ES0109998031	1,28	0,84	-1,47	0,38	0,34	15,76	20,05
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	1,46	-	ES0114132030	0,47	0,33	-0,49	0,47	0,37	9,84	13,78
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	3,05	-	ES0138889037	1,42	1,03	-1,51	0,66	0,90	13,97	18,73

sep-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 V, FI	-	GP	ene-14	3,16	-	ES0116856032	1,59	1,14	-1,63	0,75	1,10	12,41	16,57
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	3,65	-	ES0114029004	2,06	1,42	-2,19	0,52	1,17	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	4,00	-	ES0119177006	2,42	1,74	-2,64	0,48	1,39	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	1,97	-	ES0113826004	3,12	-0,47	-2,83	-1,38	-3,89	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	3,18	-	ES0113827002	3,99	-1,04	-3,87	-1,91	-3,28	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	5,37	-	ES0113828000	9,39	-2,27	-7,74	-5,14	-5,42	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	4,59	-	ES0113829008	8,18	-2,16	-3,70	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	0,00	-	ES0113830006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	1,77	-	ES0142447004	3,16	-0,26	-2,14	-1,21	-4,12	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	3,21	-	ES0110187038	8,06	-2,64	-2,43	0,45	-0,26	12,00	10,53
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	3,63	-	ES0133769002	7,22	-1,97	-2,71	0,39	0,17	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	3,83	-	ES0133770000	10,78	-3,42	-5,10	-0,32	-0,78	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	3,96	-	ES0133771008	7,48	-2,41	-4,51	-0,13	-0,11	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	4,39	-	ES0133772006	9,02	-1,94	-4,97	0,02	-0,03	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	4,87	-	ES0133773004	8,77	-1,29	-5,45	-0,03	1,17	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	5,54	-	ES0133774002	6,20	0,15	-5,57	-0,39	0,72	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	3,01	-	ES0113455036	8,63	-2,81	-2,76	0,70	-0,37	13,06	12,37
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	6,05	-	ES0113430005	5,51	1,93	-6,33	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	6,05	-	ES0133775009	6,27	0,76	-6,55	-2,40	NA	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,51	-	ES0110091032	0,15	0,11	-0,11	0,44	0,34	1,72	4,94
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	2,12	-	ES0122077003	0,95	0,66	-1,02	1,30	1,51	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,89	-	ES0114544036	2,66	0,71	-2,89	1,42	2,62	8,57	16,59
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	3,52	-	ES0171961008	1,89	1,25	-1,79	0,71	1,33	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	1,95	-	ES0124513005	0,81	0,55	-0,85	0,63	0,80	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI	-	GP	feb-13	1,12	-	ES0113966032	0,39	0,29	-0,46	0,49	0,60	14,88	18,80
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,27	-	ES0124514003	0,92	0,67	-1,09	0,66	0,74	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0125270001	3,72	2,80	-3,86	0,37	1,60	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0125262008	5,68	1,69	-6,08	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0125271009	6,07	1,20	-6,56	-1,34	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,83	-	ES0160105005	0,39	0,02	-0,70	0,66	0,59	15,71	22,12
CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0117064008	4,47	-1,18	-2,89	-0,84	-1,98	8,97	14,45
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,89	-	ES0159506007	0,58	0,06	-0,63	0,34	0,28	15,35	20,71
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0115456032	3,73	2,83	-3,77	0,56	1,87	12,78	20,28
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	3,21	-	ES0105574034	2,63	1,89	-2,62	1,11	2,11	15,24	14,44
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	0,00	-	ES0159507005	1,48	1,07	-1,25	0,98	1,18	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep-15	0,05	-	ES0159508003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	0,00	-	ES0152182004	8,67	-2,80	-3,25	NA	NA	NA	NA

sep-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
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	4,20	-	ES0145553006	3,89	-0,14	-3,81	0,75	2,24	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar-12	1,13	CLASE A	ES0127098004	1,53	-0,84	0,40	1,43	0,40	15,74	NA
					CLASE B	ES0127098012	1,53	-0,74	0,50	1,73	0,80	17,14	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	3,68	-	ES0126894007	4,03	-2,10	-1,13	-1,34	-1,58	NA	NA
DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	mar-13	0,12	CLASE A	ES0127337006	0,00	0,00	-0,14	0,72	-0,03	8,47	24,03
					CLASE B	ES0127337014	0,01	0,00	0,07	1,14	0,61	11,03	29,11
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	2,12	CLASE A	ES0133446007	0,88	0,81	-1,04	1,14	1,06	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,88	0,73	-1,11	0,91	0,76	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	3,21	CLASE A	ES0133563009	1,49	1,33	-1,85	1,03	1,48	13,11	NA
					CLASE B	ES0133563033	1,49	1,25	-1,92	0,80	1,18	12,22	17,64
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr-09	2,56	-	ES0138584034	16,10	-3,50	-2,72	2,09	0,71	22,59	23,17
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr-09	0,12	-	ES0137651008	59,18	-25,16	-9,77	-8,90	-13,20	28,18	6,76
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr-11	0,67	-	ES0137604007	0,87	-0,48	0,26	0,80	-0,81	8,48	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	26,57	-10,90	-5,55	-5,35	-9,19	35,39	10,83
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	26,57	-10,60	-5,24	-4,40	-7,97	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	30,40	-9,74	-5,93	-0,32	-2,86	31,17	22,98
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	30,40	-9,27	-5,44	1,22	-0,85	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,01	-	ES0137625002	20,12	-6,97	-1,29	-8,19	-4,20	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	4,70	ESTÁNDAR	ES0115652002	3,07	2,19	-3,58	0,08	1,58	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	3,07	2,23	-3,43	0,30	1,85	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	2,58	ESTÁNDAR	ES0137507002	1,02	0,71	-1,10	0,68	0,79	NA	NA
					EXTRA	ES0137507010	1,02	0,76	-1,00	0,91	1,10	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun-13	2,20	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,84	0,57	-1,09	0,41	0,41	12,58	NA
					EXTRA	ES0115719017	0,84	0,63	-1,03	0,60	0,65	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct-11	2,18	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,83	0,57	-1,09	0,46	0,46	15,04	NA
					EXTRA	ES0137791010	0,83	0,63	-1,02	0,65	0,71	15,82	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	1,42	-	ES0179393006	12,59	-4,73	-3,96	-1,54	-5,00	NA	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	3,87	-	ES0138520038	4,77	-0,28	-3,89	-0,78	-1,00	4,23	4,02
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep-11	0,35	-	ES0184846030	0,23	-0,09	-0,22	-0,15	-0,31	12,70	15,14
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov-11	0,71	-	ES0158322034	0,26	-0,10	-0,38	-0,12	-0,36	12,02	15,79
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar-12	1,23	-	ES0114025002	0,39	0,14	-0,56	0,17	-0,08	17,35	NA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	2,37	-	ES0118845009	0,92	0,58	-1,22	0,40	0,39	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	2,98	-	ES0138176039	11,28	-4,88	-3,97	-3,17	-5,31	12,83	2,85
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	1,99	-	ES0137778009	13,61	-6,05	-4,20	-3,60	-6,27	NA	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may-12	2,76	-	ES0137685030	13,75	-6,27	-4,20	-3,95	-6,67	15,81	26,31
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,97	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,28	-0,06	-0,44	-0,10	-0,39	NA	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,28	0,07	-0,32	0,27	0,11	NA	NA

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	0,31	PLUS	ES0165542012	0,28	0,01	-0,38	0,08	-0,14	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137682003	0,23	-0,21	-0,32	-0,45	-0,65	NA	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,23	-0,09	-0,19	-0,08	-0,16	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,01	PLUS	ES0137682011	0,23	-0,15	-0,25	-0,27	-0,41	NA	NA
					CLASE A	ES0115717003	0,11	-0,11	-0,36	-0,64	-0,89	7,11	18,83
					CLASE B	ES0115717011	0,11	-0,09	-0,29	-0,47	-0,64	7,84	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	1,07	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,31	0,02	-0,42	0,05	-0,19	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,31	0,08	-0,36	0,24	0,06	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	1,72	-	ES0138017001	0,58	0,44	-0,67	0,55	0,57	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	2,20	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,84	0,56	-1,12	0,40	0,38	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,84	0,62	-1,06	0,58	0,63	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	4,18	ESTÁNDAR	ES0112830007	2,57	1,71	-2,69	0,52	1,43	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	2,57	1,75	-2,65	0,63	1,58	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	2,57	1,76	-2,64	0,67	1,63	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	2,57	1,80	-2,60	0,78	1,78	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	2,57	1,74	-2,66	0,60	1,53	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	2,57	1,78	-2,63	0,71	1,68	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	4,88	ESTÁNDAR	ES0165543002	3,07	2,29	-3,73	0,07	5,05	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	3,07	2,36	-3,66	0,29	5,35	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	3,07	2,33	-3,70	0,18	5,20	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	4,85	ESTÁNDAR	ES0112831005	3,03	2,25	-3,70	0,06	1,59	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	3,03	2,29	-3,67	0,18	1,74	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	3,03	2,30	-3,65	0,21	1,79	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	3,03	2,34	-3,62	0,32	1,94	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	3,03	2,28	-3,68	0,14	1,69	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	3,03	2,32	-3,64	0,25	1,84	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	2,16	ESTÁNDAR	ES0137906006	0,83	0,49	-1,14	0,24	0,17	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	0,83	0,55	-1,08	0,43	0,41	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,83	0,55	-1,08	0,43	0,41	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,83	0,62	-1,02	0,62	0,66	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	0,83	0,52	-1,11	0,32	0,27	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,83	0,58	-1,05	0,50	0,51	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	3,55	ESTÁNDAR	ES0137886000	1,92	1,31	-2,06	0,48	1,04	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	1,92	1,35	-2,02	0,59	1,19	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	1,92	1,37	-2,01	0,63	1,24	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	1,92	1,40	-1,97	0,74	1,39	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	1,92	1,34	-2,03	0,55	1,14	NA	NA

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	2,79		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	1,92	1,38	-2,00	0,67	1,29	NA	NA
						ESTÁNDAR	ES0137907004	1,28	0,91	-1,37	0,61	0,90	NA	NA
						ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	1,28	0,95	-1,33	0,72	1,05	NA	NA
						EXTRA	ES0137907020	1,28	0,97	-1,32	0,76	1,10	NA	NA
						EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	1,28	1,00	-1,28	0,87	1,25	NA	NA
						PLUS	ES0137907046	1,28	0,94	-1,34	0,68	1,00	NA	NA
FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	may-12	0,01		ESTÁNDAR	ES0164852008	0,12	-0,11	-0,25	-0,42	-0,60	7,74	NA
						PLUS	ES0164852016	0,12	-0,08	-0,19	-0,27	-0,39	8,50	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	4,93	-	ES0139781001	5,30	0,55	-5,18	-1,73	NA	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	4,91	-	ES0137433001	6,20	0,03	-4,71	-0,26	NA	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,94	-	ES0137683001	9,02	-1,21	-5,17	-0,29	3,56	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	3,61	-	ES0137833002	7,95	-1,75	-3,57	0,28	0,19	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	5,18	-	ES0137834000	7,20	-0,99	-5,19	-1,70	-1,62	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	4,42	-	ES0112832003	15,37	-4,02	-5,96	-0,47	-1,05	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	3,33	-	ES0137887008	15,13	-4,26	-5,04	0,11	-0,84	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	5,44	-	ES0137835007	8,41	-0,69	-5,16	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	6,06	-	ES0137836005	7,26	-5,26	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	4,95	-	ES0112833001	9,66	-1,34	-5,50	-2,13	NA	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,69	-	ES0137888006	13,51	-2,63	-6,04	-0,08	4,21	NA	NA	
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	0,01	-	ES0137837003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	3,40	-	ES0164465009	9,47	-3,94	-3,79	-2,50	-4,32	NA	NA	
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	2,76	-	ES0138019007	7,45	-2,87	-3,51	-1,81	-3,21	NA	NA	
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	3,80	-	ES0164854004	11,49	-4,83	-4,29	-3,21	-5,27	NA	NA	
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	3,57	-	ES0137908002	9,00	-2,12	-4,00	-0,13	-0,41	NA	NA	
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	2,86	-	ES0138020005	8,43	-2,23	-3,53	-0,13	-0,59	NA	NA	
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar-12	2,06	-	ES0138679032	0,24	0,24	-0,19	0,62	0,72	20,26	17,59	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	2,22	-	ES0138352036	0,95	0,64	-1,08	0,59	0,65	18,58	15,91	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	2,45	-	ES0115721005	1,06	0,68	-1,19	0,73	0,72	NA	NA	
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	2,13	-	ES0168624007	5,70	-6,58	-2,21	-5,85	-9,00	-3,37	3,19	
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	jun-12	0,00	-	ES0158015000	0,06	0,02	0,08	-0,23	-0,31	5,38	NA	
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	0,32	-	ES0158016008	0,02	0,43	0,53	2,51	3,23	11,46	NA	
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	0,52	-	ES0143630004	19,44	-7,01	-4,98	-0,94	-1,56	NA	NA	
IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	sep-12	0,00	-	ES0147193033	0,04	-0,10	-0,32	-0,55	-0,81	9,96	5,22	
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun-12	1,04	-	ES0146945003	1,12	-0,10	-0,43	-0,06	-0,51	15,85	NA	
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152771038	30,37	-9,39	-5,87	0,16	-2,02	34,63	28,25	
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152741031	26,59	-10,75	-5,58	-5,17	-8,95	37,72	13,61	

sep-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
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0152769032	28,71	-7,03	-3,85	1,22	10,39	56,08	109,79
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun-12	1,74	-	ES0113404000	0,73	0,29	-0,86	0,03	-0,24	19,23	26,05
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun-12	1,75	-	ES0156773006	0,75	0,29	-0,86	0,02	-0,23	19,51	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun-12	1,77	-	ES0164224000	0,77	0,33	-0,86	0,04	-0,17	19,39	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	2,24	-	ES0165902000	5,26	-1,45	-2,24	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	1,29	-	ES0156774004	0,46	0,29	-0,39	0,64	0,43	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	5,07	-	ES0160626000	5,28	1,47	-4,41	-0,39	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	4,83	-	ES0166777005	5,64	1,09	-3,77	0,66	3,44	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	5,11	-	ES0148892005	3,56	2,65	-3,99	0,28	4,47	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	5,84	-	ES0148893003	4,21	3,24	-5,12	-0,14	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	2,87	-	ES0179465002	1,37	1,09	-1,24	1,07	1,31	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	3,75	-	ES0179466000	2,40	1,73	-2,21	0,82	1,50	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,60	-	ES0179467008	3,06	2,30	-3,36	0,55	1,82	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,22	-	ES0113534004	0,21	0,00	-0,08	0,19	0,18	10,25	13,86
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	0,80	-	ES0184252031	0,31	0,15	-0,19	0,51	0,39	10,70	15,76
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	0,56	-	ES0164225007	0,15	-0,09	-0,22	-0,01	-0,22	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	1,28	-	ES0125626004	0,46	0,04	-0,68	-0,14	-0,62	17,37	21,43
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,24	-	ES0156775001	1,04	0,73	-1,02	0,85	0,87	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	5,99	-	ES0156776009	4,30	3,36	-5,24	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	1,29	-	ES0184242008	0,47	0,15	-0,53	0,20	-0,15	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,08	-	ES0184243006	0,06	-0,06	-0,09	0,01	-0,02	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	1,05	-	ES0184251033	0,35	-0,03	-0,45	0,08	-0,35	10,97	12,07
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr-09	0,32	-	ES0156891006	38,52	-16,25	-5,75	-11,55	-17,70	31,25	13,39
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	2,44	-	ES0110953009	1,40	0,13	-1,03	1,19	1,33	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0179172038	30,27	-9,85	-5,91	-0,63	-3,35	28,73	20,11
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0137999035	26,76	-11,33	-5,81	-6,35	-10,51	31,85	6,06
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0162915039	12,34	7,92	0,71	46,26	39,43	109,95	77,38
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	2,85	-	ES0158762007	10,19	-7,91	-4,89	-5,55	-6,48	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	2,31	-	ES0131423008	8,54	-7,83	-4,32	-8,51	-9,81	-6,04	NA
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul-11	2,97	-	ES0138367000	4,04	-1,15	-2,57	-1,58	-1,42	9,95	NA
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	2,96	-	ES0158792004	7,72	-3,65	-3,61	-1,84	-1,21	2,23	NA
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	2,12	-	ES0133093007	14,27	-8,66	-4,10	-3,80	-3,98	NA	NA
NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0117625030	0,00	0,00	-0,81	-0,64	-1,07	-3,28	2,91
NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	feb-13	0,00	-	ES0168566034	0,15	-0,01	-0,06	0,02	0,46	6,19	8,39
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	2,35	-	ES0168669036	1,41	-0,34	-0,84	0,75	1,79	20,41	31,28
PBP SUMMUM II, FI	-	GP	jun-09	0,13	-	ES0168844035	20,06	-5,39	-5,72	-0,64	-5,08	48,08	8,64
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	21,53	-11,01	-1,53	-10,58	-10,92	NA	NA

sep-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 V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	25,73	-12,51	-1,59	-11,95	-11,94	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	27,26	-13,46	-6,04	-13,31	-10,24	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	16,20	-8,12	-2,67	-7,51	-7,50	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	2,64	-	ES0174867004	12,07	-3,29	-4,08	0,36	-0,65	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	3,82	-	ES0174893000	11,95	-2,36	-4,67	0,69	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	3,58	-	ES0174868002	11,46	-2,75	-4,65	0,03	1,31	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	2,19	CLASE A	ES0174926008	0,81	0,59	-1,19	0,35	0,41	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,81	0,63	-1,15	0,46	0,56	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,81	0,67	-1,12	0,57	0,72	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	2,82	CLASE A	ES0174927006	1,15	0,85	-1,39	0,46	0,67	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	1,15	0,89	-1,35	0,57	0,82	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	1,15	0,92	-1,31	0,68	0,97	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	1,15	0,89	-1,35	0,57	0,82	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	1,15	0,92	-1,31	0,68	0,97	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	2,18	CLASE B	ES0176936005	0,82	0,65	-1,16	0,47	0,60	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,82	0,69	-1,13	0,58	0,75	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	2,19	-	ES0175005000	0,82	0,56	-1,08	0,41	0,40	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	3,49	CLASE A	ES0174928004	1,90	1,36	-2,18	0,48	0,97	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	1,90	1,40	-2,14	0,59	1,12	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	1,90	1,44	-2,10	0,70	1,29	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	1,90	1,40	-2,14	0,59	1,12	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	1,90	1,44	-2,10	0,70	1,27	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	3,49	CLASE A	ES0176937003	1,91	1,31	-2,21	0,38	0,85	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	1,91	1,35	-2,17	0,49	1,00	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	1,91	1,39	-2,13	0,61	1,15	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	1,91	1,35	-2,17	0,49	1,00	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	1,91	1,39	-2,14	0,60	1,15	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	2,81	-	ES0175006008	5,03	-0,91	-2,95	0,20	-0,10	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	3,29	-	ES0175007006	6,05	-0,99	-3,80	-0,21	-0,29	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul-15	0,00	-	ES0176939009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	3,80	-	ES0175008004	5,98	-0,34	-3,02	-0,47	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	3,73	-	ES0166493009	6,09	-0,31	-3,09	0,49	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	26,58	-10,77	-5,51	-5,13	-8,86	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	26,58	-10,58	-5,30	-4,51	-8,09	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	26,58	-10,80	-5,52	-5,17	-8,94	36,95	13,24
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	30,39	-9,49	-5,70	0,39	-1,85	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	30,39	-9,29	-5,49	1,04	-1,00	NA	NA

sep-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	30,39	-9,53	-5,72	0,27	-2,02	32,09	25,79
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	0,00	-	ES0168652008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	2,17	-	ES0176102004	11,13	-3,47	-4,08	-0,35	-1,24	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	2,64	-	ES0176103002	10,52	-3,47	-4,15	-0,14	-1,14	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	2,62	-	ES0174977001	10,93	-2,86	-2,92	0,65	-0,56	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	2,21	-	ES0107941009	0,83	0,65	-1,11	0,57	0,65	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	2,21	-	ES0174957003	9,99	-4,03	-3,62	-2,35	-4,03	NA	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	20,98	-6,36	0,85	-6,30	-3,18	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	1,35	-	ES0181394000	0,32	0,13	-0,41	0,39	0,42	14,23	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	3,96	-	ES0180986004	1,75	1,26	-1,96	0,86	1,64	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	1,41	-	ES0178238004	0,37	0,14	-0,46	0,38	0,43	NA	NA
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,70	-	ES0157082035	0,22	0,10	-0,10	0,40	0,45	15,68	16,26
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar-10	0,72	-	ES0115081038	0,26	0,02	-0,22	0,24	0,09	20,74	17,46
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	0,69	-	ES0117182032	0,22	0,12	-0,10	0,48	0,52	14,93	5,74
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct-09	0,65	-	ES0105577037	0,21	0,19	0,01	0,71	0,85	17,78	25,51
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr-12	0,57	-	ES0113761003	0,20	-0,12	-0,34	-0,21	-0,45	12,78	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	1,27	-	ES0113732004	0,39	0,14	-0,55	0,17	-0,13	NA	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov-10	0,32	-	ES0113443008	0,10	-0,24	-0,37	-0,53	-0,85	9,92	NA
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic-10	0,31	-	ES0113929006	0,12	-0,28	-0,41	-0,67	-1,01	9,78	NA
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181696032	0,01	-0,01	-0,23	-0,43	-0,61	6,42	9,66
BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI	-	GRF	jun-12	0,00	-	ES0113762001	0,08	-0,05	-0,22	-0,30	-0,43	8,70	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-12	1,28	-	ES0113932000	0,56	0,18	-0,80	0,21	-0,08	32,15	NA
BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	abr-09	0,13	-	ES0141227035	0,25	-0,16	-0,13	-0,23	-0,37	15,04	22,03
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun-11	0,70	-	ES0114022009	0,58	-0,08	-0,52	-0,30	-0,57	23,49	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	1,32	-	ES0114037007	0,51	0,35	-0,54	0,82	0,57	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	2,79	-	ES0113489001	1,38	1,03	-1,27	1,35	1,07	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	2,79	-	ES0113498002	1,38	1,02	-1,28	1,33	1,04	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb-11	4,82	-	ES0163612007	3,19	2,67	-3,29	2,96	3,05	12,16	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb-12	1,28	-	ES0113447009	0,57	0,19	-0,80	0,22	-0,09	32,64	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may-12	1,28	-	ES0113448007	0,48	0,09	-0,78	0,06	-0,60	21,81	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	1,03	-	ES0113449005	0,31	-0,08	-0,56	-0,11	-0,81	13,94	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	1,73	-	ES0112897030	0,68	0,25	-0,89	0,25	-0,30	17,08	17,60
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	1,92	-	ES0159128034	0,80	0,50	-1,05	0,52	0,22	15,92	16,69
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	1,26	-	ES0179390002	0,46	0,24	-0,54	0,52	0,26	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	1,26	-	ES0113934006	0,48	0,27	-0,49	0,63	0,34	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	1,27	-	ES0113935003	0,50	0,32	-0,54	0,71	0,51	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	2,45	-	ES0113063004	1,10	0,84	-1,34	0,77	0,84	NA	NA

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0114796032	0,40	-0,06	-0,31	0,10	-0,20	14,86	14,61
BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,29	-	ES0113816039	0,16	-0,17	-0,26	-0,29	-0,59	10,61	24,15
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-12	1,66	-	ES0114792031	1,15	0,47	-0,71	0,56	0,40	23,80	19,21
BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-12	0,29	-	ES0114839030	0,16	-0,17	-0,27	-0,28	-0,59	10,62	19,79
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	7,25	-	ES0137722007	5,87	5,61	-7,99	0,73	1,77	8,39	12,16
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	0,55	-	ES0130356001	0,21	-0,12	-0,32	-0,10	-0,37	15,17	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-11	1,27	-	ES0114876032	0,43	0,21	-0,51	0,51	0,36	10,95	19,34
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	7,15	-	ES0162940037	8,12	1,88	-0,01	2,47	2,37	10,02	5,58
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	1,27	-	ES0113064002	0,43	0,12	-0,55	0,33	0,23	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	5,13	-	ES0130355003	3,88	3,55	-4,39	2,61	5,83	10,91	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	1,51	-	ES0118843004	0,68	0,45	-0,77	0,75	0,42	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	5,14	-	ES0114874037	3,90	3,57	-4,42	2,61	5,20	10,78	6,06
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	1,18	-	ES0159143009	0,46	0,19	-0,51	0,56	0,28	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	6,61	-	ES0138954039	4,83	4,60	-6,14	3,34	3,45	9,29	1,88
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-10	2,31	-	ES0164541007	1,33	0,92	-1,10	1,29	1,17	17,07	21,33
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	2,29	-	ES0179392008	1,05	0,63	-1,22	0,60	0,54	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	1,64	-	ES0119173005	0,64	0,40	-0,71	0,78	0,45	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	1,51	-	ES0118844002	0,67	0,47	-0,76	0,78	0,44	NA	NA
BANKOIA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	GRF	ene-12	0,00	-	ES0182793036	0,03	-0,17	-0,21	-0,41	-0,48	9,72	-0,05
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	4,35	-	ES0159145004	2,75	1,49	-2,95	-0,40	0,41	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	jul-12	0,05	-	ES0114587001	0,10	-0,37	-0,45	-0,99	-1,36	11,23	NA
BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	mar-10	0,29	-	ES0142444001	0,14	-0,21	-0,35	-0,54	-0,82	12,58	15,15
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun-12	0,54	-	ES0113539003	0,20	-0,40	-0,61	-1,07	-1,66	9,92	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,90	-	ES0114588009	0,24	-0,18	-0,58	-0,51	-0,96	12,04	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb-11	1,06	-	ES0169992007	0,28	-0,09	-0,55	-0,34	-0,77	12,06	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,25	-	ES0113927000	0,34	-0,02	-0,66	-0,35	-0,73	12,91	17,22
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,39	-	ES0113959003	0,11	0,07	-0,03	0,13	0,12	8,53	14,36
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,25	-	ES0180662001	0,87	0,58	-1,12	0,35	0,28	14,25	18,35
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,09	-	ES0114589007	0,77	0,46	-1,04	0,21	0,13	NA	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr-09	2,75	-	ES0115161004	1,16	0,68	-1,48	0,17	0,22	15,99	19,74
BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	abr-09	0,17	-	ES0114455035	0,13	-0,21	-0,32	-0,48	-0,74	10,84	11,94
BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	ene-12	0,00	-	ES0133765000	0,11	-0,04	-0,26	-0,41	-0,61	8,96	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr-09	0,48	-	ES0116855034	0,19	-0,29	-0,46	-0,71	-1,16	10,10	18,02
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,68	-	ES0133766008	0,23	-0,21	-0,45	-0,44	-0,81	10,88	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	1,07	-	ES0133767006	0,29	-0,11	-0,56	-0,36	-0,79	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr-09	1,25	-	ES0113429007	0,37	-0,02	-0,65	-0,30	-0,72	12,27	16,95
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr-09	0,57	-	ES0113428033	0,19	-0,27	-0,48	-0,64	-1,10	11,23	17,42

sep-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 2017 B, FI	-	GRF	abr-09	2,22	-	ES0125465031	0,86	0,52	-1,14	0,20	0,08	13,35	17,22
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	2,14	-	ES0133768004	0,81	0,51	-1,11	0,24	0,12	NA	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr-09	2,38	-	ES0114146030	0,89	0,54	-1,23	0,06	-0,34	15,40	19,65
BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	feb-12	0,30	-	ES0110016005	0,14	-0,10	-0,21	-0,15	-0,31	13,88	NA
BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	mar-12	0,26	-	ES0110017003	0,20	-0,10	-0,24	-0,21	-0,38	13,91	NA
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr-09	0,43	-	ES0110006006	0,16	-0,05	-0,20	-0,05	-0,22	12,03	18,57
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun-12	0,50	-	ES0110018001	0,15	-0,27	-0,51	-0,71	-1,18	11,14	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul-10	2,79	-	ES0138082005	1,39	0,98	-1,29	0,76	0,91	22,43	24,57
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr-09	3,79	-	ES0138091030	2,37	1,50	-2,15	0,66	1,15	20,65	33,35
BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	jun-12	0,86	-	ES0114882006	0,19	-0,19	-0,22	-0,48	-0,65	7,46	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr-09	1,37	-	ES0114543038	0,44	0,41	-0,22	0,92	0,92	23,32	19,82
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	2,69	-	ES0138148038	1,35	0,90	-1,21	0,75	0,84	24,61	13,24
CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	abr-09	0,07	-	ES0138842036	0,10	-0,29	-0,27	-0,61	-0,88	13,03	15,46
CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	0,30	-	ES0115426035	0,19	-0,10	-0,19	-0,06	-0,06	15,86	13,31
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,18	-	ES0118508003	0,43	-0,02	-0,59	0,20	-0,19	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-09	1,02	-	ES0119486001	0,35	-0,11	-0,52	0,07	-0,40	15,76	18,48
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-09	1,50	-	ES0119487009	0,48	0,03	-0,80	0,12	-0,26	12,42	13,99
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,54	-	ES0164375000	0,49	0,16	-0,71	0,31	0,10	20,05	23,76
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0114891031	1,19	-0,30	-0,68	-1,21	-1,68	7,39	12,42
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	3,41	-	ES0125112039	1,99	1,32	-2,32	0,24	0,69	6,78	9,01
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep-11	3,69	-	ES0147428009	2,28	1,54	-2,26	0,58	0,98	8,78	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-09	4,19	-	ES0114948039	3,07	2,05	-1,75	0,22	0,00	7,70	14,41
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0115478036	0,18	-0,28	-0,39	-0,70	-1,00	8,63	13,19
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct-10	0,60	-	ES0114890033	0,21	-0,10	-0,31	-0,13	-0,31	8,05	11,16
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	1,26	-	ES0114889035	0,47	0,17	-0,61	0,13	-0,17	7,22	9,92
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	1,74	-	ES0114984034	0,70	0,49	-0,77	0,56	0,51	8,80	8,80
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	oct-12	0,28	-	ES0114888037	0,23	-0,35	-0,49	-0,90	-1,27	7,46	8,02
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	0,97	-	ES0140611007	0,30	-0,02	-0,40	-0,04	-0,30	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov-11	1,01	-	ES0164733034	0,33	-0,01	-0,40	0,02	-0,25	7,97	11,35
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	3,26	-	ES0164732036	1,92	1,15	-2,01	0,39	0,76	8,87	9,38
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul-11	2,69	-	ES0115476030	1,21	0,92	-1,31	0,91	0,96	5,85	26,72
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov-11	4,05	-	ES0115311039	3,02	1,98	-2,83	1,82	1,72	7,42	11,91
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may-12	0,49	-	ES0152178002	0,25	-0,11	-0,36	-0,23	-0,51	13,24	NA
CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	jul-12	0,00	-	ES0152179000	0,06	-0,05	-0,17	-0,24	-0,22	7,33	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,62	-	ES0152180008	0,24	-0,02	-0,35	0,09	-0,15	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	1,72	CLASE A	ES0133422008	0,65	0,52	-0,64	0,97	0,61	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,65	0,45	-0,72	0,75	0,31	NA	NA

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	1,71	CLASE A	ES0133445009	0,58	0,58	-0,46	1,21	1,00	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,58	0,50	-0,53	0,98	0,70	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may-12	0,61	CLASE A	ES0133465007	0,19	-0,10	-0,31	-0,10	-0,34	13,47	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,19	-0,18	-0,38	-0,32	-0,63	12,45	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	sep-12	0,07	CLASE A	ES0133467003	0,16	0,04	0,01	0,25	0,38	9,79	NA
					CLASE B	ES0133467011	0,16	0,02	-0,06	0,07	0,12	8,89	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,45	CLASE A	ES0133468001	0,18	0,14	0,00	0,59	0,61	NA	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,18	0,06	-0,08	0,37	0,31	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	1,35	CLASE A	ES0133469009	0,48	0,37	-0,31	0,84	0,73	NA	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,48	0,30	-0,39	0,61	0,43	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	2,19	-	ES0138402039	0,84	0,55	-1,10	0,39	0,37	16,31	15,03
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr-09	1,25	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,42	0,12	-0,59	0,02	-0,27	11,35	16,54
					EXTRA	ES0137677029	0,41	0,25	-0,47	0,39	0,23	NA	NA
					PLUS	ES0137677011	0,41	0,18	-0,53	0,21	-0,02	NA	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	nov-11	0,01	-	ES0138401031	4,32	2,13	-0,07	2,10	2,10	10,71	17,17
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	0,29	-	ES0138363033	0,18	-0,20	-0,26	-0,33	-0,50	13,34	16,91
FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	GRF	abr-09	0,01	-	ES0164584007	0,10	-0,10	-0,12	-0,17	-0,23	9,16	8,56
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb-12	5,18	-	ES0182037038	4,20	2,30	-0,05	2,24	2,17	11,77	12,13
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI	-	GRF	oct-11	0,00	-	ES0137939031	0,06	-0,08	-0,26	-0,44	-0,63	7,95	12,91
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar-12	3,07	-	ES0138386034	0,06	-0,13	-0,18	-0,23	-0,35	13,31	11,55
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0182038036	0,15	-0,05	-0,26	-0,43	-0,67	10,13	15,24
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	3,39	-	ES0137876001	0,05	-0,28	-0,31	-0,69	-0,94	9,40	10,60
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct-09	0,98	-	ES0164834006	0,15	-0,12	-0,23	-0,20	-0,39	10,63	16,05
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	5,18	-	ES0112834009	3,87	2,88	-4,41	0,89	NA	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	3,86	-	ES0137909000	2,39	2,07	-2,69	1,19	2,18	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	3,83	-	ES0138021003	2,90	0,26	-2,74	0,17	0,76	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	1,60	-	ES0138055035	0,64	0,47	-0,68	0,54	0,51	12,44	17,60
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	1,29	-	ES0164717003	0,02	0,76	0,82	2,60	3,40	NA	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr-09	1,45	-	ES0115106033	0,04	0,80	0,75	2,49	3,32	11,44	17,69
GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	oct-12	0,23	-	ES0168621037	0,23	-0,12	-0,25	-0,24	-0,43	9,46	11,29
GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	jun-12	0,32	-	ES0168656033	0,19	-0,17	-0,28	-0,34	-0,58	10,47	15,54
IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	nov-12	0,28	-	ES0125164030	0,23	-0,35	-0,48	-0,89	-1,26	7,74	8,66
KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI	-	GRF	jun-11	0,00	-	ES0157019037	0,11	-0,33	-0,44	-1,00	-1,39	11,37	16,99
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar-12	5,06	-	ES0147412003	1,22	-0,43	-0,22	-0,79	-0,96	15,30	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul-10	2,99	-	ES0115380000	1,66	1,15	-1,49	1,04	1,45	15,01	18,31
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr-09	0,58	-	ES0111026037	0,49	-0,02	-0,13	0,33	0,51	12,29	15,62
MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	sep-09	0,00	-	ES0160102002	0,05	0,02	3,27	3,48	3,69	14,72	20,17

sep-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
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov-09	0,19	-	ES0160103000	0,19	0,00	0,01	0,41	0,58	13,86	20,15
MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	abr-09	0,09	-	ES0117063000	0,15	-0,33	-0,28	-0,73	-0,95	10,01	11,48
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov-11	0,30	-	ES0138956034	0,08	-0,24	-0,35	-0,57	-0,85	10,32	17,99
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	1,72	-	ES0138395035	0,57	0,31	-0,75	0,33	-0,02	16,69	17,73
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-11	0,00	-	ES0160872000	0,04	-0,08	-0,22	-0,40	-0,59	8,07	13,95
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-12	0,44	-	ES0160749000	0,12	-0,09	-0,36	-0,03	-0,28	15,85	NA
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun-12	0,47	-	ES0133591034	0,31	-0,05	-0,19	0,03	0,61	12,16	21,16
NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-12	0,00	-	ES0112698008	0,06	0,02	0,28	0,48	0,72	13,15	14,58
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	1,73	-	ES0174407033	0,69	0,47	-0,69	0,85	0,56	15,46	17,07
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	2,11	-	ES0174185001	0,88	0,70	-1,08	0,75	0,77	NA	NA
RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-12	0,25	-	ES0174224032	0,18	-0,09	-0,18	-0,11	-0,22	9,23	12,49
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	1,28	-	ES0174343030	0,46	0,24	-0,50	0,60	0,31	13,25	13,41
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	0,31	-	ES0175737032	0,25	-0,11	-0,25	-0,18	-0,34	10,53	14,66
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-12	0,74	-	ES0174382038	0,27	-0,04	-0,27	0,06	-0,10	17,80	21,36
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	2,75	-	ES0174371031	1,31	0,82	-1,17	0,84	1,00	12,03	10,03
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr-09	0,38	-	ES0123974034	0,25	-0,02	-0,13	0,18	0,00	10,16	14,12
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0138553039	0,23	-0,14	-0,27	-0,27	-0,46	11,85	17,44
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	1,75	-	ES0174383036	0,67	0,42	-0,75	0,70	0,38	12,54	19,76
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-11	2,77	-	ES0174339038	1,34	0,93	-1,27	0,70	0,82	13,15	18,84
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep-11	0,55	-	ES0175215039	0,14	-0,20	-0,40	-0,46	-0,80	11,90	16,20
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	2,70	-	ES0111094001	1,15	0,82	-1,20	0,72	0,81	14,87	17,26
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may-12	1,75	-	ES0175089004	0,69	0,48	-0,66	0,57	0,54	22,99	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov-11	0,56	-	ES0174377038	0,14	-0,21	-0,40	-0,47	-0,81	11,86	15,25
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar-12	1,28	-	ES0174232035	0,44	0,24	-0,46	0,39	0,18	19,45	19,11
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb-11	0,44	-	ES0175086000	0,27	0,04	-0,16	0,35	0,21	15,09	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	jul-11	0,33	-	ES0175087008	0,18	-0,06	-0,17	-0,01	-0,15	12,24	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr-09	1,74	-	ES0117015034	0,64	0,42	-0,71	0,37	0,27	12,74	18,24
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may-12	0,31	CLASE A	ES0174921009	0,21	-0,24	-0,39	-0,57	-0,85	10,12	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,21	-0,16	-0,31	-0,34	-0,55	11,11	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,21	-0,09	-0,24	-0,12	-0,25	12,12	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun-12	0,56	CLASE A	ES0174922007	0,21	-0,26	-0,45	-0,61	-1,01	10,21	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,21	-0,19	-0,38	-0,39	-0,71	11,21	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,21	-0,11	-0,30	-0,16	-0,42	12,21	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	1,74	CLASE A	ES0174865008	0,61	0,39	-0,78	0,31	0,17	NA	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,61	0,44	-0,73	0,46	0,37	NA	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,61	0,49	-0,68	0,61	0,57	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	2,18	CLASE A	ES0174866006	0,80	0,54	-1,06	0,40	0,39	NA	NA

sep-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 B	ES0174866014	0,80	0,59	-1,01	0,55	0,59	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	jul-09	0,12	-	ES0174962003	0,36	0,00	-0,18	-0,02	-0,10	11,71	13,99
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	1,75	CLASE A	ES0174939001	0,61	0,41	-0,75	0,40	0,30	NA	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,61	0,48	-0,69	0,59	0,56	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene-11	1,76	CLASE A	ES0174937005	0,65	0,36	-0,79	0,22	0,05	13,09	NA
					CLASE B	ES0174937013	0,65	0,44	-0,72	0,44	0,35	14,03	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic-10	1,73	CLASE A	ES0174936007	0,62	0,35	-0,79	0,22	0,07	13,11	NA
					CLASE B	ES0174936015	0,62	0,42	-0,71	0,45	0,37	14,09	NA
SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRF	jun-11	0,00	-	ES0174975005	0,09	-0,04	-0,32	-0,56	-0,83	6,86	NA
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov-10	0,63	-	ES0175180035	0,21	-0,09	-0,34	-0,12	-0,37	14,67	15,27
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	1,27	CLASE A	ES0107991038	0,38	0,01	-0,69	-0,26	-0,66	15,94	18,66
					CLASE B	ES0107991004	0,38	0,14	-0,56	0,12	-0,16	17,67	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr-12	0,30	-	ES0114034004	0,17	-0,23	-0,38	-0,61	-0,91	9,73	NA
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep-11	0,32	-	ES0113930004	0,14	-0,23	-0,36	-0,52	-0,78	10,50	NA
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene-12	2,30	-	ES0181398001	0,09	-0,15	-0,28	-0,29	-0,49	13,66	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	0,48	-	ES0181399009	0,11	-0,07	-0,21	-0,13	-0,33	NA	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr-09	0,99	-	ES0181051030	0,27	0,03	-0,28	0,19	0,04	10,30	15,57
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr-09	0,72	-	ES0181083033	0,15	-0,04	-0,24	0,08	-0,10	9,01	13,74
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr-09	1,04	-	ES0181050032	0,16	-0,06	-0,28	-0,04	-0,23	15,33	20,63
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep-11	3,33	-	ES0181396005	0,13	0,00	-0,18	0,39	0,33	6,84	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr-09	1,47	-	ES0180994032	0,32	0,09	-0,38	0,42	0,31	10,51	12,88
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar-10	1,32	-	ES0181069032	0,28	0,03	-0,50	0,02	-0,14	14,39	20,75
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr-09	2,69	-	ES0181064033	0,47	0,17	-0,59	0,04	-0,29	17,17	25,65
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb-10	1,44	-	ES0181011034	0,48	0,26	-0,49	0,35	0,29	8,80	13,67
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr-11	1,58	-	ES0181395007	0,56	0,33	-0,67	0,31	0,28	12,62	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr-09	3,15	-	ES0181033038	0,70	0,56	-0,68	1,30	1,50	11,07	11,76
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct-10	2,05	-	ES0178235000	0,86	0,60	-0,96	0,54	0,46	10,10	15,02
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr-09	3,94	-	ES0178234037	0,59	0,46	-0,63	1,21	3,06	7,60	13,95
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	2,57	-	ES0178237006	0,74	0,43	-1,06	0,46	0,50	20,41	NA
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr-09	2,47	-	ES0181067036	1,12	0,73	-1,16	0,65	0,60	14,64	19,39
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may-12	4,43	-	ES0181009038	0,70	0,53	-0,77	1,06	1,12	10,95	6,39
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr-09	2,78	-	ES0178233039	1,37	0,90	-1,33	0,64	0,69	10,94	15,32
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr-09	2,93	-	ES0181001035	0,88	0,53	-1,05	1,02	1,73	14,37	17,74
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr-09	3,76	-	ES0181062037	2,13	1,32	-2,09	1,35	2,66	11,96	16,64
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	4,08	-	ES0181073034	2,53	1,64	-2,63	0,59	1,54	22,25	23,62
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov-11	4,60	-	ES0181397003	1,70	1,10	-0,03	0,96	0,77	10,55	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr-09	4,38	-	ES0181068034	2,10	0,39	0,12	0,37	0,20	9,21	19,75

sep-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 2021-II, FI	-	GRF	ene-12	4,79	-	ES0180908008	2,24	1,46	-2,68	0,97	2,77	15,26	NA
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	1,21	-	ES0176902007	0,22	0,11	-0,16	0,54	0,57	19,59	13,22
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul-11	1,05	-	ES0176903005	0,16	-0,25	-0,47	-0,48	-0,82	13,90	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar-11	0,89	-	ES0181004005	0,22	-0,39	-0,45	-0,48	-0,69	23,56	NA
UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	jul-12	0,05	-	ES0182135006	0,07	-0,44	-0,53	-1,19	-1,64	6,41	NA
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	0,80	-	ES0182136004	0,32	-0,22	-0,53	-0,50	-0,97	12,31	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	1,27	-	ES0182137002	0,36	-0,04	-0,68	-0,40	-0,80	NA	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	2,07	-	ES0182138000	0,87	0,53	-0,94	0,20	0,08	NA	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar-10	1,28	-	ES0125131005	0,38	0,28	-0,38	0,47	0,39	13,10	24,83
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may-12	0,57	-	ES0125134009	0,20	-0,06	-0,27	-0,04	-0,25	14,41	NA
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0113962031	7,44	-2,41	-2,64	-3,03	-3,85	9,51	6,18
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may-12	0,31	-	ES0113758009	9,43	-3,67	-1,82	0,94	1,81	29,09	34,90
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0113947032	6,31	-2,52	-1,18	1,23	1,34	24,26	26,14
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,53	-	ES0113933008	3,75	-1,63	-1,25	0,85	-0,21	NA	NA
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	0,99	-	ES0113488003	5,57	-2,42	-1,75	0,33	-0,68	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr-09	0,59	-	ES0169080035	5,00	-1,96	-2,80	-1,03	-1,45	19,89	14,61
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	1,25	-	ES0135702001	4,03	-3,08	-1,66	-2,68	-5,10	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-10	1,44	-	ES0113255006	0,56	0,30	-0,19	4,23	4,58	10,91	9,92
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	2,57	-	ES0159078031	3,67	-0,56	-2,32	0,36	-0,11	5,89	5,89
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	2,61	-	ES0113567004	2,57	-1,14	-2,33	-0,25	-0,71	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	3,85	-	ES0159081035	4,22	-1,00	-2,72	-0,12	-0,26	4,17	1,58
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	1,21	-	ES0113061008	2,47	-0,55	-0,75	1,00	0,48	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may-12	0,48	-	ES0118842006	7,34	-3,06	-2,22	1,95	0,47	29,75	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	7,04	-	ES0114024005	5,24	1,00	0,51	1,41	1,29	10,21	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,54	-	ES0113584009	10,25	-2,95	-4,00	0,16	-0,62	11,75	19,14
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,93	-	ES0130354006	8,58	-2,12	-4,21	-0,22	-0,23	9,38	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	1,50	-	ES0164542005	11,41	-5,16	-5,62	0,21	1,96	13,35	18,51
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,09	-	ES0114791033	5,75	-0,69	-4,70	-1,51	-1,55	4,14	1,57
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,39	-	ES0114795034	5,19	-0,12	-4,39	-0,21	0,09	5,87	1,09
BANKINTER EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	5,78	-	ES0114783030	5,03	0,67	0,91	1,49	1,38	9,62	17,24
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	4,64	-	ES0147624037	9,12	-0,67	-5,46	1,47	3,28	11,53	14,00
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,23	-	ES0113777033	0,21	-0,23	-0,36	3,21	2,41	26,71	32,37
BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-12	0,25	-	ES0159142001	19,80	-6,58	-4,14	-0,33	-1,68	20,35	NA
BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,04	-	ES0113815031	15,14	-4,75	-4,68	-0,25	-1,38	16,92	18,37
BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	2,03	-	ES0113733002	11,00	-3,53	-3,92	-0,63	-1,53	NA	NA
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,94	-	ES0125632036	8,23	1,73	-6,94	-5,34	-5,49	-0,38	0,39
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,45	-	ES0114832035	16,83	-6,22	-2,92	-4,61	-4,15	9,39	3,46

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER GRANDES COMPAÑÍAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,49	-	ES0114873039	16,89	-6,16	-2,97	-4,58	-4,09	9,26	0,65
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,07	-	ES0114102033	5,30	2,48	-5,82	-3,49	-2,85	4,18	2,29
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0113776035	20,48	-8,58	-4,73	-4,72	-7,95	18,66	56,90
BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,21	-	ES0114785035	20,75	-9,15	-5,06	-5,20	-8,43	18,09	23,80
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	1,14	-	ES0113585006	17,62	-7,71	-5,27	-4,27	-7,70	19,88	20,73
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-11	0,00	-	ES0164528004	0,01	-0,05	3,36	9,82	14,87	55,01	NA
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-09	3,05	-	ES0164950000	8,01	-2,55	-4,36	-2,03	-2,86	7,80	8,55
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	2,60	-	ES0114857032	7,55	-2,85	-3,58	-1,93	-3,16	6,97	12,50
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,16	-	ES0179391000	14,40	-6,13	-4,41	-3,98	-6,57	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	3,08	-	ES0113983003	5,34	-1,13	-3,86	-1,31	-1,79	6,60	NA
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	5,11	-	ES0114023007	8,02	0,14	-6,46	-0,29	3,30	9,60	NA
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,81	-	ES0113855037	6,32	-1,89	-2,19	2,31	0,76	30,16	34,27
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr-09	1,73	-	ES0114128038	10,71	-3,93	-2,22	-1,17	-2,45	16,14	19,30
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr-09	1,62	-	ES0113753000	9,87	-3,63	-2,51	-1,16	-2,64	17,68	19,97
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0113817003	10,13	-3,42	-2,23	-0,15	-1,13	18,33	19,24
BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	abr-09	0,04	-	ES0114151006	1,00	0,43	-0,60	1,76	0,87	10,53	4,69
BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0110123033	1,18	0,41	-0,88	1,74	0,57	11,62	6,13
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	5,30	-	ES0114097035	3,33	2,48	-4,15	-0,11	1,20	40,84	28,11
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar-10	1,52	-	ES0113535001	6,73	-2,83	-1,90	-2,19	-3,77	10,37	9,02
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,78	-	ES0114211008	7,95	-2,57	-2,40	0,78	-0,39	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr-09	2,30	-	ES0114142039	12,42	-5,83	-4,00	0,44	-0,99	17,24	19,26
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,90	-	ES0108934003	11,46	-5,65	-3,68	0,21	-1,05	NA	NA
BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,20	-	ES0114189006	23,05	-7,98	-5,23	-1,87	-3,57	16,68	18,34
BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,05	-	ES0109995037	11,98	6,03	-5,24	12,35	10,94	31,63	41,55
BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	abr-09	0,04	-	ES0113552030	0,93	0,36	0,35	1,95	1,57	18,91	23,95
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,82	-	ES0113957031	3,47	-3,57	-0,66	-2,22	-3,21	22,75	29,86
BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	jul-10	0,04	-	ES0141226037	0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,10	8,29	3,06
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,91	-	ES0138358033	5,59	1,92	2,01	3,05	3,17	23,64	22,32
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr-09	2,06	-	ES0139776035	7,23	-1,70	-2,08	0,61	-0,37	17,65	12,85
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	2,15	-	ES0138080033	6,92	-1,90	-2,87	0,06	-0,52	11,18	18,51
BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	mar-12	0,00	-	ES0107438006	0,06	-0,07	2,51	4,04	2,18	16,90	NA
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,89	-	ES0118509001	1,88	-0,34	-0,89	0,65	-1,51	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	3,15	-	ES0157327000	7,66	-3,28	-2,81	-0,55	-2,02	8,71	10,26
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,50	-	ES0118510009	5,99	-1,28	-4,09	-0,66	-1,26	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr-09	2,91	-	ES0115310031	4,15	-0,06	-2,04	0,94	2,39	25,00	36,39
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr-09	1,69	-	ES0115477038	6,52	-1,82	-1,83	0,37	-0,37	8,25	10,21
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	3,11	-	ES0164731038	3,31	0,40	-2,25	0,72	0,39	31,80	35,00

sep-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 BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr-09	4,07	-	ES0149043038	4,30	0,88	-3,28	0,51	0,69	8,12	-4,85
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	4,13	-	ES0118511007	3,55	1,38	-2,20	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	0,05	-	ES0133544009	0,41	0,18	-0,14	-0,14	-0,05	9,06	13,29
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	0,72	-	ES0133507006	2,43	-2,96	0,01	-0,66	-1,30	9,65	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	2,68	CLASE A	ES0133464000	2,10	0,44	-2,83	-0,59	-0,24	6,16	NA
					CLASE B	ES0133464018	2,10	0,35	-2,91	-0,84	-0,58	5,29	NA
EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.	-	GRV	oct-11	0,07	-	ES0127028001	25,24	15,21	-1,87	22,74	22,60	31,51	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr-09	2,63	-	ES0133516007	1,49	0,10	-1,53	0,16	-1,50	4,01	7,50
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,96	-	ES0133662033	4,16	1,14	-3,29	-1,97	-2,23	0,24	0,20
EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,02	-	ES0133502031	1,37	1,12	-0,43	2,52	1,42	17,82	12,65
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0133557035	0,71	-0,35	-0,17	0,13	0,68	19,33	38,74
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr-09	1,36	-	ES0170260030	0,56	0,09	-1,23	-1,02	-2,08	6,61	8,69
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr-09	0,73	-	ES0133562035	3,31	-0,78	-0,36	0,20	-0,19	14,57	15,92
EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, FI	-	GRV	abr-09	0,06	-	ES0133543001	0,82	0,26	-0,39	-0,36	-0,70	6,18	2,77
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,29	-	ES0133504037	1,30	-0,38	-0,50	0,48	-0,12	22,56	19,70
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr-09	1,70	-	ES0133742033	5,80	-1,92	-2,50	1,73	0,17	17,25	18,62
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	2,10	-	ES0170262002	4,61	-1,00	-0,67	0,17	0,84	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	GRV	dic-11	0,00	-	ES0133545006	1,10	0,58	0,19	2,35	1,69	12,61	NA
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,44	-	ES0137784007	16,27	-5,72	-3,81	-0,84	-2,30	15,50	13,80
FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov-11	1,04	-	ES0137665008	17,26	-6,10	-3,96	-0,81	-2,29	15,78	NA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0184824037	5,76	-1,45	-2,38	-0,64	-0,68	1,66	6,25
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0184844035	6,39	-1,34	-2,64	-0,60	-0,64	2,49	5,31
FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138295037	0,04	-0,01	-0,07	-0,04	-0,14	4,04	0,62
FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	GRV	oct-10	0,10	CLASE A	ES0115716005	0,14	-0,16	-0,21	-0,31	-0,42	15,32	15,07
					CLASE B	ES0115716013	0,13	-0,09	-0,13	-0,09	-0,12	16,35	NA
FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION, FI	-	GRV	jul-10	0,07	-	ES0115715007	3,60	1,68	-0,24	1,38	1,17	16,83	4,94
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138039039	0,02	-0,08	0,19	1,51	2,96	30,19	46,90
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138078037	0,00	-0,04	-0,06	0,39	0,06	21,56	5,06
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138598034	0,31	0,05	-0,48	1,67	0,48	9,65	5,94
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,01	-	ES0138514031	2,07	0,32	-0,38	0,98	0,64	19,12	16,66
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr-09	1,19	-	ES0138567039	11,94	-4,01	-3,44	1,32	-0,47	20,34	25,97
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,06	-	ES0122066030	0,11	-0,32	-0,50	5,28	6,57	20,39	20,77
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene-10	5,03	-	ES0164713002	8,31	-0,23	-6,68	-0,44	1,44	8,06	6,11
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr-09	3,95	-	ES0138522034	4,67	0,17	-3,53	-0,24	0,52	4,05	0,84
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0122067038	0,04	-0,09	-12,81	-3,90	-6,47	9,33	7,59
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr-09	0,22	-	ES0138396033	18,64	-14,85	-0,19	-8,14	-9,74	12,07	13,49
FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114880034	13,62	-3,46	-3,54	0,34	-0,67	11,56	7,35

sep-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 BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0133595035	0,00	-0,02	-0,03	0,72	-0,21	3,24	2,36
FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138563038	0,31	0,04	-0,30	1,87	0,59	9,60	2,74
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138568037	4,11	-1,70	-1,64	1,27	-0,30	24,50	31,47
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	2,25	-	ES0146762002	11,52	-3,54	-3,78	0,26	-0,25	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	4,41	-	ES0146742012	7,93	-1,10	-4,15	-0,25	-0,08	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	2,24	-	ES0146743002	1,08	0,63	-0,78	0,36	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	6,11	-	ES0146842036	4,44	3,13	-6,41	-3,56	-4,36	2,41	-2,16
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,76	-	ES0144254002	12,78	-3,74	-3,23	1,27	-0,31	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,76	-	ES0146825007	12,02	-3,04	-2,59	2,25	0,67	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr-09	1,28	-	ES0146845005	11,46	-3,27	-2,73	1,95	-0,06	16,53	11,93
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	3,94	-	ES0147106035	8,81	-1,54	-3,82	0,30	0,08	10,03	9,81
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar-10	4,91	-	ES0147107009	7,17	0,04	-4,78	-0,25	2,51	6,46	4,37
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	4,80	-	ES0166968000	3,31	-0,56	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	0,00	-	ES0166969008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	3,62	-	ES0114238035	6,02	-0,48	-2,78	0,68	0,53	12,05	11,21
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	3,70	-	ES0184253005	5,29	0,12	-2,78	0,65	0,85	9,67	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,94	-	ES0156727036	5,62	-0,93	-2,12	0,76	0,22	7,68	9,14
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	0,00	-	ES0147396008	0,11	-0,06	-0,32	-0,51	-0,76	7,26	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr-09	5,05	-	ES0125166035	5,77	-3,33	0,29	-2,03	-2,58	17,91	14,21
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-12	0,33	-	ES0158341000	2,21	-1,89	-0,12	-1,78	-1,64	15,96	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,36	-	ES0158342008	4,01	-1,08	-1,40	-0,17	-1,05	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0110951037	6,51	-2,62	-3,61	-0,80	-1,52	6,38	5,74
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0115432009	1,23	-0,01	0,78	0,44	0,19	4,69	8,20
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,10	-	ES0119734004	1,43	0,15	-1,59	-0,27	-0,81	7,08	NA
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,03	-	ES0164737035	6,61	-2,84	-1,45	-1,55	-1,60	7,59	10,78
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114819032	6,14	0,39	0,46	2,54	2,59	26,04	18,64
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	1,73	-	ES0160582005	9,84	-5,94	-1,77	1,63	0,23	NA	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr-09	2,55	-	ES0138708039	9,48	-4,95	-2,07	-0,90	-1,47	7,44	9,77
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,80	-	ES0138777034	5,57	-0,06	-2,41	5,24	6,11	18,09	16,19
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr-09	3,36	-	ES0138394038	9,85	-4,47	-2,13	-0,16	-0,12	17,92	14,00
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0138353034	8,41	-4,44	-1,83	0,59	-0,33	11,97	5,80
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0160986032	0,21	-0,34	-0,32	-0,68	-0,97	12,92	22,91
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0160987030	1,67	-0,78	-1,01	0,31	-0,90	12,41	11,59
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0160932036	4,77	-1,24	-0,34	0,98	1,64	16,57	18,93
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-12	3,22	-	ES0171732003	20,33	-2,36	-4,33	5,16	8,65	37,62	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0158773038	19,79	-6,27	-6,13	0,09	-1,15	19,01	22,37
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	2,08	-	ES0158774002	13,39	-4,69	-4,92	-0,48	-0,66	NA	NA

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	0,29	-	ES0168398008	20,78	-6,83	-4,59	0,15	-1,67	NA	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr-09	0,28	-	ES0147134037	0,04	-0,38	-0,40	-1,00	-1,35	2,50	7,01
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,72	-	ES0174433039	3,19	-1,14	-1,96	-0,67	-1,53	6,07	8,82
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0156831036	6,16	-2,02	-1,64	2,62	1,03	16,10	19,67
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,45	-	ES0156834006	6,22	-1,65	-2,84	0,53	0,16	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar-10	1,72	-	ES0174399032	9,97	-3,16	-3,26	0,07	-1,05	12,36	14,28
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,69	-	ES0174265001	4,67	-1,74	-1,36	0,83	-0,03	5,14	4,57
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	3,94	-	ES0156835003	5,27	-0,19	-3,88	-0,71	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr-09	0,57	-	ES0174350035	5,43	-1,64	-1,67	1,75	1,00	24,47	40,65
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	1,58	-	ES0175090002	12,96	-4,30	-3,98	-0,69	-1,76	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep-09	1,18	-	ES0114613005	4,24	-1,20	-1,45	0,43	-0,48	17,64	38,42
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	2,76	-	ES0175091000	7,01	-2,38	-3,40	-0,27	-0,91	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	3,58	-	ES0175092008	7,73	-1,48	-4,42	-0,31	-0,44	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	2,03	-	ES0140982036	11,04	-4,34	-4,04	-3,43	-5,23	10,24	15,87
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	3,59	-	ES0115231039	5,52	-1,10	-4,07	-1,47	-2,33	8,91	12,19
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,78	-	ES0175093006	8,03	0,47	-6,79	-1,04	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	3,78	-	ES0136786037	7,33	-0,99	-4,26	-0,10	-0,25	11,63	14,67
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	3,80	-	ES0178521037	7,05	-0,78	-4,04	0,05	2,88	8,12	15,49
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	0,00	-	ES0175094004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0175168030	3,35	-1,88	-1,86	-0,87	-2,94	8,32	4,10
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr-09	2,52	-	ES0122074034	8,63	-2,24	-3,16	0,13	-0,57	13,58	16,50
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr-09	2,02	-	ES0122075031	10,66	-4,18	-4,02	-3,02	-4,93	15,10	15,62
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0115234033	0,20	0,01	0,10	0,21	0,54	12,95	22,41
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0122076039	2,78	-0,75	-2,25	-1,95	-6,53	4,48	5,67
SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	abr-09	0,30	-	ES0176934034	4,03	-1,89	-1,30	-1,44	-2,19	8,58	7,72
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0138308038	5,43	-2,14	-1,79	-1,39	-2,37	9,29	8,23
SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,03	-	ES0172209035	4,28	-1,81	-1,34	-1,65	-2,34	6,65	6,05
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,32	-	ES0164649032	18,90	-6,20	0,13	-4,46	-0,42	36,93	31,97
SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0128502038	0,43	0,07	-0,10	1,25	0,75	26,05	39,54
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0166492001	1,79	-0,88	-0,86	0,56	-0,34	14,74	15,08
SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI	-	GRV	abr-11	0,00	-	ES0176100008	0,39	0,17	-0,23	-0,40	-0,78	0,65	NA
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr-09	0,31	-	ES0138361037	2,06	-0,85	-0,26	-0,32	-0,55	20,22	14,08
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,58	-	ES0107774038	1,30	-0,55	0,01	0,06	-0,11	18,39	20,17
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun-09	0,91	-	ES0181003007	15,53	-5,97	0,13	-3,06	-3,92	11,73	15,02
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0181063035	0,56	-0,02	-0,59	0,35	0,16	8,85	10,79
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	1,34	-	ES0181400005	5,76	-2,38	-2,32	-1,24	-2,43	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	1,99	-	ES0180984033	7,88	-2,29	-3,07	-0,12	-0,83	14,45	30,21

sep-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 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	2,39	-	ES0181401003	4,91	-2,17	-2,71	-3,18	-4,13	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	3,70	-	ES0180909006	3,48	-1,02	-2,42	-0,35	-0,45	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	3,17	-	ES0181402001	3,82	-0,60	-3,24	-1,72	-1,82	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	4,29	-	ES0181403009	4,77	-1,44	-3,41	-1,29	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	3,94	-	ES0181065030	4,12	0,69	-3,38	0,78	1,06	6,88	11,67
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,01	-	ES0180985006	11,11	-4,84	-3,55	-2,74	-4,71	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct-09	0,51	-	ES0156873004	0,09	-0,06	0,02	0,04	0,12	3,09	6,35
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr-09	0,16	-	ES0190051039	0,04	0,01	0,02	0,07	0,11	0,62	1,66
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct-09	0,55	-	ES0111166031	0,04	0,05	0,03	0,15	0,26	3,74	8,17
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr-09	0,48	-	ES0130353032	0,05	-0,10	-0,13	-0,21	-0,32	1,02	4,13
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0112899002	0,06	0,02	-0,03	0,09	0,08	2,67	6,89
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr-09	0,47	-	ES0113921037	0,02	-0,10	-0,06	-0,17	-0,16	2,95	6,74
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0114801030	0,01	-0,05	-0,02	-0,04	0,01	3,46	7,81
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr-09	0,42	-	ES0115155030	0,01	-0,01	0,02	0,07	0,17	3,89	8,56
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr-09	0,38	-	ES0127186031	0,01	0,06	0,09	0,29	0,44	4,61	9,74
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,19	-	ES0114868039	0,07	-0,13	-0,12	-0,27	-0,42	-0,78	-0,36
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr-09	0,41	-	ES0113276002	0,15	-0,10	-0,19	-0,37	-0,53	0,17	2,23
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,58	-	ES0113200036	0,15	-0,05	-0,16	-0,22	-0,30	1,37	4,21
BMN MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,14	-	ES0138610037	0,20	-0,01	-0,12	-0,15	-0,25	0,82	2,82
CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	abr-09	0,43	-	ES0114869037	0,05	-0,09	-0,20	-0,41	-0,53	1,68	4,79
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul-11	0,20	-	ES0138858032	0,38	-0,12	-0,09	-0,08	-0,30	1,67	3,18
DINERCAM, FI	-	M	abr-09	0,15	-	ES0126551037	0,09	0,09	-0,05	0,12	0,22	6,06	12,82
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago-09	0,31	-	ES0107499032	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,05	0,57	1,18
FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,35	-	ES0113717005	0,23	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	1,05	3,83
FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	M	sep-09	0,32	-	ES0113986030	0,19	-0,07	-0,06	-0,24	-0,34	-0,31	1,16
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene-12	0,28	CARTERA	ES0138045044	0,43	0,00	-0,05	-0,02	-0,11	2,03	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,43	-0,03	-0,10	-0,14	-0,31	1,22	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,43	0,00	-0,04	0,09	0,12	3,28	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,43	-0,02	-0,06	0,04	0,08	3,23	8,13
					PLUS	ES0138045010	0,43	-0,03	-0,10	-0,10	-0,19	1,94	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,43	-0,03	-0,10	-0,06	-0,09	2,57	NA
FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	abr-09	0,31	-	ES0138793031	0,57	-0,04	-0,10	-0,11	-0,24	-0,29	-0,26
FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	mar-10	0,29	-	ES0165549009	0,39	-0,01	-0,12	-0,09	-0,20	1,07	4,23
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,44	-	ES0138891033	0,06	-0,11	-0,21	-0,36	-0,48	1,14	4,93
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr-09	0,52	-	ES0138338035	0,10	-0,02	-0,03	0,05	0,02	0,87	3,36
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep-09	0,45	-	ES0137987006	0,26	-0,08	-0,10	-0,15	-0,17	1,25	4,03
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov-10	0,46	-	ES0118912031	0,09	-0,03	-0,20	-0,20	-0,27	2,21	6,52

sep-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
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr-09	0,34	-	ES0174344038	0,13	-0,09	-0,12	-0,17	-0,24	1,24	4,34
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr-09	0,25	-	ES0114262035	0,09	-0,09	-0,11	-0,15	-0,17	1,37	4,17
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago-09	0,29	-	ES0111046035	0,42	0,00	-0,09	0,04	0,01	4,08	7,15
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-09	0,15	CLASE A	ES0165143001	0,12	-0,01	-0,02	0,01	0,04	1,51	4,77
					CLASE D	ES0165143019	0,12	-0,10	-0,10	-0,25	-0,29	0,66	3,58
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr-09	0,35	-	ES0147167037	0,04	-0,08	-0,07	-0,25	-0,40	0,25	-1,39
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep-09	0,06	-	ES0128520006	0,21	0,12	0,12	0,42	0,62	5,70	13,14
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun-09	0,35	CLASE A	ES0112744000	0,12	-0,15	-0,29	-0,52	-0,70	1,15	3,78
					CLASE B	ES0112744018	0,12	-0,07	-0,22	-0,30	-0,40	2,07	5,35
					CLASE C	ES0112744026	0,11	-0,01	-0,16	-0,11	-0,15	2,84	6,66
					CLASE I	ES0112744034	0,12	0,05	-0,09	0,07	0,10	3,61	8,02
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun-09	0,42	-	ES0181036031	0,01	0,02	0,05	0,19	0,30	4,07	8,83
WELZIA TESORERIA, FI	-	M	nov-09	0,24	-	ES0184683037	0,05	-0,05	-0,04	-0,14	0,03	1,41	3,82
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,01	0,01	0,06	0,11	0,31	0,61
CX DINER, FI	-	MCP	sep-11	0,24	-	ES0115209035	0,11	-0,01	-0,10	-0,09	-0,25	-0,10	3,58
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,13	-	ES0145823003	0,04	-0,12	-0,16	-0,38	-0,51	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,11	CLASE A	ES0109655037	8,50	-3,26	-1,07	1,10	1,73	10,66	13,77
					CLASE I	ES0109655003	8,79	-3,45	-1,18	0,67	1,18	9,11	10,86
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,04	CLASE A	ES0184837039	2,13	-1,24	-0,30	0,10	-0,25	2,31	3,48
					CLASE I	ES0184837005	2,28	-1,56	-0,43	-0,46	-0,91	0,74	0,80
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	1,11	-	ES0182753006	16,32	-10,45	-1,51	-4,01	-4,49	NA	NA
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,38	-	ES0106951033	1,78	-1,13	-1,06	-0,36	-0,20	5,32	7,27
AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,12	-	ES0169082031	6,00	-2,57	-1,72	-0,02	1,01	11,03	14,28
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,03	CLASE A	ES0108702004	1,63	0,08	1,34	1,27	1,99	-2,07	-1,69
					CLASE B	ES0108702012	1,64	0,01	1,28	1,08	1,74	-2,80	-2,80
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago-09	4,91	-	ES0126545039	8,45	-2,89	-4,54	-2,20	-0,76	11,44	14,07
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	48,17	21,38	-13,77	1,93	21,04	6,38	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun-12	0,01	-	ES0111052009	10,50	6,27	-2,90	4,14	5,22	2,70	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr-11	0,45	-	ES0111192003	2,52	-0,60	1,08	3,35	4,31	13,29	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117184038	14,81	-4,39	-3,51	3,07	6,79	15,70	8,09
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,14	-	ES0105578035	8,43	-4,13	-0,81	0,24	1,29	6,72	2,93
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr-09	0,58	-	ES0158965030	1,91	-0,99	-0,90	-0,25	-0,07	4,82	6,82
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0113550034	28,01	-13,64	-7,47	-21,02	-21,14	-20,61	-22,76
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,28	-	ES0114860036	2,29	-1,42	-0,47	-0,78	0,53	9,42	8,54
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	3,01	-	ES0113203030	2,33	-0,48	-0,56	-0,86	-1,85	1,23	3,87
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,77	-	ES0113857033	1,10	0,19	-0,67	-0,25	-0,32	2,66	4,83
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114353032	14,02	-0,96	2,40	15,55	20,02	64,61	50,95

sep-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
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr-09	0,28	-	ES0158950032	1,65	-1,06	-1,11	-0,11	0,02	5,67	8,10
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0142547035	5,50	-3,73	-1,26	-1,46	-2,12	-7,50	-8,04
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct-10	0,02	-	ES0119488007	5,31	-1,47	-1,39	1,52	2,66	-0,92	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,96	-1,75	-1,46	-1,39	-1,68	0,65	2,20
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,21	-	ES0165121031	3,38	-1,00	-2,98	1,94	3,49	7,69	11,53
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,22	-	ES0125102030	10,47	-5,18	-3,25	3,06	7,27	25,01	17,19
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,13	-	ES0143673038	13,38	-6,45	-4,82	-0,89	2,18	31,67	18,28
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,21	-	ES0125126039	6,25	-2,57	-1,09	1,96	5,20	6,90	4,13
DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0125755001	1,62	-0,89	-4,37	-3,71	-3,92	2,66	NA
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,04	-	ES0121051033	3,32	-1,61	-1,20	-1,19	-1,36	2,75	4,37
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0133560039	8,32	-2,90	-3,98	-5,66	-2,67	-2,19	-4,50
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,42	CLASE A	ES0133614000	0,85	-0,98	-0,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,85	-1,06	-1,01	-1,51	-1,78	1,53	6,59
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,48	-	ES0134676032	1,19	0,17	-0,10	0,32	0,19	2,57	5,29
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0170893038	0,33	-0,65	-0,85	0,00	-0,59	8,63	29,63
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	3,73	-	ES0138257037	2,30	-1,62	-1,90	-0,84	-0,83	5,10	2,65
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago-10	1,89	-	ES0115651004	1,20	-0,69	-1,45	-0,22	0,11	5,19	6,81
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	3,22	-0,50	-0,53	0,40	1,17	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	3,22	-0,47	-0,50	0,47	1,27	8,26	7,37
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI	-	RA	abr-09	0,59	-	ES0138079035	0,54	-0,41	-1,84	-0,98	-0,95	1,35	3,14
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr-09	0,66	-	ES0138657038	2,87	-2,69	-3,32	-1,86	-1,70	1,82	1,66
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,43	-	ES0138173036	6,45	-6,10	-4,67	-2,60	-3,33	10,57	10,14
FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,75	-	ES0138046034	0,79	-0,85	-1,69	-0,58	-0,39	4,47	6,24
FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	RA	mar-10	2,40	-	ES0122065032	1,33	0,02	-2,71	-0,56	-1,57	4,01	8,16
FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,55	-	ES0138337037	3,73	-3,58	-3,24	-1,50	-1,57	9,97	10,67
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	2,68	-	ES0127073031	4,59	-2,48	-4,64	-1,60	0,44	10,48	20,50
FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,72	-	ES0182035032	1,44	-1,51	-2,09	-0,47	-0,22	6,02	7,65
FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,74	-	ES0164714000	0,40	-0,58	-0,05	-0,66	-0,59	7,89	13,16
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	1,88	CLASE A	ES0138184033	5,22	-2,84	-2,07	0,28	0,88	15,27	17,12
					CLASE B	ES0138184009	5,51	-2,75	-1,94	1,06	1,96	20,06	24,50
					CLASE C	ES0138184017	5,07	-2,67	-1,92	0,58	1,28	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,40	CLASE A	ES0164466007	2,18	-0,61	-0,96	-1,52	-2,22	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	2,18	-0,35	-0,71	-0,76	-1,26	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	2,18	-0,52	-0,86	-1,26	-1,87	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	2,46	-	ES0139957031	10,89	-7,19	-2,71	-0,81	-1,26	30,43	26,77
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,40	-	ES0158602039	3,53	-1,83	-0,50	-0,39	2,80	5,43	3,75
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	8,17	-3,56	-2,21	-1,19	-0,45	NA	NA

sep-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	0,19	-	ES0138233038	10,76	-4,57	-2,25	1,58	2,12	25,23	24,66
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic-11	0,04	CLASE A	ES0141114001	8,53	-4,48	-1,99	1,69	2,42	17,06	14,96
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	8,47	-4,28	-1,79	2,29	3,23	19,77	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0154974036	5,64	-2,59	-1,98	-0,48	0,00	7,81	10,22
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,08	CLASE A	ES0184002030	0,86	-0,41	-0,47	-0,24	-0,73	2,50	4,77
					CLASE B	ES0184002006	0,92	-0,33	0,00	0,00	-0,16	0,82	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,26	CLASE A	ES0146843034	1,50	-0,70	-0,33	-0,09	-0,67	3,42	5,52
					CLASE B	ES0146843000	1,50	-0,70	-0,33	-0,08	-0,67	3,58	NA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	1,07	-	ES0147038030	0,85	-0,72	-0,50	-0,80	-1,12	2,73	6,41
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	3,12	-	ES0152747004	1,27	-1,01	-1,72	-1,90	-1,37	3,01	6,45
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,92	-	ES0152743003	6,61	-2,80	-5,47	-2,56	0,12	15,13	17,90
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	4,71	-	ES0152739001	3,39	-1,41	-4,36	-2,31	-0,55	8,67	11,17
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,19	-	ES0154765004	3,42	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,22	-	ES0114202031	0,80	-0,20	-0,50	-0,16	-0,10	0,92	2,01
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,09	-	ES0158577009	2,20	-0,19	NA	NA	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun-11	0,39	-	ES0160741007	3,64	2,38	0,69	2,99	2,68	1,78	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0160921039	2,07	-1,54	-0,67	-0,36	-0,39	4,18	5,74
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	4,49	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	5,93	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	4,58	-0,47	-0,37	2,63	3,38	9,05	NA
					CLASE L-B	ES0139008025	4,47	-0,53	3,63	-0,63	0,19	NA	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	4,59	-0,52	-0,39	2,52	3,24	8,58	7,29
					CLASE S-B	ES0139008017	4,48	-0,56	3,03	-0,58	0,17	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0131366033	1,88	-1,68	-2,80	-1,17	-0,49	7,26	6,06
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165181035	11,92	-5,46	-2,82	0,88	1,15	8,48	2,02
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,56	-2,51	-2,37	1,14	1,32	11,04	7,41
					CLASE E	ES0165268006	4,56	-2,29	-2,15	1,82	2,24	14,08	11,42
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov-10	0,00	-	ES0165269004	0,99	-0,30	-1,26	0,23	1,28	8,17	7,35
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	4,54	-	ES0133462004	2,86	1,04	-4,78	-0,40	0,22	4,64	8,51
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-10	1,58	-	ES0147140034	1,63	-1,20	-1,15	-0,73	-0,49	8,97	1,95
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,27	CLASE A	ES0168997007	2,44	-1,83	-0,11	-0,64	-1,65	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	2,50	-1,97	-0,25	-1,01	NA	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene-10	0,37	CLASE A	ES0170417010	8,86	-4,01	-1,54	1,16	1,40	11,25	11,22
					CLASE I	ES0170417002	8,86	-3,74	-1,27	2,01	2,54	15,05	17,62
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0170900031	7,93	-1,49	-0,68	2,40	3,29	3,11	5,76
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr-09	1,08	-	ES0170862033	4,41	-1,02	-0,53	0,94	1,16	0,85	3,83

sep-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 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	RA	jun-15	0,00	-	ES0173311103	10,96	-7,44	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-09	1,54	-	ES0173321003	3,22	-1,22	-0,42	-0,30	-0,19	8,07	18,65
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct-09	0,36	-	ES0128521004	11,27	-5,76	1,18	-3,93	-4,78	-0,82	4,50
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-10	3,72	-	ES0128522002	3,87	-1,18	-2,14	2,39	3,09	22,55	17,49
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	4,00	-2,00	-1,35	-0,28	0,00	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov-09	1,14	-	ES0174388035	0,80	-0,25	-1,99	-1,04	-0,65	2,19	5,55
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,48	CLASE A	ES0175078031	1,40	-0,04	-0,65	-0,35	-1,20	2,67	5,69
					CLASE C	ES0175078007	1,40	0,08	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2, FI	-	RA	abr-09	0,02	-	ES0113791034	3,54	0,79	-0,44	0,84	-0,60	-0,48	0,13
SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI	-	RA	abr-09	0,01	-	ES0114271036	3,00	-2,41	-0,35	-2,38	-3,66	-2,85	-2,03
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr-09	0,21	-	ES0175437039	2,00	-0,87	-0,86	0,42	1,58	4,10	4,91
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,01	-	ES0179692001	10,66	-7,68	-2,18	NA	NA	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	1,00	-	ES0180677009	6,55	3,43	7,04	7,28	3,52	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	2,49	-	ES0180948038	4,29	-2,21	-1,24	-0,35	-0,38	7,93	12,94
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,92	-	ES0180931034	4,75	-2,54	-1,69	-0,28	-0,43	8,45	10,83
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	oct-14	0,43	-	ES0180983035	6,42	-7,06	-4,95	-7,57	-10,15	18,36	35,46
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	oct-14	0,51	-	ES0181404007	0,70	-0,88	-1,21	-1,40	NA	NA	NA
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	oct-14	0,30	-	ES0180987002	3,51	-4,12	-3,48	-4,81	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	oct-14	0,69	-	ES0181054034	1,37	-1,76	-2,08	-2,24	-2,16	2,12	13,64
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	4,56	-0,82	-3,27	-1,07	-0,67	10,49	15,12
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184676031	16,23	-5,51	-5,26	-3,06	-2,47	18,97	26,79
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184677039	17,52	-5,98	-5,82	1,30	2,40	26,27	31,63
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	8,22	-1,60	-6,69	-3,81	-1,56	12,40	16,32
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov-11	0,00	A	ES0184583005	14,85	-3,90	-8,66	-7,27	-4,50	-0,08	NA
					B	ES0184583013	14,61	-4,06	-8,46	-7,79	-5,40	-2,30	NA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0115019004	0,02	0,10	0,12	0,38	0,61	4,73	9,27
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,64	-	ES0119483008	0,17	-0,03	0,00	0,25	0,54	7,04	18,82
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-11	3,33	-	ES0107369003	2,58	-1,19	-2,86	-1,60	-0,31	29,21	33,90
AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,59		AHORRO CORPORACI ES0107432009	0,19	-0,01	0,06	0,40	0,79	NA	NA
						AHORRO CORPORACI ES0107432033	0,44	-0,10	-0,03	0,12	0,42	5,68	8,49
AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,49		AHORRO CORPORACI ES0106933007	0,01	0,15	0,18	0,54	0,82	5,44	NA
						AHORRO CORPORACI ES0106933031	0,01	0,06	0,09	0,28	0,47	4,35	8,71
AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,28	-	ES0107531032	1,72	0,28	-2,60	-0,78	-0,08	22,34	18,91
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun-09	2,00	-	ES0174013005	1,21	-0,65	-0,80	-0,79	-0,48	8,47	9,77
ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	6,00	-	ES0174039034	3,32	-0,26	-3,99	-2,74	-2,44	5,44	5,05
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	-	ES0107703037	0,16	0,00	-0,07	-0,09	-0,46	2,71	5,27
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep-09	4,14	CLASE A	ES0108686009	2,25	-2,49	-1,07	-1,20	-3,90	16,28	22,40

sep-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 B	ES0108686017	2,25	-2,56	-1,15	-1,41	-4,18	15,25	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,60	-	ES0109191009	2,31	-1,36	-3,59	-1,55	-0,80	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,10	CLASE I	ES0126542036	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,05	0,76	2,07
					CLASE P	ES0126542002	NA	NA	-0,17	NA	NA	NA	NA
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,91	-	ES0126531039	3,80	2,37	-4,55	-0,50	0,72	21,11	25,46
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,35	CLASE A	ES0170156006	0,04	0,11	0,09	0,35	0,56	5,80	11,01
					CLASE B	ES0170156030	0,03	-0,01	-0,03	-0,01	0,07	4,25	8,43
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,20	CLASE A	ES0170138004	2,10	1,37	-2,74	1,38	2,74	28,00	32,25
					CLASE B	ES0170138038	2,11	1,21	-2,90	0,89	2,07	25,52	28,02
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170613030	32,71	-15,29	-0,07	-15,00	-14,96	-9,62	-5,95
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0170602033	61,99	-27,25	-2,40	-25,44	-25,04	-0,70	7,40
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0108903032	0,19	0,16	-0,17	0,63	0,57	4,63	8,50
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116973035	0,17	-0,03	-0,35	-0,19	-0,36	1,99	5,36
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0116974033	0,17	0,03	-0,29	0,00	-0,10	2,62	6,46
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113044038	0,19	0,11	-0,20	0,26	0,24	3,73	8,28
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0141173031	0,19	0,25	-0,09	0,64	0,75	5,45	11,25
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	2,37	-	ES0173441033	1,10	0,06	-2,76	-1,26	-0,80	7,30	12,77
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,51	-	ES0147507034	0,54	0,35	-0,96	0,23	0,38	8,22	12,02
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,49	-	ES0114036009	0,00	0,01	0,04	0,13	0,24	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0126525031	0,15	-0,16	-0,17	-0,26	-0,42	1,96	4,29
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,88	-	ES0138873031	0,76	0,47	-0,91	0,40	0,19	7,85	9,08
BANKIA FUSION, FI	-	RFE	abr-15	0,08	-	ES0158013005	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,03	10,48	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,84	-	ES0147508032	1,47	1,29	-3,07	0,37	1,35	11,47	16,28
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,43	-	ES0158178030	1,14	-0,22	-2,32	-1,20	-0,41	9,56	12,97
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,56	-	ES0114821038	0,05	-0,02	0,07	0,12	0,22	3,78	8,24
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,33	-	ES0113923033	0,21	-0,02	-0,18	0,90	1,90	14,89	32,37
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	2,12	-	ES0114867031	1,15	-0,18	-2,28	-0,76	0,09	16,04	15,71
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,04	-	ES0110053032	0,37	0,14	-0,72	0,04	0,26	11,08	15,45
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,17	-	ES0114837034	1,41	0,26	-2,81	-0,89	-0,03	21,73	18,61
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,09	-	ES0113691036	0,48	-0,22	-0,29	-0,15	-0,07	3,13	7,31
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,53	-	ES0114129036	0,15	-0,01	-0,08	-0,01	0,02	2,00	5,07
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr-09	2,52	-	ES0110001031	1,04	0,71	-1,26	0,44	0,46	17,88	22,59
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	4,77	-	ES0159146002	3,06	2,20	-3,94	-0,28	1,20	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,53	-	ES0119176008	5,99	3,71	-7,72	-0,95	3,16	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar-10	1,24	-	ES0114239033	0,14	-0,01	-0,07	-0,02	-0,05	0,23	1,99
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb-10	5,25	-	ES0113278008	1,62	-1,34	-1,41	-2,61	-2,52	3,00	6,66
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	6,38	-	ES0114205034	2,21	-1,16	-3,37	-3,67	-2,87	6,51	15,42

sep-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 CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0113752002	0,15	-0,03	-0,10	-0,05	-0,03	2,06	5,30
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,24	-	ES0176232033	2,46	0,49	-1,61	-1,17	-1,29	2,65	6,66
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	5,66	-	ES0114487038	2,40	0,95	-2,41	-0,11	-0,39	10,25	18,47
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-12	4,94	-	ES0113465001	3,47	2,27	-4,24	-0,44	0,75	23,69	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	4,14	-	ES0113994034	2,36	1,67	-2,50	0,25	0,84	20,92	23,48
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr-09	5,90	-	ES0108926033	2,47	0,66	-2,87	-0,94	-1,23	3,85	6,63
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr-09	5,67	-	ES0162081030	2,17	1,30	-2,20	0,22	0,05	9,32	15,96
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	sep-14	0,48	-	ES0159154006	0,18	-0,03	-0,20	-0,15	-0,57	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,63	-	ES0159155003	0,17	-0,16	-0,19	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	abr-15	0,77	-	ES0159156001	0,20	-0,23	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,00	-	ES0159157009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,47	-	ES0113467007	0,18	-0,10	-0,08	-0,08	-0,18	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0110131036	0,17	-0,11	-0,13	-0,19	-0,36	1,05	4,23
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	0,85	-	ES0114675038	2,07	-0,53	-0,73	0,51	0,64	4,14	4,73
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,35	-	ES0114671037	4,13	1,54	-2,06	0,49	-0,32	15,41	18,46
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,68	-	ES0158949034	0,02	0,13	0,17	-13,84	-13,75	-10,22	-5,97
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	2,60	-	ES0138887031	2,13	-0,35	-2,24	-6,04	-5,99	1,39	5,38
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,02	-	ES0125472037	1,72	0,87	-2,09	-0,44	-0,24	11,61	15,41
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,19	-	ES0150037036	0,55	0,19	-1,10	-0,32	-0,18	0,61	2,03
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0128452036	0,01	-0,09	-0,07	-0,21	-0,28	1,46	6,04
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0124546039	0,76	0,27	-0,84	-0,29	-0,58	4,79	7,83
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0114887039	0,26	-0,05	-0,46	-0,36	-0,54	2,76	3,93
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,47	-	ES0115466031	0,18	-0,19	-0,35	-0,58	-0,82	0,54	2,70
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	1,03	-	ES0115463038	0,67	0,14	-1,27	-0,51	-0,78	2,33	3,98
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr-09	5,16	-	ES0115312037	4,30	2,04	-6,09	-0,16	1,55	23,11	23,93
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,30	-	ES0164735039	0,54	0,16	-0,18	0,65	0,69	14,47	17,00
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,52	-	ES0114546031	0,03	0,01	0,00	0,09	0,21	3,48	8,08
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0105582003	0,01	0,02	0,05	0,16	0,30	3,43	8,09
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr-09	0,82	-	ES0116889033	1,17	-0,21	-0,19	-0,28	-0,28	0,98	4,17
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,17	-	ES0115942031	0,01	0,11	0,13	0,42	0,59	5,02	10,13
CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,89	CLASE A	ES0126499039	0,31	-0,13	-0,29	-0,17	-0,19	1,97	5,15
					CLASE B	ES0126499005	0,31	-0,12	-0,28	-0,13	-0,14	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,38	-	ES0155598032	0,08	0,08	0,06	0,32	0,42	3,23	7,06
CX BONS CORE, FI	-	RFE	may-15	0,88	-	ES0122702030	0,14	-0,04	-0,13	-0,22	-0,43	-0,27	2,18
CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	abr-09	0,21	-	ES0118558008	0,01	-0,03	0,00	0,05	-0,04	2,04	5,05
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,89	-	ES0114990031	4,48	2,21	-6,30	-1,82	-0,13	22,78	19,10
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr-09	2,04	-	ES0117091035	1,92	-1,08	-1,03	-0,97	-1,55	8,04	8,94

sep-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 PATRIMONI, FI	-	RFE	abr-09	2,12	-	ES0115285035	1,92	-1,26	-1,09	-1,29	-1,89	6,53	9,72
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0127097030	0,81	0,16	-0,54	0,00	0,64	10,43	14,24
DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	abr-09	0,41	-	ES0125789034	0,05	0,01	0,00	0,01	0,00	1,49	4,44
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0125783037	0,02	-0,02	0,01	-0,02	-0,02	0,82	2,67
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,43	CLASE A	ES0136787035	0,03	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	1,09	4,18
					CLASE B	ES0136787001	0,03	0,00	0,03	0,06	0,08	1,73	5,47
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0127795039	0,67	-0,58	-0,01	-0,46	-0,35	2,31	6,41
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,79	-	ES0168673038	1,28	-1,05	-0,61	-0,84	-0,94	7,63	14,80
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul-09	0,89	CLASE A	ES0133867004	0,50	0,24	-0,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,50	0,12	-0,69	-0,10	-0,34	4,27	5,96
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep-09	0,00	-	ES0133485005	2,23	-1,17	-3,45	-3,01	-1,89	8,00	16,00
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,85	-	ES0133479032	2,93	1,10	-5,59	-1,70	0,22	15,97	22,46
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0169533033	0,02	-0,02	0,00	0,05	0,14	3,83	9,35
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,86	-	ES0125935009	0,01	0,01	0,11	-0,06	-0,28	6,10	11,99
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0127026005	0,02	-0,07	-0,05	-0,10	-0,04	3,26	8,25
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-09	0,52	CLASE A	ES0133877037	0,02	-0,02	-0,01	0,03	0,15	3,83	9,34
					CLASE I	ES0133877003	0,02	0,10	0,11	0,37	0,60	5,24	11,39
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	1,30	-	ES0138986031	0,88	0,32	-1,40	-0,11	0,05	7,90	10,08
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,21	-	ES0133864035	2,04	0,67	-4,16	-1,52	-0,52	9,77	11,31
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,67	-	ES0133617037	0,97	0,33	-1,32	0,07	0,18	8,03	9,37
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-09	0,79	-	ES0136083039	0,28	-0,02	-0,29	-0,33	-0,58	1,96	4,23
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,30	BASE	ES0137631034	0,71	0,32	-0,98	-0,25	-0,42	5,38	9,29
					PLUS	ES0137631000	0,71	0,40	-0,90	-0,02	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may-10	1,51	-	ES0137603009	1,02	0,46	-1,69	-0,10	0,13	8,92	12,22
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic-09	4,18	CLASE A	ES0164814008	2,79	1,44	-2,74	0,16	1,50	38,31	30,45
					CLASE I	ES0164814016	2,79	1,51	-2,67	0,38	1,81	39,56	32,42
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-10	0,37	CLASE A	ES0137639003	0,13	0,03	-0,08	0,01	-0,08	4,57	10,10
					CLASE I	ES0137639011	0,13	0,11	-0,01	0,24	0,22	5,52	11,76
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	1,90	-	ES0138812039	0,87	0,44	-1,01	0,02	0,00	2,42	5,20
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,91	-	ES0138333036	1,30	0,56	-1,70	-0,30	-0,39	9,01	11,06
FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0165526031	0,06	-0,24	-0,24	-0,54	-0,66	13,11	16,82
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,44	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,91	-0,01	-1,89	-1,10	-0,99	3,90	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,91	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,91	0,00	-1,83	-0,96	-0,79	4,62	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,91	0,02	-1,78	-0,85	-0,63	5,21	11,07
FONCAIXA CEDULAS, FI	-	RFE	abr-11	0,08	-	ES0137503001	0,24	-0,05	-0,06	-0,15	-0,29	9,24	NA

sep-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 DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	RFE	feb-12	4,24	PLUS	ES0137505006	2,36	1,52	-3,34	-0,18	0,94	22,64	NA
					PREMIUM	ES0137505014	2,36	1,63	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr-12	0,56	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,17	-0,11	-0,22	-0,05	-0,27	12,81	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,17	-0,05	-0,15	0,15	0,00	13,83	NA
FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	8,02	-	ES0170740007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,43	ESTANDAR	ES0137979003	2,45	1,59	-3,78	-0,29	0,91	21,84	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,45	1,76	-3,62	0,20	1,58	24,27	28,38
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	5,01	-	ES0122057039	2,11	-1,69	-2,94	-2,38	-1,84	19,91	23,97
FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,39	-	ES0138943032	0,53	-0,09	-0,13	-0,25	-0,39	0,81	2,48
FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	abr-09	1,85	-	ES0113803037	0,45	0,21	-0,84	-0,07	-0,24	9,93	14,21
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,51	-	ES0125624009	0,15	-0,10	-0,29	-0,30	-0,41	2,33	7,92
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	3,55	-	ES0184928036	2,04	1,29	-2,20	0,31	0,80	11,51	7,55
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	5,24	-	ES0138216033	3,53	2,63	-4,46	0,01	0,02	1,65	17,64
FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0113802039	0,62	0,15	-0,80	-0,26	-0,13	3,47	7,12
FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	RFE	abr-09	0,25	-	ES0170456034	0,28	-0,19	-0,13	-0,37	-0,43	-0,23	2,12
FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	RFE	abr-11	0,01	-	ES0113984001	0,09	-0,14	-0,25	-0,36	-0,55	16,60	NA
FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	jul-09	0,30	-	ES0165541030	0,90	-0,13	-0,08	-0,22	-0,39	1,85	4,29
FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	oct-14	0,94	-	ES0137792000	0,46	0,06	-1,06	-0,13	NA	NA	NA
FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	abr-09	1,41	-	ES0165530033	0,57	0,10	-1,14	-0,27	-0,18	1,79	7,36
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr-09	5,06	-	ES0138384039	3,84	0,95	-3,80	-0,49	1,19	6,52	16,59
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	3,55	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,56	-0,52	-3,78	-1,72	-0,37	11,39	20,15
					PREMIUM	ES0137896009	2,56	-0,40	-3,67	-1,38	0,09	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-10	3,04	CARTERA	ES0138219052	2,40	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,40	-0,21	-3,51	-1,22	0,02	12,52	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,40	0,09	-3,22	-0,34	1,22	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	2,40	0,02	-3,30	-0,56	0,92	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	2,40	-0,12	-3,43	-0,96	0,37	13,70	19,41
					PREMIUM	ES0138219045	2,40	-0,04	-3,36	-0,74	0,67	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	3,66	-4,01	-0,85	-3,31	-4,76	6,13	17,67
					PLUS	ES0184922005	3,66	-3,89	-0,73	-2,95	-4,28	7,71	NA
					PREMIUM	ES0184922013	3,66	-3,76	-0,60	-2,56	-3,74	9,41	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr-09	2,20	-	ES0138712031	1,06	0,44	-1,18	0,41	0,89	21,82	25,02
FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,84	-	ES0140896038	0,12	-0,05	-0,29	-0,32	-0,32	1,92	6,12
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0138054038	0,24	-0,17	-0,44	-0,64	-0,91	1,44	4,16
FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0138588035	1,84	0,79	-2,36	-0,62	-0,61	15,16	17,98
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-09	0,58	-	ES0138723038	0,13	-0,06	-0,27	-0,29	-0,39	1,69	5,09
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may-09	0,72	-	ES0164494009	0,17	0,05	-0,06	0,17	0,23	5,62	9,69

sep-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 RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,66	-	ES0138656030	1,66	0,64	-2,20	-0,81	-0,90	10,20	17,13
FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-09	0,44	-	ES0138902038	0,11	0,03	-0,15	-0,04	-0,06	2,09	5,23
FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0165197031	0,29	0,14	-0,43	-0,03	-0,13	3,04	5,87
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,96	-	ES0138820032	3,54	1,96	-4,86	-0,99	0,02	23,02	26,50
FONDMAPFRE RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,29	-	ES0138903036	2,23	1,12	-2,84	-0,55	-0,24	12,87	14,44
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0114996038	0,01	0,12	0,12	0,35	0,50	4,40	8,69
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,53	-	ES0114844030	2,18	0,12	-3,37	-1,76	-0,55	22,06	20,73
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr-09	4,90	-	ES0113723037	3,27	2,13	-5,53	-0,20	2,10	34,16	33,80
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr-09	1,89	-	ES0138623030	1,08	0,56	-1,35	0,10	0,56	17,40	20,01
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr-09	3,07	-	ES0138560034	1,98	1,22	-3,65	-0,55	0,62	20,50	21,84
FONMARCH, FI	-	RFE	abr-09	3,85	-	ES0138841038	2,36	-0,51	-3,25	-0,95	-0,22	12,03	14,30
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,54	-	ES0138922036	0,46	-0,21	-0,25	-0,02	0,00	5,14	9,95
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,94	-	ES0170863031	1,03	0,04	-0,29	1,12	1,05	3,48	-1,95
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0109695033	0,27	-0,23	-0,14	-0,07	0,14	6,86	13,98
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,07	-	ES0169764034	1,84	-1,60	0,00	-1,09	-1,48	3,76	6,65
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr-09	0,13	-	ES0121776035	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	1,25	2,59
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,45
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,36	-	ES0144083039	0,10	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	2,19	2,92
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,81	-	ES0147173035	0,75	-0,06	-1,04	-0,67	-0,80	5,79	9,93
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	may-12	0,06	-	ES0144252006	0,11	-0,16	-0,12	-0,17	-0,06	16,46	NA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	oct-12	0,04	CLASE A	ES0144253004	0,11	-0,19	-0,13	-0,21	0,00	NA	NA
					CLASE B	ES0144253012	0,28	-0,01	-0,17	-0,11	0,05	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,50	CLASE A	ES0146791001	0,72	-0,37	-0,38	-0,39	-0,37	5,96	9,92
					CLASE B	ES0146791019	0,72	-0,37	-0,38	-0,39	-0,37	5,91	NA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	0,98	-	ES0146759008	0,33	-0,07	-0,48	0,10	-0,02	NA	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-09	0,77	CLASE A	ES0146792009	0,10	0,03	-0,05	0,09	0,06	3,13	8,16
					CLASE B	ES0146792017	0,10	0,00	-0,08	0,03	-0,04	5,04	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,10	-0,04	-0,11	-0,10	-0,19	2,37	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr-09	0,69	-	ES0147174033	1,24	-0,69	-0,39	-0,82	-0,93	3,01	6,14
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,00	-	ES0147177036	0,25	-0,17	-0,40	-0,39	-0,62	1,54	3,74
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr-09	2,88	CLASE A	ES0147185039	1,39	0,11	-1,84	-0,83	-0,49	13,01	17,66
					CLASE B	ES0147185005	1,39	0,09	-1,85	-0,85	-0,52	17,41	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	3,95	-	ES0147642039	2,41	0,92	-2,98	-0,78	0,01	17,16	20,68
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,79	CLASE A	ES0184007005	1,74	1,27	-1,99	0,38	0,78	15,93	22,00
					CLASE B	ES0184007013	1,74	1,27	-1,99	0,38	0,78	15,88	NA
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,78	CLASE A	ES0147102034	1,11	-0,33	-0,24	-0,15	-0,10	6,06	11,95
					CLASE C	ES0147102000	1,11	-0,41	-0,32	-0,38	-0,40	5,12	NA

sep-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 D	ES0147102018	1,11	-0,47	-0,38	-0,56	-0,65	4,34	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	3,07	-	ES0147022034	1,63	-0,96	-1,48	-1,90	-1,53	7,88	14,19
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	abr-09	0,08	-	ES0147023008	0,31	-0,09	-0,27	-0,33	-0,50	11,13	18,60
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	0,67	-	ES0147027009	0,22	-0,14	-0,40	-0,29	-0,53	16,43	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	0,76	-	ES0147028007	0,24	-0,13	-0,35	-0,02	-0,18	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	1,28	-	ES0147029005	0,36	0,01	-0,48	0,22	0,14	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr-09	4,74	-	ES0147045001	3,21	2,35	-3,77	0,39	1,75	9,74	14,05
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,27	-	ES0152772036	1,55	-1,24	-0,60	-0,87	-0,83	9,21	14,55
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,43	-	ES0155171038	0,04	-0,01	-0,02	0,05	0,20	3,24	7,79
KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	abr-09	2,77	-	ES0184240036	1,35	0,82	-1,66	-0,12	-0,14	10,33	10,04
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	1,79	-	ES0114276035	0,94	0,02	-1,75	-0,05	0,37	11,94	16,55
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,49	-	ES0138591039	0,09	-0,11	-0,19	-0,24	-0,30	2,31	6,74
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,37	-	ES0157354038	0,08	0,03	-0,05	0,18	0,25	3,25	8,14
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	4,14	-	ES0157023039	2,09	-0,68	-3,04	-1,30	-0,50	13,92	23,61
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar-10	0,50	-	ES0125627002	0,11	-0,07	-0,20	-0,13	-0,21	2,40	6,30
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,24	-	ES0114235031	0,09	-0,06	-0,03	-0,16	-0,16	1,52	2,83
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0158021032	0,95	-0,89	0,25	-0,29	0,23	27,15	33,67
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,09	-	ES0158022030	2,34	-1,28	-2,63	-3,59	-3,06	21,87	26,10
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,67	-	ES0111037034	1,86	0,16	-2,13	-0,08	0,15	9,25	15,48
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	feb-15	0,33	-	ES0115319032	1,37	-0,04	-0,37	-0,50	0,92	8,32	13,14
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-15	0,33	-	ES0111013035	0,93	0,15	-0,47	-0,33	-0,34	2,99	0,37
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr-09	1,00	-	ES0110929033	1,02	0,07	-0,21	0,25	-0,10	6,53	11,43
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	1,01	-	ES0110954007	0,63	0,03	-0,20	0,16	-0,18	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0111049039	1,56	0,13	-0,22	0,26	-0,08	5,79	10,42
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,98	-	ES0179171030	1,19	-0,48	-1,87	-1,88	-1,70	2,71	1,73
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,40	-	ES0160634038	0,79	0,59	-0,86	0,25	0,23	8,29	11,70
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,94	-	ES0160990000	0,67	-0,16	-0,80	-0,55	-0,41	5,20	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,45	-	ES0161032034	0,41	0,04	-0,36	0,00	0,05	4,01	9,40
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,43	-	ES0160985034	0,43	-0,12	-0,46	-0,36	-0,37	2,90	7,23
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,69	CLASE E-A	ES0165127046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	1,00	-0,71	-0,31	0,49	0,61	15,19	NA
					CLASE L-B	ES0165127020	1,00	-0,71	1,37	-1,02	-1,02	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	1,00	-0,75	-0,34	0,37	0,46	14,67	20,99
					CLASE S-B	ES0165127012	1,01	-0,75	1,18	-1,09	-1,05	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,37	CLASE E	ES0138816006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,36	-0,06	-0,18	0,36	0,40	3,62	6,92

sep-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
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr-09	0,63	CLASE E	ES0148219001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,58	-0,08	-0,08	0,92	1,10	7,70	12,09
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	4,37	CLASE E-A	ES0165126048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	3,38	-3,88	-1,97	-3,02	-2,12	28,15	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	3,37	-3,87	1,05	-5,77	-5,77	NA	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	3,37	-3,91	-2,01	-3,12	-2,26	27,54	27,08
					CLASE S-B	ES0165126014	3,37	-3,91	1,01	-5,85	-5,85	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0162331039	0,01	-0,03	-0,02	-0,07	-0,08	0,08	0,92
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	2,27	-	ES0162916037	1,28	0,05	-0,92	-2,19	-3,11	7,38	22,87
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	0,32	-	ES0183302035	0,19	-0,31	0,01	-0,27	-0,23	2,29	6,55
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,39	CLASE A	ES0164985006	3,11	-4,44	3,33	0,53	-7,56	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	3,11	-4,53	3,23	0,23	-7,93	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may-12	0,89	-	ES0175807009	0,75	-0,27	-0,28	0,00	0,41	12,53	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep-09	3,99	CLASE A	ES0124143001	2,78	-0,89	-1,72	0,27	1,76	16,14	18,98
					CLASE D	ES0124143019	3,01	-1,11	-2,03	-0,18	1,27	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS FI	-	RFE	may-11	0,00	-	ES0165113004	0,35	-0,66	-0,33	0,07	1,72	30,52	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,89	CLASE A	ES0165142037	0,24	0,05	0,06	0,58	0,86	5,56	7,58
					CLASE D	ES0165142003	0,24	-0,02	0,00	0,39	0,60	4,77	1,72
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb-10	1,52	-	ES0124144009	1,62	0,06	-0,79	1,04	2,16	28,10	33,13
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	4,06	CLASE A	ES0165240039	2,54	-0,73	-2,34	-0,63	1,14	19,18	25,50
					CLASE D	ES0165240005	2,77	-0,93	-2,71	-1,14	0,61	18,76	26,12
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,21	CLASE A	ES0165182009	2,02	-0,37	-2,30	-1,42	-1,08	NA	NA
					CLASE D	ES0165182017	2,02	-0,50	-2,43	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,67	CLASE A	ES0165237035	1,48	-0,37	-1,04	-0,17	0,73	12,19	17,35
					CLASE D	ES0165237001	1,60	-0,50	-1,25	-0,51	0,35	11,85	9,71
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,55	-	ES0125240038	1,33	-0,18	-0,56	0,13	0,35	10,67	17,46
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,21	-	ES0114911037	2,04	1,15	-7,69	-5,25	-5,07	9,16	7,43
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,95	-	ES0137765030	0,52	-0,19	-0,38	-0,10	-0,16	1,93	4,79
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	4,79	-	ES0168662031	2,10	-0,68	-5,28	-3,18	-1,69	13,88	20,98
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0178172039	0,46	0,06	-0,17	0,17	0,17	4,08	9,11
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,33	-	ES0147074035	0,24	-0,16	-0,06	-0,13	-0,08	2,42	6,24
PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	RFE	jun-09	0,61	-	ES0113321030	0,99	-0,36	-0,07	0,00	0,48	5,23	6,81
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene-12	3,62	-	ES0182631004	2,43	-1,16	-1,92	-1,52	-0,38	17,56	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0141580037	0,83	-0,20	-0,20	0,15	0,22	7,45	12,84
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,07	-	ES0142167032	1,94	-0,91	-2,20	-0,02	-0,06	21,99	17,51
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-15	0,11	-	ES0171629035	0,07	0,11	0,03	0,32	0,41	4,08	10,12

sep-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	1,59	-	ES0173372030	0,67	0,46	-0,76	0,18	0,20	5,45	9,29
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,53	-	ES0176954008	1,77	-0,96	-0,45	0,11	0,07	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,14	-	ES0173319031	0,20	0,11	4,02	4,31	9,49	24,99	11,45
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0174305039	0,35	-0,11	-0,23	0,06	0,00	2,94	6,59
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,32	-	ES0174372039	0,55	-0,05	-0,59	-0,03	-0,14	7,01	13,74
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,80	-	ES0174394033	0,25	0,04	-0,21	0,14	0,10	1,52	3,93
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0126535030	0,51	-0,20	-0,22	-0,06	-0,14	1,73	4,37
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,35	-	ES0123971030	1,14	0,60	-2,18	-0,15	0,02	14,65	15,34
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	3,64	-	ES0175735036	2,06	0,56	-4,25	-1,57	-0,74	23,61	22,87
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	-	RFE	oct-10	0,00	-	ES0111147007	0,11	-0,06	-0,01	0,33	-0,45	12,06	NA
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr-09	3,90		ES0111146009	3,35	-2,81	-0,67	-1,00	-1,15	1,86	8,71
						ES0111146033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0111146017	3,35	-2,68	-0,55	-0,63	NA	NA	NA
						ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	may-14	0,00	-	ES0174355000	0,72	0,60	-0,85	0,39	0,43	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	4,42		ES0158862039	4,52	2,80	-6,77	-0,74	-0,73	15,14	19,07
						ES0158862021	4,52	2,82	-6,75	NA	NA	NA	NA
						ES0158862005	4,52	2,84	-6,73	-0,62	NA	NA	NA
						ES0158862013	4,52	2,92	-6,67	-0,40	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	7,81		ES0173828031	4,39	2,07	-6,94	-1,77	0,37	17,12	23,66
						ES0173828007	4,39	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0173828015	4,39	2,20	-6,82	NA	NA	NA	NA
						ES0173828023	4,39	2,28	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,00	-	ES0174403032	0,75	0,75	-0,75	0,81	1,00	9,71	19,00
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	5,27		ES0111093003	5,02	-2,92	-2,10	-3,34	-3,26	13,42	15,07
						ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0111093011	5,03	-2,80	-2,03	-3,08	-2,93	NA	NA
						ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,15	-	ES0111014009	0,14	0,02	0,06	0,19	0,24	4,14	9,64
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,37	-	ES0173830037	0,72	0,44	-0,95	-0,03	-0,10	6,87	11,46
SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0138843034	0,72	0,41	-1,03	-0,16	-0,30	5,23	10,96
SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0161850039	0,71	0,57	-0,87	0,32	0,35	7,27	14,56
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0182281008	0,04	-0,54	-0,42	-1,20	-1,39	-0,64	1,16
SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,05	-	ES0174376030	0,04	0,03	0,05	0,14	0,19	1,97	4,85
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174419038	0,04	-0,04	-0,03	-0,09	-0,12	0,96	3,09
SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0111096030	0,04	-0,10	-0,09	-0,26	-0,36	-0,06	1,15
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	-	RFE	abr-13	0,00	-	ES0107488001	0,22	-0,18	-0,11	-0,17	-0,10	NA	NA

sep-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 EMPRESA, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174435034	0,22	-0,16	-0,12	-0,19	-0,14	4,54	9,38
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	RFE	abr-09	0,31	-	ES0173829039	0,23	-0,07	0,00	0,17	0,37	6,53	12,96
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174418030	0,22	-0,13	-0,07	-0,05	0,07	5,28	10,70
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0174392037	0,22	-0,18	-0,16	-0,29	-0,29	3,97	8,34
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0126544032	0,22	-0,19	-0,18	-0,37	-0,40	3,33	7,05
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0158321036	1,08	-1,59	-0,11	-1,76	-1,83	-1,07	1,03
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	RFE	jul-09	0,25	-	ES0158866030	0,21	-0,30	-0,32	-0,56	-0,69	2,06	5,63
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-15	1,64	-	ES0176938001	0,42	-0,12	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr-09	0,54	CLASE A	ES0107762009	0,07	-0,13	-0,23	-0,44	-0,51	1,75	5,12
					CLASE B	ES0107762017	0,07	-0,07	-0,17	-0,25	-0,26	2,51	6,46
					CLASE C	ES0107762033	0,07	-0,02	-0,12	-0,10	-0,06	3,13	7,53
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,78	-	ES0113764007	0,33	0,00	-0,48	-0,31	-0,47	-3,57	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,86	-	ES0174942005	0,38	0,36	-0,54	-0,25	-0,35	6,49	10,11
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 4, FI	-	RFE	mar-15	0,83	-	ES0174996001	0,36	0,34	-0,47	-0,27	-0,47	5,09	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 5, FI	-	RFE	may-15	0,88	-	ES0174943003	0,25	0,09	0,07	0,21	-0,06	9,59	12,18
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,71	-	ES0145822005	0,33	0,02	-0,67	-0,46	-0,63	1,27	4,53
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,69	CLASE A	ES0138534005	0,27	0,02	-0,48	-0,28	-0,42	2,88	6,45
					CLASE B	ES0138534021	0,27	0,08	-0,42	-0,09	-0,17	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,27	0,13	-0,37	0,06	0,03	4,22	8,59
					CLASE S	ES0138534047	0,27	0,25	-0,25	0,40	0,48	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,01	CLASE A	ES0105931002	0,54	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,55	0,09	-0,37	0,12	0,15	4,88	8,43
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	4,36	-	ES0175164039	2,82	0,03	-3,70	-2,39	-0,74	10,43	15,82
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,28	CLASE A	ES0146133006	2,62	1,66	-4,09	-0,67	0,56	16,94	16,34
					CLASE B	ES0146133030	2,62	1,73	-4,02	-0,44	0,87	18,31	19,37
					CLASE C	ES0146133014	2,62	1,79	-3,97	-0,29	1,07	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,62	1,85	-3,91	-0,11	1,32	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,62	2,00	-3,76	0,34	1,93	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar-11	1,14	CLASE A	ES0175414004	0,41	-0,16	-0,58	-0,25	0,09	3,01	NA
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,99	CLASE A	ES0112793007	0,59	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,59	0,15	-0,51	0,14	0,22	6,97	14,34
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-11	1,11	-	ES0177975036	1,79	-1,40	-0,09	-0,53	-1,81	6,55	21,60
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr-09	4,02	-	ES0180914006	2,26	1,17	-2,51	-0,57	-0,43	8,62	12,83
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr-09	2,69	-	ES0180913008	2,92	-1,18	-0,95	-0,35	-0,11	5,49	5,83
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,24	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	1,37	-0,33	-0,10	-0,35	-0,49	1,23	5,08

sep-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 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,62	-	ES0181074032	0,07	0,03	-0,07	0,03	0,09	3,18	8,05
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,82	-	ES0147597035	2,25	-0,88	-2,64	-0,52	0,08	4,92	5,98
AHORRO CORPORACION DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,22	-	ES0107436034	11,19	-0,25	-3,52	8,10	12,78	24,71	36,57
AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	3,43	-	ES0107516033	2,49	-0,72	-3,05	-0,57	0,63	23,12	28,22
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	2,85	-	ES0107574008	2,75	-0,46	-1,73	1,07	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago-09	3,28	-	ES0164371033	2,03	-0,50	-2,89	-1,90	-1,35	4,51	7,31
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-11	3,70	-	ES0111168003	2,74	-0,10	-2,80	-0,10	0,75	18,02	25,32
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,09	-	ES0159178039	4,68	-1,81	-1,62	0,99	2,22	4,11	12,38
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,21	-	ES0159033036	11,35	-0,60	-3,88	7,12	11,53	11,46	18,07
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,18	-	ES0114341037	11,52	-0,46	-3,86	7,48	11,91	11,60	15,72
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	2,94	-	ES0179396009	1,64	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	5,26	-	ES0110174036	2,51	-0,17	-2,03	-0,16	0,14	5,24	11,01
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,79	-	ES0115532030	1,50	-0,31	-2,58	-0,87	-0,55	1,39	2,21
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	3,37	-	ES0124880032	4,99	-2,60	-3,17	-1,52	-1,30	14,26	14,65
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	2,13	-	ES0115417034	7,69	-1,84	-3,62	3,41	4,67	8,56	20,19
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,11	-	ES0133501033	11,00	-0,52	-3,69	7,28	10,98	13,68	20,74
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	3,36	-4,23	-0,96	-3,34	-4,12	7,19	18,48
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic-10	0,00	-	ES0133486003	6,22	-4,12	-2,37	-1,20	-2,44	-4,33	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	1,92	CLASE A	ES0114592001	1,23	-0,49	-0,19	0,73	0,37	NA	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,23	-0,45	-0,15	0,85	0,52	5,98	2,61
FONBUSA, FI	-	RFI	feb-15	1,96	-	ES0138784030	3,77	-3,47	-0,64	-2,98	-3,19	13,50	18,71
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,44	-	ES0138807039	11,95	-0,33	-3,67	8,16	12,25	13,66	20,88
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	RFI	abr-09	0,56	-	ES0173407034	3,02	1,40	0,74	13,01	15,76	10,31	24,84
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	5,09	-7,00	-0,96	-9,21	-12,77	-16,83	-4,01
					PLUS	ES0137916005	5,09	-6,88	-0,84	-8,86	-12,33	-15,58	NA
					PREMIUM	ES0137916013	5,09	-6,75	-0,69	-8,44	-11,81	-14,22	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,18	-	ES0137814002	11,39	-0,60	-3,88	6,74	10,63	11,20	17,75
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr-09	2,35	-	ES0158603037	1,45	-0,82	-1,36	-1,18	-0,54	9,56	18,62
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar-10	2,81	CLASE A	ES0146822004	3,74	-3,28	-1,36	-2,06	-3,08	5,30	12,52
					CLASE B	ES0146822012	3,74	-3,28	-1,36	-2,06	-3,08	5,25	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,60	CLASE A	ES0146942034	10,72	-0,38	-3,65	7,34	11,51	11,76	16,16
					CLASE B	ES0146942000	10,73	-0,38	-3,64	7,35	11,51	11,77	NA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,05	CLASE A	ES0147105037	3,33	-3,23	-0,89	-1,78	-1,95	11,30	20,29
					CLASE B	ES0147105003	3,34	-3,24	-0,89	-1,79	-1,97	11,24	NA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	1,44	CLASE A	ES0147184032	7,20	-1,37	-2,72	4,53	7,17	6,35	12,34
					CLASE B	ES0147184008	7,24	-0,82	-2,14	5,53	8,86	10,86	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,52	-0,19	-1,29	0,09	0,58	10,77	16,02

sep-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 RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	abr-09	4,30	-	ES0160989002	3,59	-1,84	-3,63	-2,57	-2,25	5,77	10,62
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,21	-	ES0162333035	0,34	-0,33	-0,27	-0,80	-0,94	-0,62	-0,57
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,58	-	ES0164986004	11,05	-0,22	-3,89	8,36	12,92	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,47	-3,40	-0,33	-0,63	-1,43	11,05	25,85
					CLASE D	ES0165238009	3,72	-3,80	-0,54	-1,15	-2,21	9,71	25,44
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-11	2,73	-	ES0173269004	3,66	-0,59	-2,55	1,76	0,92	4,33	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,69	-	ES0174368037	9,22	-1,34	-2,35	5,85	8,60	5,64	10,49
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	7,00	BASE	ES0183338039	11,44	-1,35	-5,73	4,27	10,13	11,79	26,28
					CARTERA	ES0183338005	11,44	-1,27	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	11,44	-1,19	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	11,44	-1,09	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	7,19	BASE	ES0144212034	7,92	0,25	-6,20	3,71	6,88	10,03	18,92
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	7,92	0,38	-6,09	4,08	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	7,92	0,46	-6,02	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	6,70	BASE	ES0138950037	10,69	1,54	-6,46	8,55	15,19	18,14	29,64
					CARTERA	ES0138950003	10,69	1,60	-6,42	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	10,70	1,66	-6,36	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	10,69	1,74	-6,29	NA	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,92	BASE	ES0184976035	2,82	-2,16	-2,52	-2,40	-2,07	12,41	24,33
					CARTERA	ES0184976001	2,82	-2,11	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	2,82	-2,07	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	2,82	-2,02	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,46	-	ES0121748034	11,06	-0,95	-4,16	7,02	11,09	11,24	15,69
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-15	3,14	-	ES0107942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	4,49	-	ES0121772034	10,19	-6,12	-2,31	3,28	3,63	2,76	16,89
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,80	CLASE A	ES0105297008	4,11	-4,71	0,01	-3,01	-3,95	7,38	10,40
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105297024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105297032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	2,74	-	ES0105298006	6,02	-7,27	1,16	-6,38	-8,27	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	3,49	-	ES0180933006	4,31	-3,55	0,10	0,13	-1,28	3,99	5,72
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,09	-	ES0133400012	2,37	-1,27	-1,13	0,15	0,29	NA	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar-11	1,44	-	ES0105243002	8,05	-2,71	-1,08	1,52	0,73	14,03	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,76	-	ES0147614038	6,24	-2,61	-2,22	-1,30	-2,31	5,00	0,81
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,20	-	ES0107696033	6,13	-1,45	-0,83	1,30	0,73	8,54	7,66
ALHAMBRA, FI	-	RFME	abr-09	1,21	-	ES0108207038	6,90	-3,60	-1,54	-1,84	-2,69	10,35	3,16

sep-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
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr-09	3,94	-	ES0110253038	8,12	-2,49	-4,20	-2,60	-3,41	15,89	16,50
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,96	-	ES0159141037	4,19	-0,83	-1,87	0,40	-0,54	10,13	13,67
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	1,88	-	ES0170271037	6,73	-1,59	-2,36	0,31	-0,91	10,63	11,00
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,47	-	ES0114793039	6,72	-2,61	-1,45	1,38	0,80	20,62	23,98
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul-11	1,05	-	ES0110178037	6,92	-2,57	-1,59	-0,61	-2,68	6,42	6,18
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr-09	1,69	-	ES0114279039	8,35	-2,79	-1,95	-0,13	-1,62	7,01	8,61
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,92	-	ES0115469035	7,34	-2,63	-3,17	-2,18	-3,18	13,86	9,81
CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,08	-	ES0109226037	6,52	-2,60	-2,25	-0,31	-1,03	13,51	19,10
CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	1,13	-	ES0114547039	3,43	-1,27	-1,84	-0,19	-0,57	10,67	14,45
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,44	-	ES0162230033	4,74	-1,41	-2,97	-0,36	-0,13	18,14	20,10
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-11	2,07	CLASE A	ES0139012001	5,90	-1,31	-2,12	0,34	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	5,90	-1,22	-2,04	0,61	0,92	8,94	12,26
DINFONDO, FI	-	RFME	abr-09	2,05	-	ES0126536038	2,55	-0,51	-1,67	-0,41	-0,52	20,28	19,20
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct-09	4,74	-	ES0138535036	4,57	-0,29	-3,07	1,02	2,10	11,32	17,17
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	3,41	-	ES0128311000	5,07	-1,99	-1,85	-2,45	-2,12	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,42	-	ES0133798035	7,72	-4,48	-2,13	-2,29	-4,12	8,01	4,77
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	2,05	-	ES0138987039	4,17	-1,33	-2,63	-1,24	-1,61	11,68	11,51
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,03	-	ES0133745036	7,48	-3,07	-3,06	-1,81	-2,54	14,26	8,76
FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,08	-	ES0175605031	5,97	-3,26	-0,72	-0,28	-1,09	7,49	3,18
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,89	-	ES0138478039	7,28	-2,20	-2,34	-0,76	-1,44	14,36	10,51
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	abr-09	1,39	-	ES0113422036	5,98	-2,31	-1,92	-0,73	-0,91	10,64	15,50
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov-09	2,06	EXTRA	ES0145458008	5,43	-1,13	-1,83	0,67	1,47	15,56	20,36
					PLATINUM	ES0145458016	5,44	-1,08	-1,78	0,82	1,68	16,24	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	2,96	-	ES0175858036	6,27	-1,70	-3,12	-0,91	-1,52	12,28	10,13
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,35	-	ES0147607032	2,63	-0,63	0,00	-0,61	-0,58	2,20	5,42
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,57	-	ES0138936036	6,34	-3,42	-0,78	-1,88	-3,31	6,90	-0,88
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	1,58	-	ES0164526008	2,73	-2,44	-0,30	-1,46	-0,89	17,68	4,02
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,39	-	ES0138709037	7,44	-1,92	-3,68	-1,79	-2,05	17,91	16,73
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,05	-	ES0138828035	7,54	-2,56	-1,77	1,23	1,15	17,19	21,07
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,17	-	ES0138217031	5,24	-3,05	-4,36	-1,14	-1,98	14,90	15,41
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,77	-	ES0156322036	8,20	-1,59	-0,75	1,63	0,60	6,29	6,53
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	2,35	-	ES0116832009	6,47	-3,41	-2,12	0,66	0,64	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,31	CLASE A	ES0143629006	3,48	-1,34	-0,88	0,19	0,96	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	3,62	-1,38	-0,90	-2,27	-2,19	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb-10	1,41	CLASE A	ES0146944006	2,77	-1,40	-0,91	-0,45	-0,61	6,15	10,50
					CLASE B	ES0146944014	2,84	-1,42	-0,98	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr-09	0,74	-	ES0147166039	7,27	-3,41	-1,62	-1,55	-2,93	10,35	7,16

sep-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	0,88	-	ES0155852033	7,94	-2,99	0,01	-0,46	-2,55	14,24	13,61
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun-11	2,31	-	ES0147131033	4,97	-1,50	-3,21	-1,79	-2,31	16,17	18,51
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,84	-	ES0114186036	6,16	-2,05	-3,23	-1,78	-2,02	11,84	15,52
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	mar-12	0,02	-	ES0119489005	3,85	-2,58	-1,83	-0,17	0,82	13,06	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,61	-	ES0111028033	6,33	-1,54	-3,18	0,99	1,01	14,84	18,30
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,00	-	ES0123541007	4,38	-3,00	-1,47	-1,22	-0,65	6,81	11,33
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,24	-	ES0164977037	5,40	-1,07	-1,63	0,60	1,00	9,53	10,35
NB 10, FI	-	RFME	abr-09	2,91	-	ES0138839032	2,75	-1,32	-2,27	-0,80	-0,42	11,20	9,16
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	0,95	-	ES0166486037	0,29	0,02	-0,26	0,25	0,55	3,18	6,50
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr-09	2,13	-	ES0173856032	5,76	-1,91	-2,03	-0,19	-0,93	22,15	21,01
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,18	-	ES0173366008	69,28	-30,01	-1,27	-28,98	-29,06	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,43	-	ES0174227035	2,52	-0,95	-1,65	0,13	0,07	13,98	12,86
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	1,86	-	ES0174266009	3,39	-1,13	-1,31	-2,46	-2,58	8,94	10,40
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,37	-	ES0174431033	4,13	-2,21	-2,01	-1,05	-1,70	12,36	7,24
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar-12	1,27	-	ES0182543035	5,97	-1,33	-1,71	2,09	1,85	14,14	15,62
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,25	BASE	ES0111145035	3,11	-1,10	-2,04	-1,40	-2,05	9,60	6,43
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	3,11	-0,96	-1,90	-0,99	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	3,11	-0,86	-1,80	-0,69	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	2,44	-	ES0145821031	3,53	-0,95	-2,83	-1,25	-1,44	14,11	16,84
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr-09	3,08	-	ES0155818034	5,07	-1,19	-3,69	-1,22	-1,28	11,76	13,73
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	3,05	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	6,16	-2,66	-2,50	-0,98	-0,65	10,32	15,31
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	6,09	-2,74	-2,52	-1,34	-1,14	8,42	12,25
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct-14	0,55	-	ES0176904003	8,38	-2,91	-2,66	-0,29	NA	NA	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,18	-	ES0184833038	5,47	-2,95	-0,64	1,17	1,37	13,21	16,15
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	2,71	-	ES0140072002	8,65	-4,19	-0,38	-0,34	0,44	21,09	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,11	-	ES0133400020	5,73	-2,52	-1,74	0,18	-0,17	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	2,98	-	ES0140073000	7,43	-2,89	-2,50	-1,35	NA	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,26	-	ES0162947032	0,69	-0,93	-0,18	-0,52	-1,12	1,95	6,65
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,14	-	ES0190052037	4,85	-2,38	-1,09	-0,21	0,44	5,78	10,37
ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0156905004	5,10	-3,38	-0,73	-0,68	-0,86	0,92	1,69
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	3,03	-	ES0138600038	3,54	-0,45	-1,25	2,67	4,09	30,48	42,30
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	2,33	-	ES0111167005	6,53	-3,39	-0,90	0,18	0,48	11,60	15,72
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	21,30	-10,72	-2,01	-8,67	-8,65	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0158976037	4,60	-2,03	-1,34	0,44	1,24	8,18	9,88
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,61	-	ES0180959035	6,08	-3,03	-1,91	-0,95	-0,18	8,97	15,73
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,85	-	ES0114207030	6,25	-3,95	-1,08	-4,38	-4,98	-5,49	-4,60

sep-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 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0114767009	3,66	-1,32	-1,75	-0,59	-0,39	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0114768007	5,73	-4,13	-1,81	-4,58	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	7,77	-3,41	-1,92	-0,52	0,14	7,84	7,25
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	2,42	-	ES0118532037	6,61	-2,56	-1,44	0,51	1,03	11,42	20,83
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun-12	5,94	-	ES0160617033	9,40	-1,81	-2,72	0,34	0,41	12,81	7,87
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0118552035	7,58	-3,67	-1,78	0,10	0,43	8,12	14,26
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	0,00	-	ES0171962006	6,06	-3,22	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,52	CLASE A	ES0133878001	8,30	-3,45	-1,62	0,37	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	8,30	-3,67	-1,84	-0,12	0,96	11,51	14,90
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,50	CLASE A	ES0133578007	3,67	-1,76	-1,15	0,20	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	3,67	-1,96	-1,35	-0,39	0,12	5,75	6,13
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,72	CLASE A	ES0126547035	1,69	-1,35	-0,24	-0,15	0,13	6,98	7,55
					CLASE B	ES0126547001	1,69	-1,27	-0,16	0,12	NA	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul-11	2,69	-	ES0173447030	5,96	-3,54	-1,49	-2,68	-2,62	5,78	3,42
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul-11	2,37	-	ES0155827035	6,18	-3,81	-1,82	-3,36	-3,40	4,13	-0,99
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0159505033	5,36	-3,41	-2,10	-2,28	-3,64	1,99	-2,98
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr-09	0,69	-	ES0125651036	5,08	-2,04	-1,08	0,58	0,10	10,48	10,88
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb-11	3,83	-	ES0133509036	6,60	-4,68	-1,13	-0,83	-3,10	16,46	7,21
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,02	-	ES0137607000	1,70	0,05	-2,78	-1,15	-0,19	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar-10	2,78	ESTÁNDAR	ES0164539001	4,52	-1,78	-1,84	-0,77	0,23	11,22	NA
					PLUS	ES0164539035	4,52	-1,64	-1,71	-0,37	0,77	13,06	13,83
					PREMIUM	ES0164539019	4,52	-1,59	-1,66	-0,22	0,98	13,74	NA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,21	EXTRA	ES0137656007	6,23	-1,36	-6,54	-4,99	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	6,23	-1,27	-6,46	-4,74	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	6,23	-1,40	-6,59	-5,13	NA	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct-09	1,48	-	ES0170270039	7,09	-3,59	-0,91	-1,25	-1,18	10,24	5,33
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,44	CLASE A	ES0138047032	2,60	-1,37	-2,15	-0,14	0,71	9,55	8,99
					CLASE B	ES0138047008	2,53	-1,26	-2,03	0,08	0,99	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	0,00	-	ES0112835006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	1,76	-	ES0138354032	4,40	-0,42	-1,31	2,35	3,79	21,31	29,46
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,04	-	ES0138885035	6,33	-2,83	-2,68	-1,35	-0,13	11,16	19,48
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct-12	0,00	-	ES0138876000	3,29	-2,11	-1,51	-1,79	-1,18	NA	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr-09	2,41	-	ES0138909033	4,31	-1,85	-1,01	0,20	0,62	9,08	13,01
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	2,04	-	ES0141988008	2,78	-3,03	-0,53	-2,21	-1,81	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,27	-	ES0105235008	2,52	-2,74	-0,08	-2,25	-2,30	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	4,79	-2,00	-1,58	-0,92	-0,59	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	6,22	-3,80	-2,75	-0,52	-1,16	NA	NA

sep-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
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0116831043	0,01	0,10	0,11	4,04	2,98	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	4,75	-2,64	-0,09	-0,07	0,10	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,64	-0,34	-0,23	0,13	-0,24	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	1,16	-	ES0143211003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,20	-	ES0102564038	11,02	-3,57	-3,02	2,64	4,95	14,09	24,88
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	6,09	-2,02	-1,41	1,25	1,76	14,92	20,18
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	1,95	BASE	ES0155008032	3,80	0,74	-4,18	0,23	-0,03	8,83	11,98
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	3,80	0,90	-4,02	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	3,80	0,97	-3,97	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,80	BASE	ES0177124031	7,52	-0,90	-4,43	0,58	-0,03	12,54	14,72
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	7,52	-0,71	-4,25	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	7,52	-0,65	-4,20	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,07	-	ES0114387030	6,00	-1,90	-3,87	2,38	4,38	12,38	16,65
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	-	ES0113701033	5,02	-1,92	-2,10	0,93	1,54	9,67	11,58
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	6,18	-	ES0161999034	8,62	-1,87	-4,24	-3,29	-3,40	1,15	4,21
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-10	3,31	CLASE E-A	ES0136467042	6,99	-2,87	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	9,52	-2,87	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	6,54	-2,80	2,52	-0,05	-5,03	3,66	NA
					CLASE L-B	ES0136467018	6,53	0,10	-0,30	0,10	-4,89	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	6,54	-2,90	2,42	-0,35	-5,42	2,32	8,28
					CLASE S-B	ES0136467026	6,54	-0,22	-0,20	-0,22	-5,29	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,18	-	ES0138914033	5,95	-1,48	-0,30	0,49	1,08	2,15	1,34
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,71	-	ES0165183007	6,99	-3,00	-1,91	-2,10	-0,99	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV	RFMI	ene-15	0,00	-	ES0157037005	3,53	-2,71	-0,90	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0115217038	36,61	-15,01	-1,97	-13,96	-13,32	-2,37	-3,38
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr-09	0,85	-	ES0172273007	6,17	-3,90	-0,95	-3,60	-4,03	-4,08	4,75
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,00	-	ES0173311095	0,61	-1,55	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-10	1,16	-	ES0122762000	4,45	-2,51	-1,04	0,17	0,36	7,17	9,36
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0174349037	3,04	-1,75	-1,41	0,33	0,17	7,97	4,24
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	2,27	-	ES0156832000	3,65	-1,24	-1,09	-2,52	-2,66	4,81	10,62
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,10	-	ES0174406035	5,55	-1,74	-2,58	0,70	1,49	10,32	18,65
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	2,37	-1,37	-0,88	-0,45	-0,55	3,38	NA
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	4,12	-2,06	-2,02	-1,70	-1,97	2,00	NA

sep-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 S	ES0175835000	4,12	-2,01	-1,97	-1,55	-1,78	2,62	6,62
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	4,56	-	ES0175426032	8,09	-1,09	0,29	2,18	0,53	8,57	8,07
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,19	-	ES0132467038	5,61	-2,98	-1,20	0,21	0,22	11,45	13,90
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	28,47	-10,10	-5,56	-5,49	NA	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	18,42	-9,93	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	24,45	-10,91	-3,97	-5,95	-7,36	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170147039	20,69	-8,76	-3,71	3,41	4,68	52,11	50,08
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170141032	24,59	-5,90	-2,76	9,31	7,28	45,94	39,21
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114903000	35,38	-28,92	-7,26	-23,49	-23,81	4,98	-3,14
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,21	-	ES0108846033	25,83	-10,29	-5,10	-3,61	-6,90	44,54	24,99
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113002036	27,92	-7,01	-9,57	-4,30	-12,72	32,49	4,29
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr-09	0,17	-	ES0159076035	24,50	-9,00	-5,11	-1,81	-2,72	51,83	21,10
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	30,03	-10,71	-4,53	0,36	-4,13	30,29	35,16
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0138800034	22,62	-11,66	-4,89	1,64	-1,21	59,10	25,80
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125621039	24,48	-10,24	-3,63	0,30	-3,85	50,03	23,23
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0114794037	26,80	-11,36	-5,40	-5,68	-9,50	39,27	16,41
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,18	-	ES0114754031	30,89	-9,92	-5,42	0,48	-2,39	36,21	31,59
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114764030	24,25	-8,59	-1,68	10,40	8,57	60,63	59,79
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-12	0,00	-	ES0114879036	27,68	-13,02	-3,69	-4,30	-6,27	33,37	18,58
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,20	-	ES0113418034	25,28	-9,68	-5,99	-2,88	-5,85	32,76	7,59
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	28,91	-8,22	-4,21	1,87	-1,46	24,17	6,12
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	27,71	-12,08	-6,87	-7,07	-11,03	31,94	7,62
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	29,09	-13,22	-7,79	-9,20	-14,79	23,83	0,10
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	21,92	-8,17	-4,19	2,90	-4,47	43,34	33,65
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0158324030	21,55	-7,49	-7,43	-3,27	-3,31	41,49	29,12
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138727039	24,40	-7,78	-3,65	1,24	3,07	27,94	23,91
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	21,82	-9,48	-4,70	-0,63	-4,65	38,30	17,50
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	49,06	-28,21	-4,23	-20,55	-20,64	-26,52	-25,17
CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115508030	29,06	-10,40	-6,35	-4,51	-10,28	30,15	3,46
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0115443030	25,02	-7,04	-4,10	4,81	5,94	39,16	30,17
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0122708037	22,25	-11,15	-5,23	-4,32	-9,18	28,86	25,13
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	-	ES0115467039	24,29	-10,55	-5,20	-6,08	-9,56	27,09	6,03
CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	22,89	-7,68	-1,70	5,08	7,06	35,91	52,60
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138168036	28,24	-8,23	-4,96	2,37	-0,46	24,38	14,07
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0138253036	22,14	-10,16	-4,21	-1,40	-6,14	34,85	8,94
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116565039	25,37	-12,02	-5,51	-8,77	-13,24	26,51	1,29

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,25	-	ES0116901036	24,05	-9,48	-5,23	-4,03	-7,21	39,19	22,62
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0123743033	23,44	-6,70	-2,82	6,13	7,07	32,38	36,24
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,06	-	ES0113286035	27,88	-14,96	-3,51	-6,48	-11,87	31,20	16,57
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0159529033	25,59	-11,33	-5,53	-4,76	-8,12	29,03	10,01
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,42	-	ES0127107037	28,50	-7,81	-4,42	2,09	0,82	40,26	23,30
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114085030	23,59	-6,98	-5,26	2,74	2,56	54,54	29,00
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	23,81	-12,27	-3,32	-2,63	-4,75	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	23,81	-12,55	-3,62	-3,53	-5,93	49,31	52,76
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	25,19	-7,55	-5,25	-0,88	-4,30	44,20	30,05
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	27,04	-8,50	-3,69	0,95	-1,05	29,38	23,62
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	25,94	-8,60	-5,53	-2,39	-5,29	39,09	19,57
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	29,18	-11,31	-4,64	0,80	-3,03	30,08	25,73
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	24,08	-8,82	-5,02	-3,03	-5,22	33,38	16,90
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	28,19	-9,63	-5,77	-1,67	-3,82	22,31	13,85
FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114180039	28,63	-16,74	-6,49	-10,94	-13,85	41,96	27,17
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137878031	40,13	-16,93	-8,65	-10,13	-16,32	47,43	0,67
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	28,69	-14,91	-5,67	-7,64	-10,63	36,50	21,49
					PLUS	ES0105182002	28,69	-14,75	-5,50	-7,12	-9,96	39,60	NA
					PREMIUM	ES0105182010	28,69	-14,65	-5,39	-6,81	-9,56	41,50	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	30,93	-9,23	-1,96	7,21	3,83	45,81	21,76
					PLUS	ES0170738001	30,93	-9,06	-1,78	7,80	4,60	49,10	NA
					PREMIUM	ES0170738019	30,93	-8,96	-1,67	8,16	5,07	51,05	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	25,98	-10,15	-2,88	6,82	1,88	48,68	36,49
					PLUS	ES0106193008	25,98	-9,98	-2,70	7,42	2,65	52,06	NA
					PREMIUM	ES0106193016	25,98	-9,88	-2,59	7,78	3,11	54,13	NA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164492011	27,17	-18,96	-6,26	-10,72	-14,13	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	27,17	-18,80	-6,08	-10,22	-13,49	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	27,17	-18,71	-5,98	-9,92	-13,10	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138628039	24,63	-10,92	-5,69	-4,64	-8,45	36,58	15,06
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147496030	27,70	-9,61	-6,28	-1,05	-3,61	25,57	13,14
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0178520039	27,13	-9,41	-5,19	-2,95	-5,37	25,49	15,22
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr-09	0,25	-	ES0165198039	23,43	-8,29	-5,16	-4,19	-7,55	36,43	19,00
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138494036	25,43	-7,07	-3,49	4,17	1,78	38,20	34,03
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	26,28	-8,80	-3,95	0,54	-0,37	29,74	22,27
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0137381036	21,44	-8,64	-6,04	-0,34	-5,59	45,67	28,48
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0141986002	25,25	-9,46	-3,32	6,68	9,56	45,92	-8,38
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	1,02	-	ES0141987000	22,51	-10,19	1,09	-5,09	-5,22	NA	NA

sep-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
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	1,52	-	ES0116829039	33,56	-8,61	-5,60	0,00	-1,90	30,32	22,88
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	25,95	-12,00	-5,82	-3,37	-7,05	36,80	-0,27
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	21,23	-8,77	1,23	9,69	6,05	57,62	38,12
					CLASE I	ES0113319018	21,01	-8,34	1,61	10,99	7,73	64,37	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	24,41	-10,81	-4,29	-5,04	-8,38	31,70	12,64
					CLASE B	ES0147186003	24,41	-10,81	-4,29	-5,04	-8,39	31,64	NA
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	20,28	-10,91	-3,13	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155142039	26,40	-8,34	-4,46	5,01	5,08	37,50	29,37
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	31,96	-17,57	-1,59	-8,33	-17,27	24,60	5,11
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,17	-	ES0114221031	29,33	-9,52	-5,16	0,48	-2,30	29,45	30,30
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114388038	24,79	-9,40	-5,52	-2,99	-6,59	36,96	17,57
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133759037	27,97	-9,45	-5,58	-0,74	-4,55	26,51	30,79
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111038032	20,83	-7,23	-6,73	0,18	-0,22	32,07	8,43
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0111011039	23,94	-6,93	-5,24	0,98	-0,13	31,97	26,40
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	16,36	-3,73	-2,63	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	16,36	-4,04	-2,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	16,36	-3,91	-2,82	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	29,33	-10,93	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	25,74	-11,55	-5,21	-4,03	-6,95	39,96	NA
					CLASE S	ES0136466036	25,73	-11,65	-5,31	-4,35	-7,37	38,18	12,97
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	28,76	-8,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	26,50	-8,70	-3,84	1,98	1,35	34,27	NA
					CLASE S	ES0165128036	26,47	-8,81	-3,95	1,64	0,89	32,52	35,55
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	51,92	-11,79	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	23,46	-11,97	-5,08	-1,59	-10,31	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	23,43	-12,07	-5,19	-1,93	-10,72	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	14,94	-7,37	-1,70	6,07	11,52	75,83	37,59
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0183261033	24,28	-11,48	-6,55	-21,35	-21,35	-95,48	-96,00
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	23,91	-10,01	-4,12	0,67	-4,94	58,67	40,22
					CLASE D	ES0165144017	25,82	-10,99	-4,65	0,09	-6,24	58,77	38,64
					CLASE F	ES0165144025	25,85	-10,57	-4,54	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	23,72	-9,23	-5,46	-3,51	-7,05	41,35	0,71
NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0168668038	24,39	-9,63	-4,83	-3,51	-5,13	43,50	15,55

sep-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
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	24,64	-12,44	-5,24	-2,75	-6,47	88,98	43,72
					CLASE I	ES0167211004	24,59	-12,35	-5,24	-2,65	-6,48	86,05	41,15
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115063036	25,58	-9,89	-5,06	-2,72	-6,26	32,34	7,25
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147101036	30,43	-9,78	-4,73	0,51	-2,98	24,77	16,22
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170643037	25,95	-4,27	-5,53	4,56	4,05	20,52	23,06
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0170901005	25,27	-13,27	-5,31	-8,65	-13,60	33,05	11,56
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0172603005	21,98	-12,84	-2,75	-1,78	-5,08	45,08	44,96
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173394034	22,62	-6,44	-4,56	3,39	1,24	48,95	26,37
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct-09	0,00	-	ES0173322001	22,26	-6,50	-1,20	6,34	5,90	37,38	30,85
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0174367039	27,12	-8,88	-3,66	5,25	4,63	37,49	33,52
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	22,54	-11,76	-6,29	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-10	0,00	-	ES0175734039	24,17	-12,81	-6,08	-5,83	-11,37	33,49	0,91
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0174404030	27,00	-13,33	-6,00	-5,90	-9,07	40,16	20,99
					CARTERA	ES0174404006	27,00	-13,28	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	27,00	-13,22	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	27,00	-13,13	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111092039	24,94	-9,91	-6,93	-1,91	-6,52	43,70	17,60
					CARTERA	ES0111092005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	24,94	-9,80	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111098036	28,13	-6,78	-4,48	5,21	2,49	37,61	19,83
					CARTERA	ES0111098002	28,13	-6,73	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	28,13	-6,67	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	23,41	-6,80	-3,71	6,13	5,61	48,19	19,84
					CLASE B	ES0138823010	23,41	-6,72	-3,62	6,40	5,99	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	23,41	-6,63	-3,54	6,68	6,34	51,64	25,34
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114063037	28,13	-8,96	-3,70	2,76	-0,66	40,61	31,00
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	26,86	-10,46	-5,92	-4,51	-8,36	31,58	6,41
					CLASE B	ES0114039003	26,87	-10,38	-5,83	-4,16	-7,95	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0175224031	23,27	-8,95	-5,97	3,99	3,13	65,57	43,57
SEGURO FONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,51	-	ES0175445032	26,65	-11,61	-5,69	-5,34	-7,03	32,78	9,30
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	29,16	-10,21	-6,30	-4,14	-9,92	32,37	6,07
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180943039	23,83	-8,94	-6,04	-1,59	-6,49	45,39	37,91
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0181010036	26,66	-11,01	-6,48	-5,86	-11,31	35,12	9,45
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	22,72	-7,36	-2,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	22,73	-7,41	-3,08	NA	NA	NA	NA

sep-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
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0184526004	24,31	-6,83	-3,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	24,34	-6,96	-3,47	NA	NA	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE C	ES0184526020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0176407007	21,00	-6,38	-2,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	21,01	-6,51	-2,81	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	21,73	-9,27	-3,27	-2,51	-7,98	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	20,56	-8,77	-3,49	-3,33	-1,13	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-11	0,00	-	ES0115411037	32,16	-12,36	-5,87	-4,49	-9,20	15,63	-4,80
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	21,21	-7,75	-3,01	0,97	6,15	36,02	59,21
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0105263000	27,26	-11,61	-1,42	0,60	9,50	49,09	NA
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0157934003	27,20	-9,44	-2,93	3,42	1,31	38,35	NA
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0106949037	28,79	-12,07	-3,15	-1,65	-2,72	30,29	19,84
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	21,30	-5,38	-2,94	-0,37	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,40	-	ES0111128007	22,81	-10,06	-1,73	-2,42	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	19,86	-7,40	-4,09	1,82	-2,22	16,47	18,65
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep-11	0,00	-	ES0112186004	16,09	-7,88	-0,61	-2,92	-0,77	32,59	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	22,64	-14,90	-4,30	-8,52	-9,78	6,14	15,03
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	19,97	-11,03	-3,02	-5,89	-5,10	-2,89	-0,68
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158983033	29,96	-12,74	4,74	0,10	4,57	77,59	63,01
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159037037	25,82	-9,71	-4,36	0,13	3,14	34,93	45,97
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0161937034	28,65	-9,32	-2,78	-1,23	8,38	41,45	76,37
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,04	-	ES0138840030	27,17	-9,36	-2,75	2,65	1,41	39,51	26,94
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158971038	23,69	-13,72	-1,96	-4,37	-5,32	-3,94	-9,48
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114802038	23,29	-7,44	-1,51	9,49	9,62	48,15	34,39
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-10	0,15	-	ES0114105036	24,40	-4,60	0,76	-0,33	4,61	51,52	108,03
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,23	-	ES0114763032	21,12	-6,41	-0,53	-5,29	-0,48	39,51	80,84
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114104039	30,24	-12,85	4,53	1,45	5,92	82,63	68,92
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114805031	27,53	-9,74	-2,71	0,77	-1,68	36,68	13,38
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114797030	29,55	-12,70	-3,96	-5,66	-3,06	43,75	37,54
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0115157036	26,02	-8,17	-2,60	8,48	9,76	37,06	45,38
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	29,25	-16,20	-2,71	-6,57	-3,91	8,04	13,04
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113818001	37,38	-23,34	4,29	-7,94	-1,72	28,52	4,53
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,11	-	ES0125459034	27,08	-8,92	-4,01	-0,58	2,26	31,91	56,48
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	27,07	-14,71	-2,14	-5,99	-6,55	-0,95	-1,11
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114277033	31,88	-13,69	0,13	1,56	-5,40	31,42	-6,66

sep-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 EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114371034	28,92	-11,24	-3,32	-1,09	-2,83	17,01	14,29
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	33,20	-13,57	-0,84	5,42	8,04	38,27	47,58
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	32,49	-18,18	-1,79	-18,27	-27,14	-26,63	-37,67
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0113536009	27,04	-7,89	-3,68	-0,41	1,71	24,76	14,47
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	27,29	-6,72	-3,71	0,54	5,99	39,67	66,07
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0134599036	21,97	-8,94	-0,71	-9,46	-5,39	28,80	58,98
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110122035	28,85	-8,93	-4,30	-1,49	7,52	49,22	94,80
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	20,94	-10,30	-2,21	-8,57	-9,48	16,37	36,70
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	28,06	-9,17	-2,45	-0,33	-0,02	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	20,36	-7,28	-4,19	5,76	7,05	49,98	58,87
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-11	0,00	-	ES0114561006	22,94	-10,29	-4,37	-0,46	0,61	40,40	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	20,38	-7,18	-4,10	6,34	9,32	50,90	65,66
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	20,48	-7,30	-4,31	4,48	6,61	50,49	NA
BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	25,07	-13,92	-6,98	-19,17	NA	NA	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138499035	26,42	-6,14	-3,45	0,49	9,73	40,41	80,76
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	19,51	-6,93	-2,42	1,54	3,01	23,82	35,89
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115359038	26,61	-6,48	-4,05	-0,39	8,12	45,84	81,95
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0109221038	25,96	-15,34	-1,77	-5,47	-5,58	-3,09	-7,96
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114988035	22,75	-7,17	-3,13	2,23	6,42	38,10	68,96
CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	27,11	-13,63	1,86	-0,78	4,56	67,57	46,74
CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	20,51	-8,46	-1,59	-6,78	-2,50	29,07	50,33
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	23,67	-9,18	-3,08	0,35	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	23,67	-9,29	-3,10	0,11	4,88	32,45	53,99
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,06	-	ES0116881030	22,55	-9,99	-2,52	-0,63	1,75	23,80	38,14
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	22,41	-14,13	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	23,52	-9,42	-1,02	-2,90	0,26	14,89	22,41
					CLASE B	ES0142538000	23,53	-9,66	-1,28	-3,66	-0,79	11,33	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0125269003	20,12	-9,18	-1,01	-2,33	0,32	25,37	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115344030	29,29	-18,59	-4,82	-10,52	-11,96	-12,10	-28,07
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133802035	25,93	-8,29	-3,68	-0,31	-2,80	15,41	-8,85
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0159504036	24,83	-10,97	-3,15	-1,40	0,14	22,86	43,91
CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0117061038	20,54	-9,28	-0,69	-2,50	-3,76	6,92	-2,64
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115413033	20,29	-10,22	-1,29	-2,66	-1,96	17,77	3,35
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	24,02	-8,54	-3,56	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	20,84	-10,87	-3,45	-10,05	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128331008	16,10	-10,48	-1,37	-2,48	-2,40	23,07	34,70
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	19,64	-7,37	-1,83	-0,48	1,54	NA	NA

sep-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 ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	26,50	-16,05	-4,69	-7,89	-6,18	5,35	8,87
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	26,28	-6,19	-6,28	-1,48	0,58	27,25	11,91
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133612038	27,95	-11,19	-5,03	0,92	-1,47	18,44	12,55
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	24,98	-7,26	-4,05	-0,41	7,19	43,74	81,19
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	24,07	-13,87	-2,23	-5,37	-18,81	-27,30	-29,10
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	23,74	-8,04	-1,90	3,80	5,53	32,39	41,79
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133576035	30,23	-22,61	-1,33	-22,62	-28,95	-35,58	-40,87
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	26,20	-11,33	-1,28	6,23	6,62	32,86	37,20
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133623001	27,73	-19,10	-5,60	-16,67	-29,65	-27,73	-23,67
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	27,30	-16,90	-3,93	-8,49	-7,34	-3,62	-5,21
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	23,57	-7,00	-4,13	0,08	2,30	25,61	41,69
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	31,75	-8,77	-1,52	6,41	5,70	57,49	64,96
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	31,75	-8,38	-1,11	7,76	7,49	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	31,75	-8,60	-1,34	7,01	6,48	61,03	NA
					PREMIUM	ES0184923011	31,75	-8,50	-1,23	7,36	6,96	63,21	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	31,24	-10,60	-2,45	3,19	-0,99	28,63	32,34
					PLUS	ES0138068004	31,24	-10,43	-2,26	3,77	-0,25	31,55	NA
					PREMIUM	ES0138068012	31,24	-10,33	-2,16	4,12	0,20	33,34	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	25,33	-10,32	-3,41	5,71	6,91	41,04	50,77
					PLUS	ES0177031004	25,33	-10,21	-3,29	6,10	7,44	NA	NA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	29,16	-9,10	-1,96	2,99	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	29,16	-9,00	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	29,72	-15,24	-4,15	-5,28	-2,18	6,19	9,02
					PLUS	ES0138137007	29,72	-15,08	-3,97	-4,75	-1,44	8,60	NA
					PREMIUM	ES0138137015	29,72	-14,92	-3,60	-4,02	-0,50	11,46	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	29,21	-16,83	-4,15	-8,03	-8,14	-7,13	-8,50
					PLUS	ES0138328002	29,21	-16,67	-3,98	-7,52	-7,44	-5,02	NA
					PREMIUM	ES0138328010	29,21	-16,51	-3,78	-6,96	-6,70	-2,71	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	25,29	-8,66	-1,69	4,95	5,13	37,13	44,99
					PLUS	ES0138181005	25,28	-8,49	-1,50	5,54	5,91	40,24	NA
					PREMIUM	ES0138181013	25,28	-8,30	-1,31	6,16	6,76	43,64	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	24,87	-10,69	-3,23	-0,63	3,83	34,03	48,73
					PLUS	ES0138172004	24,87	-10,52	-3,05	-0,08	4,60	37,05	NA
					PREMIUM	ES0138172012	24,87	-10,34	-2,86	0,52	5,44	40,35	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	28,40	-12,71	-0,44	7,97	8,13	40,82	38,51
					PLUS	ES0122056007	28,40	-12,54	-0,26	8,57	8,94	44,00	NA
					PREMIUM	ES0122056015	28,40	-12,37	-0,06	9,22	9,80	47,47	NA

sep-15

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	26,31	-9,11	-3,87	-0,56	7,87	48,75	85,07
					PLUS	ES0138189008	26,31	-8,94	-3,69	-0,01	8,68	52,10	NA
					PREMIUM	ES0138189016	26,31	-8,76	-3,50	0,58	9,54	55,88	NA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,06	-	ES0138615036	29,46	-7,32	-4,03	0,29	8,91	49,25	97,19
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago-09	0,05	-	ES0137696003	26,55	-11,13	-2,30	-0,99	3,71	48,73	42,97
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113693032	28,91	-6,08	-6,49	-2,95	2,75	33,78	68,99
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110057033	24,80	-7,79	-2,16	10,34	15,54	83,57	147,80
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,57	ESTÁNDAR	ES0164948004	18,13	-7,33	-2,77	-2,85	0,24	33,18	NA
					PLUS	ES0164948038	18,13	-7,28	-2,72	-2,71	0,44	34,01	33,98
FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138443033	25,43	-14,82	-4,11	-6,69	-8,94	-1,05	-7,64
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,20	-	ES0138658036	24,86	-6,96	-3,85	-1,55	5,71	46,12	84,81
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,18	-	ES0138298031	26,17	-12,26	-1,53	1,76	2,59	22,09	22,99
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,23	-	ES0164467005	25,67	-14,88	-3,88	-8,16	-7,97	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	18,49	-8,05	-2,55	-0,01	-0,11	NA	NA
		RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	28,75	-12,43	-1,86	-5,50	-2,56	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	23,24	-2,65	-5,88	8,83	17,36	NA	NA
					CLASE I	ES0157638018	23,07	-2,24	-5,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0140643034	30,37	-16,87	-5,38	-6,15	-8,86	25,90	25,78
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	18,16	-2,83	-2,84	9,46	15,33	37,53	NA
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	22,84	-16,50	-2,24	-6,90	-8,28	-3,53	-7,77
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	25,50	-11,17	-0,89	4,16	7,57	44,39	57,89
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	31,37	-11,54	0,97	7,51	11,04	55,22	75,78
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	29,37	-14,36	-3,85	-0,98	0,42	40,87	41,87
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	21,45	-9,29	-3,32	4,05	4,95	45,75	70,56
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	21,95	-7,74	-1,85	3,03	8,11	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	21,94	-7,74	-1,85	3,03	8,11	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	25,69	-9,35	-3,05	0,91	-1,68	28,24	29,33
					CLASE B	ES0130705009	25,69	-9,35	-3,05	0,92	-1,68	28,19	NA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147641031	25,06	-9,16	-2,94	0,81	3,85	35,89	64,33
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	27,57	-9,21	-3,01	-2,88	3,39	38,08	78,18
					CLASE B	ES0147034005	27,60	-8,79	-2,36	-0,94	5,79	47,08	NA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	23,58	-6,70	-4,00	3,34	3,84	28,00	28,53
					CLASE B	ES0146824018	23,58	-6,70	-4,00	3,34	3,84	27,94	NA

sep-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 A	ES0102562032	25,69	-15,99	-2,76	-7,78	-8,81	-3,71	-4,18
					CLASE B	ES0102562008	25,69	-15,99	-2,76	-7,78	-8,83	-3,78	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	27,43	-10,84	-1,44	0,94	-0,99	38,79	26,86
					CLASE B	ES0147104006	27,44	-10,83	-1,43	0,95	-0,76	45,69	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	26,71	-12,47	3,28	2,47	7,46	56,10	50,33
					CLASE B	ES0147129003	26,71	-12,46	3,29	2,48	7,46	55,97	NA
IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147075032	26,21	-20,51	-2,17	-21,57	-28,51	-36,44	-43,32
					CLASE B	ES0147075008	26,22	-19,83	-1,68	-20,68	-27,27	-32,74	NA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	23,46	-6,61	-1,74	5,19	2,61	29,64	28,97
					CLASE B	ES0147076006	23,46	-6,61	-1,74	5,20	3,47	35,74	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	26,22	-14,83	-1,68	-6,83	-15,21	-2,23	22,21
					CLASE B	ES0130706007	26,22	-14,84	-1,68	-6,82	-15,20	-2,27	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	22,85	-6,40	-2,89	7,77	11,02	64,35	112,65
					CLASE B	ES0147195004	22,85	-6,40	-2,47	8,46	12,13	72,79	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	21,27	-0,14	-4,48	12,55	23,21	64,55	81,08
					CLASE B	ES0147196002	21,27	-0,14	-4,48	12,56	23,21	70,24	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	20,23	-7,16	-2,20	2,20	2,54	30,71	35,19
					CLASE B	ES0147077004	20,23	-7,16	-2,20	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0130708037	22,67	-6,12	-0,26	8,25	12,16	51,89	48,83
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	24,60	-6,18	-4,37	-1,06	4,50	47,86	52,76
					CLASE B	ES0147644001	24,74	-5,59	-3,95	0,45	6,55	55,92	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	22,84	-5,71	-2,98	-2,49	-2,06	23,44	7,37
					CLASE B	ES0147189007	22,84	-5,71	-2,98	-2,49	-2,06	27,78	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,21	-	ES0113191037	19,84	-7,01	-1,81	-8,00	-2,89	24,72	53,11
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114233036	24,29	-15,32	-3,52	-8,10	-8,46	-2,22	-2,99
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,19	-	ES0113987038	22,25	-8,41	-1,89	-0,96	-0,36	24,86	36,20
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,14	-	ES0114232038	27,60	-13,89	4,24	-0,74	4,86	67,26	60,70
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,13	-	ES0114222039	24,04	-4,78	0,44	-1,22	3,53	43,83	91,74
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114237037	24,13	-10,17	-2,93	1,58	2,78	29,80	39,47
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,02	-	ES0113192035	17,48	-8,30	-2,46	-2,45	-1,62	22,42	29,55
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	20,25	-7,41	-0,78	-5,55	-5,52	11,29	17,76
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	29,55	-14,75	-2,10	-13,31	-17,70	-18,65	-24,81
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	14,94	-6,67	-2,84	1,19	2,75	29,95	25,32
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159259003	15,90	-3,34	-1,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	15,90	-3,64	-1,56	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	15,90	-3,52	-1,43	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160746030	22,51	-10,18	-2,81	4,54	5,83	25,60	26,36

sep-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	21,51	-9,45	-6,08	0,12	0,01	21,89	29,53
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0160933000	22,68	-14,03	-3,76	-7,72	-9,91	-5,67	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	16,69	-2,17	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	19,63	-2,58	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	16,71	-2,37	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	16,67	-2,83	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	16,92	-2,46	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	16,78	-2,98	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	-	ES0162757035	20,08	-8,24	-0,96	3,03	8,81	50,74	18,14
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	23,83	-12,33	-3,24	-1,82	0,98	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	19,70	-6,92	-1,11	-4,79	1,02	37,33	65,36
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	25,81	-6,95	-2,30	6,89	8,98	43,20	59,09
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	25,08	-9,74	-1,85	1,51	3,72	45,87	33,66
					CLASE D	ES0165193006	26,22	-10,54	-2,28	1,13	3,20	44,37	30,66
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	25,07	-16,57	-0,31	-8,41	-10,78	-2,54	-2,40
					CLASE D	ES0175805003	25,67	-17,38	-0,62	-9,02	-11,82	-5,27	-5,45
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	20,05	-6,72	-1,32	3,69	7,37	37,74	55,16
					CLASE D	ES0165194004	21,88	-7,58	-1,70	3,17	6,86	37,30	53,66
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	21,80	-6,40	-0,81	4,50	10,24	46,16	82,94
					CLASE D	ES0141222002	24,05	-7,26	-1,15	3,99	9,93	46,43	83,78
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	22,31	-12,24	0,05	4,77	2,18	57,83	56,25
					CLASE D	ES0165241003	24,35	-13,54	-0,22	4,29	1,18	57,19	53,41
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	4,56	-3,43	-2,72	-0,08	-0,44	17,97	9,62
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	abr-11	0,01	-	ES0158761033	26,47	-11,62	-3,03	1,09	-2,41	17,41	14,42
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133338030	28,66	-10,87	-2,22	-0,79	5,78	39,52	83,14
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,02	-	ES0169778034	18,60	-6,00	-1,52	9,98	17,32	60,19	91,41
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	-	ES0114917034	26,27	-10,87	-4,92	-2,41	-6,17	24,64	5,79
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	15,78	-	ES0114633003	22,94	-17,56	0,50	-8,86	-5,20	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	18,27	-6,07	-1,93	-1,63	-1,10	46,71	94,74
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	21,84	-11,78	-4,08	-9,57	-12,59	9,77	13,34
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0170864039	22,03	-9,80	-3,04	0,42	3,54	36,40	40,80
PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0170865002	26,09	-9,36	-0,60	9,83	19,44	83,94	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene-12	0,15	-	ES0171571039	16,05	-8,05	-2,27	-3,28	-2,86	24,76	33,34
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	sep-12	0,48	-	ES0157663008	23,84	-10,45	-2,24	-9,27	-8,91	14,82	38,66
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	25,95	-10,58	-3,80	-2,82	-1,31	27,56	60,94
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-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 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173362031	24,08	-6,59	-4,84	0,73	0,92	27,27	12,50
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,43	-	ES0173313034	23,62	-14,82	-3,24	-6,60	-8,06	-1,04	-11,44
RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173356033	25,15	-10,72	3,26	11,94	10,24	48,85	53,13
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173320039	26,85	-23,31	3,19	-26,87	-35,16	-41,88	-41,37
RENDA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	26,47	-7,05	-4,89	-0,29	8,21	41,72	67,69
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174365033	23,67	-14,44	-3,43	-7,59	-6,87	-3,88	-9,18
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175736034	23,88	-9,31	-4,59	0,34	4,42	32,40	67,90
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0175738030	29,89	-7,95	-6,08	-5,39	2,16	46,95	103,76
RV EUROPA, FI	-	RVI	jun-12	0,00	-	ES0156568000	24,56	-6,74	-1,86	1,93	6,69	28,90	NA
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	35,55	-25,67	-1,66	-25,86	-33,67	-43,51	-56,45
					CARTERA	ES0173827009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0173827025	35,55	-25,59	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0175083031	30,53	-16,26	-5,76	-9,62	-4,51	-3,36	-5,00
					CARTERA	ES0175083007	30,53	-16,18	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	30,53	-16,11	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	30,53	-16,00	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0138983038	28,88	-7,31	-3,71	-0,04	8,84	49,81	91,32
					CARTERA	ES0138983004	28,88	-7,24	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	28,88	-7,17	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	28,88	-7,04	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174416034	27,80	-9,27	-3,97	0,92	-1,58	26,15	25,09
					CARTERA	ES0174416000	27,80	-9,21	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	27,80	-9,15	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	29,15	-14,60	-2,06	-6,94	-22,08	-40,24	-42,19
					CARTERA	ES0111099000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	29,15	-14,47	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	28,33	-11,46	-2,67	1,77	-1,04	30,46	29,06
					CARTERA	ES0183339003	28,33	-11,41	-2,60	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	28,33	-11,35	-2,54	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	28,33	-11,22	-2,41	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174402034	31,36	-12,76	-0,78	5,97	5,91	29,90	17,41
					CARTERA	ES0174402000	31,36	-12,66	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	31,36	-12,59	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	31,37	-12,47	NA	NA	NA	NA	NA

sep-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 ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105930038	29,67	-21,21	-3,19	-23,59	-30,07	-34,67	-43,01
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0176095034	29,70	-20,53	2,70	-7,50	-5,64	-2,91	-16,56
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	23,15	-5,23	-2,31	7,24	10,30	44,67	41,62
					CLASE B	ES0109360000	23,15	-5,12	-2,19	7,63	10,84	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107772032	27,27	-12,72	0,47	4,24	-16,98	-27,79	-28,97
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0114081039	20,20	-16,54	0,18	-14,20	-17,07	-16,83	-17,68
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	27,57	-15,83	-4,66	-7,17	-4,69	4,12	9,45
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	30,29	-12,35	-0,41	7,65	7,97	36,78	36,83
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	26,59	-7,96	-4,97	-1,22	7,33	48,42	85,82
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107987036	23,68	-9,17	-1,02	7,88	9,88	49,02	61,30
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114350038	23,86	-6,71	-2,75	5,16	8,76	41,66	40,21
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr-09	0,07	CLASE A	ES0175447038	20,93	-6,63	1,24	-6,14	-3,32	29,15	67,50
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107492037	31,63	-15,07	-1,71	-6,77	-14,04	9,43	-6,14
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,26	-	ES0175450032	22,48	-9,54	-2,95	0,10	1,69	41,35	57,84
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	12,61	-2,49	-0,49	6,73	16,65	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	17,72	-5,51	0,07	12,27	15,92	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	28,12	-10,35	1,64	0,73	0,09	42,54	36,81
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184593004	22,63	-6,54	-1,56	-6,07	-0,10	25,39	43,03
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	1,26	-	ES0147616033	15,61	-6,93	-3,91	-3,47	-5,46	10,60	4,13
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr-09	3,38	-	ES0107512032	16,71	-6,65	-4,20	-3,74	-6,23	28,88	11,11
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,69	-	ES0178220036	17,41	-8,09	-2,14	-0,22	-2,85	9,91	2,08
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,26	-	ES0107692032	11,36	-4,02	-2,59	-0,50	-1,29	16,12	12,67
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	2,84	-	ES0110256007	17,77	-7,41	-3,62	-1,85	-1,79	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar-10	2,61	CLASE A	ES0170136008	13,52	-6,64	-2,94	1,86	3,44	58,25	57,98
					CLASE B	ES0170136032	13,52	-6,83	-3,13	1,25	2,62	53,01	48,53
BANKIA FONDUOXO, FI	-	RVME	dic-14	6,08	-	ES0138893039	13,03	-0,68	-5,64	5,91	6,38	56,93	54,79
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,29	-	ES0181693039	11,05	-3,61	-2,66	0,11	-0,49	14,90	18,74
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,37	-	ES0170167037	19,47	-6,63	-4,43	-0,24	-2,31	22,45	19,46
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,99	-	ES0114877030	18,65	-6,75	-2,69	1,57	0,13	29,11	36,77
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,80	-	ES0114664032	13,85	-5,29	-2,85	1,90	-2,97	33,60	27,29
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,25	-	ES0139010039	19,26	-6,04	-3,96	-0,45	0,79	36,67	18,90
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	1,43	-	ES0115468037	19,28	-5,82	-4,57	-0,31	-1,91	21,04	16,58
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,01	-	ES0128067008	17,34	-3,76	-2,64	4,25	5,44	33,81	27,63
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr-09	2,74	CLASE A	ES0125776031	14,80	-5,27	-3,28	-0,93	-0,12	21,81	29,58
					CLASE B	ES0125776007	14,80	-5,16	-3,17	-0,59	0,30	22,70	NA
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	3,66	CLASE A	ES0125785032	12,41	-3,73	-4,20	0,91	1,76	30,77	23,17

sep-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 B	ES0125785008	12,41	-3,52	-3,99	1,55	2,62	34,15	28,52
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,21	-	ES0138806031	18,91	-4,08	-3,28	4,66	4,81	27,26	17,90
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,35	-	ES0110086032	14,94	-5,46	-1,45	3,16	1,54	31,38	18,68
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,14	-	ES0171002035	17,40	-12,30	-3,68	-5,50	-5,22	46,70	40,41
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	0,42	-	ES0133797037	11,23	-6,40	-3,65	-3,37	-5,66	11,00	2,82
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	1,78	-	ES0133875031	12,89	-5,16	-3,96	-2,66	-4,41	18,65	8,85
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	1,74	-	ES0133865032	20,53	-6,69	-4,59	-0,27	-1,34	23,70	24,46
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun-12	0,11	-	ES0169009034	15,58	-6,25	-1,76	3,79	6,63	24,28	24,67
FONALCALA, FI	-	RVME	abr-09	0,19	-	ES0138932035	13,63	-4,67	-2,65	0,40	-1,11	12,57	6,14
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,17	-	ES0138592037	10,06	-6,32	-2,52	-2,47	-4,69	21,96	19,75
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	abr-09	1,36	-	ES0110058031	13,05	-5,54	-2,91	-1,23	-0,89	20,43	28,27
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138053030	15,50	-11,57	-1,80	-6,67	-9,41	19,56	-3,00
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	2,86	-	ES0138666039	17,41	-5,68	-4,88	-0,07	-1,66	20,32	14,94
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,24	-	ES0138869039	12,88	-4,83	-4,53	-2,02	-3,29	23,16	13,58
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr-09	2,93	-	ES0138901030	18,09	-6,34	-4,22	-2,77	-4,19	23,15	19,42
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,04	-	ES0138783032	15,71	-6,88	-1,44	0,83	-0,83	21,32	11,92
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,13	A	ES0175604034	14,96	-5,89	-4,71	2,05	-0,59	29,18	21,90
					B	ES0175604000	14,96	-5,78	-4,60	2,41	-0,12	31,06	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	1,78	-	ES0133461030	15,13	-10,23	-3,84	-3,71	-7,05	14,54	13,51
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr-09	0,48	-	ES0142440033	13,41	-8,16	-2,17	-4,03	-5,86	18,73	-1,18
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr-09	0,58	-	ES0147165031	18,70	-7,17	-3,39	-1,70	-3,88	27,74	13,94
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr-09	1,41	-	ES0147146031	9,32	-3,32	-1,49	0,12	-0,78	10,28	10,37
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr-09	1,17	-	ES0147194031	14,28	-5,09	-1,74	0,43	-0,18	16,86	9,43
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,44	-	ES0155853031	18,58	-4,28	1,90	8,73	4,46	21,01	14,92
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,54	-	ES0160623007	13,50	-7,47	-4,36	-3,42	-4,37	39,00	32,04
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	0,03	-	ES0157072002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	3,92	-	ES0111029031	18,76	-6,53	-4,93	-1,43	-2,45	22,47	19,88
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,12	-	ES0162211033	15,48	-5,04	-2,65	-0,35	-0,49	7,56	6,99
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0166453037	15,17	-13,10	-2,36	-5,97	-5,66	5,35	-5,76
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-09	2,63	-	ES0174398034	9,66	-4,51	-3,33	-1,61	-3,66	21,24	3,69
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	2,49	-	ES0174387037	15,31	-7,64	-4,42	-3,43	-6,53	25,41	3,21
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,08	BASE	ES0111124030	13,46	-6,75	-3,83	-3,74	-5,75	22,14	12,29
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	13,46	-6,61	-3,68	-3,31	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	3,79	-	ES0145814036	12,87	-4,59	-5,32	-2,05	-2,67	23,32	11,33
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-14	0,56	-	ES0178239002	20,06	-6,84	-3,92	0,73	NA	NA	NA

sep-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
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0105312005	9,80	-2,29	-0,19	0,36	-3,20	-7,99	-4,22
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	14,27	-6,58	-2,11	-1,77	-0,49	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	2,58	-	ES0115418032	17,52	-7,86	-3,08	1,72	1,34	23,56	9,28
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,11	-	ES0162946034	10,65	-4,46	-1,96	0,06	2,25	15,06	25,29
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,21	-	ES0107693030	13,69	-5,09	-2,81	0,19	-0,07	17,35	16,56
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	0,04	-	ES0108191000	16,30	-3,96	-2,56	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-11	2,38	-	ES0111151009	11,71	-5,75	-1,49	-1,37	-1,11	15,64	14,99
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	25,18	-12,95	-2,39	-8,27	-7,79	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	15,00	-7,90	-2,32	-4,93	-4,15	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0159084039	8,66	-4,03	-2,42	-0,20	0,52	10,84	13,16
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	14,41	-6,13	-2,15	0,99	3,45	20,80	35,97
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0118855008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	1,36	-	ES0113996039	21,32	-6,85	-3,64	1,93	-2,10	24,99	21,54
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	1,74	-	ES0113993036	12,67	-3,78	-2,22	1,13	-1,45	17,72	19,61
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0119179002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,85	-	ES0113555009	15,63	-7,57	-1,80	-7,49	-7,48	4,85	5,59
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,75	-	ES0114618038	12,56	-4,43	-2,60	4,59	6,78	37,17	48,40
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0114705009	9,78	-3,71	-2,22	-0,95	0,18	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0171955034	15,21	-5,86	-2,21	0,55	1,77	15,70	26,51
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	2,64	-	ES0118581034	13,22	-5,28	-1,96	1,58	2,43	16,36	19,87
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	0,66	-	ES0118531039	13,37	-4,10	-2,13	1,36	3,38	18,44	15,95
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	1,10	-	ES0160615037	16,53	-6,51	-2,62	0,51	2,82	17,65	15,49
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,26	-	ES0118502030	9,57	-3,93	-2,05	0,30	1,02	12,97	23,41
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,54	-	ES0118553033	9,17	-4,11	-1,82	0,15	1,42	18,34	22,03
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,57	-	ES0160620037	8,75	-3,29	-1,81	0,54	1,38	12,88	24,04
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,95	-	ES0115091037	15,80	-8,48	-2,85	-3,05	-6,24	12,72	9,49
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	10,69	-4,88	-2,98	-0,53	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,87	-	ES0114986039	14,21	-3,14	-4,52	0,40	1,47	19,44	22,65
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,38	CLASE A	ES0133620007	13,67	-4,94	-2,03	2,11	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	13,67	-5,18	-2,33	1,06	2,91	19,26	26,13
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,15	-	ES0116567035	4,85	-2,16	-0,63	1,22	2,67	19,18	27,04
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	13,60	-5,87	-3,58	NA	NA	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,16	-	ES0121082038	13,67	-1,16	-2,16	3,62	5,62	24,33	20,59
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep-09	4,02	-	ES0113288031	13,54	-5,35	-2,15	-1,24	-1,45	17,28	11,45
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun-09	0,00	-	ES0132214034	15,51	-6,03	-1,87	-1,45	-0,03	10,33	11,04
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,07	-	ES0152181006	13,41	-6,55	-2,06	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,10	-	ES0138321031	11,96	-3,83	-2,75	-0,05	1,04	16,43	25,63

sep-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
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	15,56	-6,13	-2,47	1,78	2,93	21,23	25,45
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	2,99	ESTÁNDAR	ES0164540009	10,21	-4,24	-3,05	-2,44	-0,39	19,42	NA
					PLUS	ES0164540033	10,21	-4,17	-2,98	-2,23	-0,09	20,50	22,65
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	1,19	-	ES0164949002	6,51	-3,02	-1,00	1,42	1,76	12,64	15,23
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,97	-	ES0147625034	18,13	-5,96	-3,65	-1,76	-2,86	24,24	25,28
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0138022001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0137910008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar-12	1,16	-	ES0115336036	12,00	-6,64	-1,90	-2,47	-4,24	16,48	7,03
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,88	-	ES0138907037	8,59	-6,00	-1,30	-2,38	-2,49	8,09	13,82
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,45	-	ES0138929031	7,19	-3,75	-1,09	-1,39	-1,12	13,67	20,16
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,76	-	ES0136788033	11,40	-5,51	-2,22	0,32	1,58	19,31	18,47
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	2,81	-	ES0139958039	7,13	-4,26	-3,09	-0,35	-1,43	12,79	11,65
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	15,62	-6,73	-1,82	-1,51	0,17	NA	NA
		RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	8,14	-3,17	-2,05	-0,75	0,38	NA	NA
		RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	17,44	-7,51	-4,31	-7,00	-4,58	NA	NA
		RVMI	jun-13	0,42	-	ES0116831035	14,13	-6,28	-2,29	-1,28	-1,34	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	12,49	-5,47	-1,35	0,33	2,08	NA	NA
		RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	7,79	-3,49	-1,52	0,32	1,63	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,01	CLASE A	ES0164837009	9,43	-3,28	-2,13	-0,51	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	9,57	-3,32	-3,56	-2,01	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,66	-	ES0102563030	18,80	-6,28	-2,19	0,83	-0,90	17,94	20,91
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	13,95	-5,00	-2,03	1,50	1,73	24,23	28,66
INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	feb-13	0,03	-	ES0165093032	0,10	-0,98	-0,31	-1,75	-2,87	24,87	18,84
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,51	BASE	ES0174391039	13,96	-4,14	-4,30	-0,02	-0,46	21,64	24,43
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	13,96	-3,95	-4,12	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	1,29	BASE	ES0174434037	19,27	-6,49	-4,19	-0,22	-0,47	25,77	28,69
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	19,26	-6,31	-4,00	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0156038038	20,00	-8,65	-1,98	-0,01	-1,94	31,01	19,92
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,31	-	ES0114836036	3,62	-2,26	-1,87	-0,98	-0,56	8,55	12,77
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,19	-	ES0114390034	8,78	-4,61	-2,51	-1,25	-0,53	15,72	21,99
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,03	-	ES0157071004	0,03	-1,01	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar-12	0,09	-	ES0158674004	5,47	-3,38	-2,40	1,43	1,14	15,89	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	12,75	-4,85	-2,45	1,02	1,69	18,83	17,62

sep-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 CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,00	-	ES0123549000	5,66	-3,97	-1,69	-1,18	-0,45	8,48	13,03
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,72	CLASE E-A	ES0137389047	15,26	-4,97	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	14,15	-4,98	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	13,63	-5,20	-2,69	0,46	0,45	27,15	NA
					CLASE L-B	ES0137389013	13,59	-5,20	-2,62	NA	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	13,62	-5,35	-2,83	0,01	-0,16	25,13	25,13
					CLASE S-B	ES0137389021	13,62	-5,34	-2,82	NA	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,28	-	ES0182105033	13,27	-5,08	-2,20	-1,80	-0,88	10,30	15,27
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,19	-	ES0138516036	11,64	-2,94	-2,83	1,29	1,00	16,75	14,70
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	3,43	CLASE A	ES0165145006	10,34	-5,19	-1,83	-1,69	-2,38	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	10,55	-5,39	-2,15	-1,84	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	10,55	-5,20	-1,96	-1,25	-1,99	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	2,26	-	ES0131367007	18,99	-7,32	-4,81	0,14	-0,95	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-11	2,00	-	ES0168745034	13,42	-4,75	-3,32	-2,03	-2,46	11,64	20,12
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-12	0,63	-	ES0168812032	16,39	-4,68	-4,20	2,23	1,57	28,37	23,86
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV,	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	9,26	-5,33	-1,59	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV,	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	14,37	-7,88	-2,23	NA	NA	NA	NA
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr-09	0,87	-	ES0172242002	15,13	-7,50	-1,33	-6,94	-6,87	5,46	23,46
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	7,80	-2,78	-3,24	1,16	3,67	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174304032	11,09	-4,90	-3,01	1,47	1,90	23,66	29,14
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	15,39	-5,26	-3,01	2,26	4,78	23,07	32,40
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	6,41	BASE	ES0105142030	15,60	-6,29	-5,14	0,63	4,02	7,93	10,38
					CARTERA	ES0105142006	15,60	-6,23	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	15,60	-6,16	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr-09	2,04	-	ES0161851037	4,27	-1,09	-3,16	-0,84	-0,33	12,74	16,56
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	6,26	-3,02	-1,72	-0,68	-0,87	6,89	NA
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	12,89	-5,31	-2,79	-0,92	0,99	17,46	NA
					CLASE S	ES0113605002	12,89	-5,27	-2,75	-0,77	1,19	18,13	18,32
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	7,83	-3,36	-2,58	-1,06	-0,14	10,36	NA
					CLASE S	ES0107781009	7,83	-3,31	-2,53	-0,91	0,06	11,03	12,90
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	3,20	-	ES0176313007	7,01	-2,68	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170613006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-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
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0114903018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,78	-	ES0170602009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		mar-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		mar-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0107934004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0171002001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTATHLON, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0162858007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0173366016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	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 SGIC ha asignado la vocación inversora al fondo. Por defecto aparece abr-2009 (entrada en vigor de la Circular 1/2009 sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora).

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

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

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

sep-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 GLOBAL VALUE OPPORTUNITI -		FGL	17	0,31	100	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	110	0,57	167	
Total grupo							267	
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION,	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	1791	0,3	24.670	
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	377	0,69	3.864	
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	245	0,46	2.160	
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	58	0,38	698	
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -		GRF	45	0,36	220	
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION, FI		RVI	8	1,03	58
			ABANCA GESTION, FI		RFME	228	0,5	1.458
			ABANCA GESTION, FI		RVMI	29	0,63	183
			ABANCA GESTION, FI		RFMI	165	0,48	1.041
		ABANCA GESTION, FI		RVI	11	1,48	59	
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	516	0,44	7.013	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	258	0,71	2.757	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	52	0,66	392	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	304	1,11	132	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	376	1,15	955	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	134	1,15	1.286	
		AHORRO CORPORACION BONOS FINA -		RFE	241	0,84	1.450	
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZ -		RFE	170	0,26	8.481	
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI -		RFI	27	0,58	349	
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSIT -		RFE	3601	0,32	16.160	
		AHORRO CORPORACION FONDTECOR -		RFE	329	1,26	2.373	
		AHORRO CORPORACION GESTION GL -		RA	279	0,67	2.347	
		AHORRO CORPORACION GESTION GL -		RA	151	0,72	1.368	
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		FGL	160	0,59	2.390	
		AHORRO CORPORACION INVERSION S -		RVI	171	0,99	3.362	
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA F -		RFI	471	0,81	5.082	
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	747	1,77	4.719	
		CAIXABANK BOLSA, FI	-	RVE	45	2,04	299	
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	24	0,49	600	
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	81	0,78	454	
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	52	0,92	310	
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	25	0,25	318	
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	702	0,75	11.906	
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	383	0,99	2.533	
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	364	0,77	2.589	
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	152	2,14	1.030	
		FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	142	1,07	386	
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	259	1,04	2.384			
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	208	0,92	1.789			
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	839	1,34	6.707			
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	231	1,33	3.287			
Total grupo							129.619	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	591	0,83	105	
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	1093	0,69	1.686	
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	399	0,94	677	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	242	0,82	527	
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	381	0,44	1.202	
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	170	0,71	471	

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	ES0140074008	EUR	2.081	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	3.350	0,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140072002	EUR	19.711	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.142									
-	ES0115019004	EUR	643.298	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	54.747	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	53.337	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	15.129	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.559	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	729	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	52.009	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.393	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	37.370	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	668	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	156.160	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	37.585	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	8.895	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	25.517	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	29.441	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	11.328	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	24.829	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432009	EUR	9.562	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0107432033	EUR	64.643	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	4.201	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933007	EUR	629.680	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
AHORRO CORP	ES0106933031	EUR	417.070	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	24.540	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	38.205	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	19.418	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	25.607	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.950	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	56.915	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	38.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115508030	EUR	1.946	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	4.858	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	10.228	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	5.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	10.034	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	80.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	38.622	1,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	47.264	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	6.373	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158015000	EUR	5.917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	23.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	22.616	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	56.404	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	16.501	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.843.130									
-	ES0109652034	EUR	67.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	37.253	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	123.102	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	41.033	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.771	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	24.839	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	87.028	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	878	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1291	0,9	1.666
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	17	0,13	290
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	786	0,94	1.279
		KALAHARI, FI	-	RVME	514	1,01	1.577
		MARAL MACRO, FI	-	RA	630	1,3	1.022
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	965	1,04	1.079
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	122	1,08	327
Total grupo							11.908
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	94	0,88	144
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	108	1,42	117
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	99	1,15	128
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	62	0,57	115
Total grupo							504
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	2207	0,93	5.662
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	2116	1,21	5.112
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	813	1,03	2.543
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	7639	0,81	20.840
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	18943	0,84	54.399
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	264	0,86	1.431
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI*	-	RFE	5777	0,86	59.709
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	322	0,53	1.881
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	288	0,47	1.580
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	546	0,86	2.276
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	273	0,58	1.701
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	316	0,57	2.179
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	1029	0,55	5.802
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	48	0,64	412
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	463	0,48	2.871
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	312	1,23	1.999
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	1907	1,5	2.774
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	1164	1,44	4.480
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	2225	1,81	6.121
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	403	1,08	1.255
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	340	1,09	663
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	93	1,27	524
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-	-	RFE	2947	1,59	5.058
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	61	1,01	179
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	2871	0,55	18.665
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1093	1,45	3.991

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0184837005	EUR	23.134	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	143.981	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	18.957	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	83.995	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	47.798	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	49.168	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	39.018	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	44.225	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	10.502	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			846.280									
-	ES0105243002	EUR	10.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	6.975	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	8.010	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	10.655	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			36.074									
CLASE A	ES0133620007	EUR	72.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	168.400	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	33.008	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	135.399	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	12.071	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	65.889	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	251.159	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	703.851	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	314.752	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.937.111	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	26.402	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	34.736	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	632.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	44.988	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	15.764	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	36.899	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	23.705	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	33.054	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	29.259	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133467003	EUR	16.575	0,51	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0133467011	EUR	21.974	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	29.295	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	26.338	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	115.228	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	72.267	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.720	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.524	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	58.900	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	38.315	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	20.592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	118.251	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	78.479	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	112.898	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	29.966	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	29.778	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.880	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	174.029	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.468	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	138.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	357.669	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	71.204	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -		RVI	132	1,38	626
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFE	2377	0,59	1.789
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -		RFE	36	0,66	243
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		RVI	846	1,15	4.067
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		RVI	132	1,28	1.493
		EUROVALOR EUROPA, FI -		RVI	298	0,85	2.339
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		RFE	1939	0,84	9.811
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -		GRV	59	0,31	2.240
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	252	1,24	1.689
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -		GRV	1255	0,72	5.137
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SI -		GRV	278	0,86	1.613
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	701	0,93	4.067
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -		GRV	473	0,41	5.947
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCI -		GRV	441	1,13	2.785
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LL -		GRV	1090	1,52	4.772
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	651	1,07	4.568
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	845	1,37	4.034
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAI -		GRV	492	1,04	2.738
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	588	1,41	2.965
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOF -		GRV	767	1	4.010
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON -		GRV	155	0,73	776
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE O -		GRV	738	1,13	4.727
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	155	0,96	1.875
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	85	1,39	761
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	122	1,01	1.484
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		RFME	5514	1,19	14.474
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		RFME	1924	1,43	4.028
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		RVME	961	1,65	2.337
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		RVME	1197	1,7	5.884
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	5390	0,48	9.382
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I -		RVI	66	2,42	239
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	1366	0,82	5.536
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	2094	1,73	5.977
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBALI -		RVI	112	1,67	1.097
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		RFE	4914	0,7	10.793
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	988	0,65	4.888
		POPULAR SELECCIÓN FI -		RA	178	0,34	1.171
							356.469
Total grupo							
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	108	0,87	193
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI -		RVE	73	0,48	52
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	82	0,8	168
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	59	0,99	111
		AVANCE GLOBAL, FI -		FGL	200	0,72	127
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		RFMI	37	1,01	103
		HIGH RATE, FI -		FGL	82	0,44	102
		IBERIAN VALUE, FI -		RVE	17	0,79	15
Total grupo							871

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.
-	ES0133612038	EUR	8.336	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	392.199	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	4.376	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	67.600	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	9.208	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	35.732	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	221.134	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	83.838	0,48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	19.932	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	104.927	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	68.897	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127028001	EUR	28.025	1,06	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	75.372	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	114.276	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133502031	EUR	38.930	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	71.407	1,92	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	60.333	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	60.905	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133543001	EUR	39.114	1,27	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	41.488	1,77	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	75.142	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	21.076	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	65.020	1,42	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	15.544	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	5.061	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	11.424	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	444.806	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	130.046	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	54.972	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	66.288	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	939.746	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	326.587	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	2.337	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	162.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	117.339	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	5.892	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	677.404	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	148.776	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	9.484	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	42.244	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.969.705									
CLASE A	ES0108701006	EUR	8.239	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	4.348	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	13.917	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.772	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	2.892	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	4.254	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.771	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	25.848	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	718	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112340015	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.482	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	16.905	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	2.951	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			93.157									

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	70	1,14	159		
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	86	0,86	136		
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	172	0,97	297		
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	2	2,05	1		
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	79	0,83	190		
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	84	0,45	216		
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	132	0,79	163		
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	5	1,69	1		
Total grupo							1.163		
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	266	1,43	195		
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	175	1,6	137		
Total grupo							332		
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	554	1,02	1.522		
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	530	1,09	1.277		
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	416	1,14	1.043		
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	214	1,13	614		
		FONVALCEM, FI	-	FGL	58	0,62	152		
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI		55	1,38	34	
				RVI		13	1,29	42	
				RVMI		11	1,12	49	
				FGL		28	0,91	42	
				RVMI		83	0,73	76	
				RFMI		242	0,73	102	
				RA		21	0,79	27	
				RVMI		23	1,16	35	
				RFMI		30	0,74	52	
				RVMI		55	1,13	60	
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL		112	0,79	199	
				RVMI		280	0,73	469	
				RFMI		220	0,42	676	
				RVMI		545	0,57	1.180	
				RFMI		44	0,61	104	
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	38	1,29	419				
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	97	1,03	114				
Total grupo							8.329		
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S		ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	236	1,01	317		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	278	0,9	374		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -		RFMI	547	0,77	653		
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	90	0,85	256		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	174	1,02	323		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	250	0,4	531		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	118	1,5	173		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	61	1,05	125		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	163	0,69	273		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	380	1,23	217		
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	13	0,81	105		
			FONGRUM/VAL	FGL	109	0,6	184		
		Total grupo							3.531
		BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	278	0,67	872
				COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	98	0,42	197
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-			FGL	187	1,75	1.366		
FONDINAMICO, FI	-			RFME	170	0,75	526		
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN -				RA	394	0,7	1.727		

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.
-	ES0109656001	EUR	5.768	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	9.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	17.569	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	298	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.744	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.269	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	15.340	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	270	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			75.708									
-	ES0109213001	EUR	18.474	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	10.649	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			29.123									
-	ES0114572003	EUR	51.368	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	46.411	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	36.327	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	20.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	7.758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.616	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	3.943	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	868	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	949	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.866	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	11.512	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	31.484	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.759	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	4.337	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	4.671	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	605	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	13.847	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	37.043	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	56.466	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	97.288	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	7.593	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	2.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.017	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			453.203									
-	ES0111171031	EUR	24.477	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	15.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	13.725	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	67.622	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	11.378	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	16.529	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	57.195	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.659	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	6.295	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	22.940	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	30.244	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.549	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	17.524	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			293.636									
-	ES0109286007	EUR	38.014	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	24.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	10.054	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	20.992	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	57.074	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	20	0,58	23	
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	66	2,06	114	
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	72	1,25	155	
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	202	1,36	282	
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	47	1,34	104	
	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	1846	0,74	3.587	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	989	0,51	3.909	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	186	1,05	292	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	577	0,68	1.924	
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, F	-	GRV	194	0,89	1.043	
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	743	1,41	1.770	
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	128	0,82	603	
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	196	0,88	381	
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	906	2,01	1.165	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	75	1,88	498	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I	-	RFE	204	0,36	384	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	715	0,51	2.538	
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	1134	0,32	1.261	
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI	-	GRF	192	0,79	232	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ¹	-	RFE	565	0,52	8.950	
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFI	121	1,18	616	
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	135	0,81	597	
							35.116	
Total grupo								
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN	-	GP	0	0	67
			ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	-	GP	225	0,16	3.133
			ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	GP	1051	0,28	5.886
			ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC	-	GP	0	0	19
			BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II,	-	DGP	279	1,08	543
			BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	181	0,87	372
			BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	1076	1,25	3.759
			BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	299	0,1	388
			BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	857	1,4	1.439
			BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	241	1,22	1.411
			BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	705	2,41	1.588
			BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	-	RVI	813	1,77	5.134
			BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	507	1,2	3.516
			BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	2556	2,75	7.974
			BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	316	1,71	1.347
			BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	8421	1,52	30.190
			BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	1153	0,91	2.900
			BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT	-	GP	341	0,88	1.447
			BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	GP	226	1,04	391
			BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	2787	1,01	6.600
			BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	385	1,73	3.070
			BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	490	2,25	1.709
			BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	-	RVI	3111	1,22	9.051
			BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	981	1,22	853
			BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON	-	RVI	2890	1,9	27.854
			BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1098	2,05	2.608
			BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	8678	1,77	19.714
			BBVA BOLSA, FI	-	RVE	3670	1,94	11.113
			BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	2034	1	5.636
			BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	2005	1,4	4.004

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.
-	ES0176313007	EUR	3.591	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.339	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	5.419	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	12.137	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.449	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	236.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	203.268	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	16.936	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	86.330	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160986032	EUR	21.780	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	51.788	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	15.583	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	11.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	42.886	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.677	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	53.665	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	143.046	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	359.911	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	13.640	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	104.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160989002	EUR	9.022	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.449	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.569.130									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	135.073	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	348.218	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	24.304	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	19.431	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	84.476	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	303.779	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	60.327	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	16.434	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	21.701	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	42.624	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	38.038	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	87.079	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	17.562	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	521.909	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	122.363	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	34.067	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	20.423	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	243.333	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	19.671	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	18.944	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	247.146	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	61.992	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	142.284	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	48.979	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	465.136	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	165.433	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	187.233	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	126.074	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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	3281	0,95	13.235
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	365	0,45	1.801
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	43	0,1	275
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFE	9284	0,68	28.659
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	3588	1,31	5.654
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	192	0,29	1.005
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -	-	RFE	669	1,27	1.582
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -	-	RFI	2314	0,74	9.471
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	813	0,57	3.175
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	4512	0,61	18.181
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	1396	0,96	2.061
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	259	0,51	141
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	567	0,2	14.606
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFE	1361	1,33	3.822
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	8143	0,7	29.130
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	123	0,69	515
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	35	0,92	30
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	33	0,75	47
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	84	0,46	95
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	528	0,41	1.149
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -	-	GP	199	0,47	655
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	326	0,58	946
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -	-	GP	234	0,4	1.088
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -	-	GP	352	0,38	1.603
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -	-	GP	408	0,4	1.853
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -	-	GP	776	0,44	4.645
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	72	0,3	186
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	485	0,6	1.033
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	260	0,73	498
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	2850	0,82	7.909
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	2956	0,45	10.895
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	540	0,47	2.093
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	1377	0,5	4.352
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	342	0,39	1.601
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	1350	0,48	4.857
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	974	0,44	3.827
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	1095	0,51	6.197
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	588	0,51	2.998
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	133	0,75	709
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	694	0,93	3.147
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	175	0,46	2.379
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	445	0,54	3.046
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	119	0,6	1.248
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	167	0,53	1.969
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	238	0,58	2.636
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	272	0,55	2.656
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	177	0,98	500
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	1216	0,99	3.066
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	681	0,44	5.265
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	545	0,61	3.175
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	431	0,44	3.760
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	222	0,53	1.365
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	177	0,56	1.384
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	196	0,27	662
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1	4,06	1
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	DGP	223	1,51	260

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.
-	ES0119176008	EUR	338.489	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	73.002	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	50.281	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	1.268.013	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	257.895	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	64.603	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	50.148	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	316.790	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	138.101	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	741.638	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	139.023	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	48.684	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	392.637	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	100.515	1,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.191.349	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	17.165	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	3.327	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	4.168	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	17.740	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	125.525	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	38.838	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	55.303	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	57.313	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	89.446	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	99.019	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	173.134	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	22.729	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	75.448	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	31.892	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	327.313	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	612.465	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	109.626	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	272.512	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	80.180	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	269.940	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	211.454	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	211.422	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	113.129	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	17.068	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	74.305	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	36.095	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	81.213	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	19.758	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	29.967	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	40.973	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	47.844	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	16.760	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	115.360	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	147.511	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	85.677	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	95.604	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	40.887	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	31.095	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	79.627	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	299	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113466009	EUR	13.560	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	568	1,22	2.180
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	1578	1,44	4.083
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	817	1,35	2.350
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	543	0,55	4.785
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	158	1,58	293
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	GRV	342	1,34	1.104
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	GRV	1087	1,26	3.560
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	GRF	597	1,41	1.010
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	GRF	2063	0,99	6.440
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	590	1,69	1.540
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	322	1,35	679
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	1501	1,17	4.194
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	1756	1,18	5.044
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	1141	1,25	3.866
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	1746	0,85	4.117
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	1199	0,83	2.578
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	939	1,03	2.827
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	683	0,38	7.043
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	574	1,09	3.038
		BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	1161	3,2	2.644
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	1	0,34	1
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	412	0,45	4.336
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4984	1,45	18.143
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1606	1,7	6.208
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1774	0,96	10.078
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	383	0,8	931
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	493	1,9	929
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	1276	0,95	3.996
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	1	3,61	1
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-		RFMI	9343	0,77	54.967
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	3170	1,32	16.834
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	25857	1,03	114.637
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	340	1,2	1.469
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	268	0,78	1.565
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	372	0,76	1.830
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	627	0,73	2.696
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	176	0,3	2.245
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	0	0,01	734
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	199	0,94	916
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -		GRV	2386	1,24	5.316
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	GRF	838	0,89	2.742
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	GRF	106	1,47	177
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	1723	1,25	4.694
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	213	1,16	519
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	389	1,18	814
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	813	1,15	2.496
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	1659	1,24	3.874
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	730	0,9	3.012
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	377	0,92	651
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	1457	1,1	5.444
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	646	0,84	2.915
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	601	0,7	2.524
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	563	0,94	2.262
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	834	0,75	3.960
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	1023	0,68	5.101
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	1877	0,67	8.808

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.
-	ES0114128038	EUR	44.729	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	105.776	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	58.450	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	103.235	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	8.972	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114151006	EUR	17.649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110123033	EUR	63.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114587001	EUR	34.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142444001	EUR	207.069	1,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	33.723	2,07	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	23.774	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	128.245	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	143.517	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	90.778	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	204.683	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	143.347	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	89.961	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159154006	EUR	166.866	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	48.101	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159156001	EUR	48.270	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	299	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	85.722	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	349.801	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	90.813	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	182.306	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	48.008	0,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	23.844	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	138.399	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	299	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	1.240.305	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	227.128	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	2.434.064	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	27.564	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	34.253	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	47.891	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	83.817	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	57.255	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	21.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	20.912	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	187.110	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114455035	EUR	91.338	1,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133765000	EUR	4.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	135.911	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	18.092	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	31.489	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	67.569	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	131.583	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	78.363	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	38.869	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	128.728	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	74.008	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	82.477	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	57.774	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	106.749	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	145.146	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	266.597	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	3022	0,67	13.881
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	1102	0,88	4.388
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	511	0,36	4.468
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	1452	0,58	7.404
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	7633	0,7	39.457
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	1403	0,88	6.080
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	134	0,94	221
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	262	0,12	338
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	GRV	253	1,33	812
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	GRV	2061	1,47	4.070
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	GRV	436	1,2	1.802
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	383	1,64	1.350
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP,	-	DGP	163	1,11	358
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	132	1,32	367
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	189	1,22	479
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	GRF	1023	0,59	2.305
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	GRF	451	0,77	444
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	2356	0,87	2.394
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	1673	1,44	1.045
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	25	0,42	123
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	12	0,27	142
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,09	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	9	0,07	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	39	0,29	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	65	0,27	150
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B-	-	RFMI	8666	0,56	18.488
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	5617	1,27	7.673
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	23987	0,84	36.712
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	33	0,98	184
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	3784	1,01	14.570
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	148	1,14	486
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	1189	1,1	1.768
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	GRF	183	1,55	460
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	66	1,45	448
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	94	1,24	500
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	93	0,96	517
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	41	0,22	399
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	352	0,61	1.402
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	GRF	286	1,04	2.240
		CX BONS CORE, FI	-	RFE	15	0,24	135
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	893	1,22	4.111
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	138	2,05	679
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	708	1,48	3.005
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	441	1,27	2.866
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	740	1,01	3.853
		CX DINER, FI*	-	MCP	278	0,32	5.605
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	33	0,33	353
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	72	0,4	695
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	120	0,62	744
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	87	0,6	408
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	44	0,6	132
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	93	0,64	470
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	141	0,27	1.387
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	70	0,3	987
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201	-	GP	77	0,25	739
		CX FONDIPOSIT, FI	-	RFE	253	0,28	4.660

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.
-	ES0133774002	EUR	444.997	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	120.208	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	141.526	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	246.503	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.265.472	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	152.455	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.707	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	212.512	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114189006	EUR	17.458	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109995037	EUR	109.583	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113552030	EUR	26.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	22.421	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	14.482	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	9.675	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.329	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110016005	EUR	174.118	0,68	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110017003	EUR	58.287	0,85	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	269.439	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	108.632	1,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.831	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	5.205	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.288	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	11.509	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.142	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	23.645	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	1.574.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	406.556	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	2.740.484	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.988	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	346.411	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.978	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	93.322	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182135006	EUR	9.241	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	4.518	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	7.462	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	9.678	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.524	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	56.988	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138842036	EUR	27.389	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	5.962	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	69.951	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	5.836	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	44.006	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	35.429	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	68.678	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	84.269	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.217	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	18.125	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	19.289	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	14.436	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.273	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	14.463	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	51.862	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	23.593	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.682	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118558008	EUR	97.178	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	264	1,48	1.054
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	63	1	90
		CX GARANTIT 7, FI	-	GRF	199	1,09	205
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	44	0,59	93
		CX LIQUIDITAT, FI	-	M	235	0,31	3.818
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	279	0,8	262
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	297	1,17	2.276
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	470	1,12	3.116
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	1350	0,68	7.855
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	196	0,74	1.369
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	271	1,87	1.895
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	0	0	374
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	26	0,27	521
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	427	0,7	587
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	379	0,86	2.778
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	160	1,02	1.111
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	GRF	79	0,49	282
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	419	0,66	1.624
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	GRF	42	1,15	99
Total grupo							992.484
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	138	1,32	334
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	320	1,65	531
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	48	0,76	138
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	307	1,65	581
		DINERCAM, FI	-	M	156	0,26	1.053
		DINFONDO, FI	-	RFME	299	0,96	669
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	73	0,86	254
		FONCAM, FI	-	RFE	272	0,57	778
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	169	0,85	330
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	481	0,86	1.126
Total grupo							5.794
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	235	0,85	1.901
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	541	0,61	8.711
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIA	-	RA	61	1,15	246
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO	-	RVE	534	1,61	5.180
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	194	0,42	2.126
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	162	0,54	1.301
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, F	-	GRF	241	0,53	2.083
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	277	0,42	2.853
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	256	0,36	547
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA	-	GRV	222	0,54	1.889
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	158	0,81	1.021
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	784	0,79	4.824
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	27	0,07	1.607
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	9	0,08	566
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	155	1,69	2.628
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	893	1,57	6.607
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO,	-	GRV	105	0,55	790
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	168	0,81	1.166
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	103	0,62	744
		RURAL GARANTIA EURO BOLSA, FI	-	GRV	156	0,58	1.368
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	-	GRF	292	0,53	2.428
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	417	0,44	3.341
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	97	0,4	764
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	290	0,46	2.777
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F	-	GRF	710	0,68	4.043

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.
-	ES0114990031	EUR	16.707	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	6.231	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152179000	EUR	11.866	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.374	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	77.900	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	33.524	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	24.564	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	40.246	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	202.915	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	26.488	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	13.180	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	9.404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.319	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	59.332	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	43.018	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	15.832	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160102002	EUR	12.314	0,40	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	63.074	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117063000	EUR	3.620	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
			31.395.719									
-	ES0138168036	EUR	10.886	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	18.553	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	6.235	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	18.853	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	58.959	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	31.342	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	48.820	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	19.489	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	58.832	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			280.337									
-	ES0158603037	EUR	26.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	85.056	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	5.182	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	31.871	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.982	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	30.013	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174224032	EUR	45.104	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	65.843	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	69.788	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	40.697	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	19.192	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	98.760	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	36.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	11.662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.508	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	55.256	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	18.708	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.995	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	16.589	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	26.530	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	54.632	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	94.454	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.018	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	63.355	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	104.042	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	250	0,8	1.274
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	341	0,61	2.593
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	1869	0,56	12.758
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	388	0,62	4.323
		RURAL MIXTO 25, FI*	-	RFME	6975	1,04	26.665
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	725	1,39	2.296
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	240	1,84	840
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	541	0,83	3.029
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	690	0,82	3.083
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	391	1,6	1.089
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA -		RVE	97	1,55	1.600
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	124	0,57	1.000
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	1857	0,5	17.421
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	1448	1,02	6.475
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	748	1,74	1.368
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	137	1,21	1.267
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	1913	1,68	7.698
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F -		RVI	319	1,55	3.043
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	588	0,42	4.934
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	381	1,82	2.660
Total grupo							166.927
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	120	0,77	2.797
		INVERSABADELL 10, FI*	-	RFMI	2932	0,9	8.303
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	6167	1,09	17.242
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	1428	1,21	4.279
		INVERSABADELL 70, FI*	-	RVMI	642	1,3	2.754
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 -		RFE	126	0,83	237
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 -		DGP	189	0,74	310
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 -		DGP	187	0,72	314
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 -		DGP	228	0,71	386
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	154	2,34	905
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	793	1,14	15.082
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	124	0,63	20.255

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.
-	ES0174350035	EUR	30.546	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	55.887	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	335.899	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	95.119	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	667.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	51.452	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.145	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	63.556	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	85.796	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	24.585	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	5.636	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	21.718	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	372.324	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	140.653	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	39.928	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	11.163	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	106.142	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	20.823	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	139.676	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	18.822	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.398.028									
BASE	ES0137631034	EUR	13.470	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.884	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	216.970	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	89.135	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	12.370	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	378.262	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	125	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	146.025	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	28.482	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	84.831	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	42	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	28.857	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	37.310	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	8.555	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	14.326	1,00	0,00	5,00	5,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	24.499	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	25.162	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	31.079	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	3.924	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	1.747	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	6.379	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	24.819	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	2.045	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	32.986	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	6.292	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	35.544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	6.245	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	17.065	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	RFE	405	0,25	392
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	1620	1,55	19.972
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	327	0,7	1.053
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	2189	0,62	23.381
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F	-	RFI	187	1,09	840
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	71	2,68	240
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	358	0,07	3
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	128	0,33	1.296
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	1746	0,86	22.865
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	759	1,42	16.202
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	852	0,42	4.251
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	3007	1,42	7.238
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	1573	1,73	4.230
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I	-	RVI	2305	1,68	21.503
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	1506	0,8	21.591
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	2846	1,01	27.587

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.
-	ES0174355000	EUR	152.440	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	7.917	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	55.691	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	6.019	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	27.439	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	18.508	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	10.038	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.489	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	69.491	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	110.650	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	26.619	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	71.856	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	11.247	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	4.253	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	940	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.584	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	921	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	489.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	18.682	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	15.720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	5.297	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	17.868	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	98.205	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	18.109	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	59.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	12.152	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	34.512	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	3.638	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	76.134	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	93.156	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	29.368	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	118.228	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	1.013	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	43.782	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	14.121	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	65.620	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	5	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	17.319	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	58.951	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	26.413	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	14.388	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	29.973	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	23.034	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	74.841	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	8.154	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	43.339	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	93.747	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	89.573	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	1009	1,25	18.331
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	54	1,56	386
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	2067	1,13	22.380
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	68	1,18	279
		SABADELL FONDEPOSITO, FI*	-	RFE	912	0,15	12.826
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2 -		RFE	1215	0,57	12.056
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR -		GRF	1773	0,95	5.055
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	2399	1,27	8.253
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	336	0,99	1.401
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	1981	0,93	9.094
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	1850	0,89	7.882
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	207	1,34	1.011
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	5243	1,15	17.750
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	2589	0,78	12.231
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	1604	0,77	7.502
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	1269	0,62	7.783
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	9	0,01	6.560
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	456	1,44	1.929
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	907	0,53	5.952
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	704	0,47	4.946
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	1124	0,96	4.691
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	477	0,42	4.665
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	905	0,42	4.874
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	GRF	739	0,38	5.600
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	99	0,95	298
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	108	1,3	542
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	85	0,52	622
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	21	0,88	134
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	RFE	2371	0,89	27.121
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	RFE	528	0,53	931
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -		GRF	70	0,68	251
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	326	0,75	403
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	2046	1,3	21.615
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI -		RFE	4	1,92	12
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	RFE	11	0,02	3
		SABADELL PROGRESION INSTITUCION -		RFE	59	0,33	160
		SABADELL PROGRESION, FI	-	RFE	200	0,43	1.259
		SABADELL PRUDENTE, FI*	-	FGL	9382	0,43	49.816

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	ES0111098010	EUR	26.336	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	56.938	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	34.947	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	14.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	7.435	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	21.044	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.623	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	1.593	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	30.045	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	78.163	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	13.995	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	55.057	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	4.680	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	700	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	670.454	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	208.792	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	187.392	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	181.155	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	32.909	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	208.527	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	204.480	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	14.851	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	450.074	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	330.157	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	204.726	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	201.033	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	198.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	31.130	1,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	171.443	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	150.098	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	116.882	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	112.697	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	213.410	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	193.000	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.239	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.994	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.209	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	2.379	0,95	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138843034	EUR	261.832	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161850039	EUR	95.282	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.328	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	43.261	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	10.204	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	72.916	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	6.964	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	53.300	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182281008	EUR	208	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174376030	EUR	62.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174419038	EUR	19.544	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111096030	EUR	45.194	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.267.961	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

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, I -		RFE	1256	0,31	20.518
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI -		RFE	1203	0,43	2.010
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI -		RFE	191	0,01	5
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIOI -		RFE	1443	0,2	541
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI -		RFE	692	0,56	2.263
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		RFE	2280	0,65	22.442
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	632	1,45	1.695
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	334	1,52	1.008
		SABADELL RENTAS, FI -		RFE	240	0,33	3.967
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI -		RFE	127	0,84	333
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		RVMI	725	0,52	1.154
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		FGL	173	0,8	337
Total grupo							588.385
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	81	1,27	96
		FIMAP FI -		RFE	158	0,51	89
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	144	0,93	220
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	378	0,27	1.690
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, I -		RFE	188	0,92	276
		PBP BIOGEN, FI -		RVI	150	1,83	387
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	393	1,58	850
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		RVE	105	1,79	284
		PBP BRIT OPTIMO, FI -		GRV	42	1,28	134
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	145	0,27	420
			PBP CARTERA A	RVMI	42	0,42	83
			PBP CARTERA A	RVMI	32	0,55	41
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	36	0,51	573
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		FGL	143	0,8	911
		PBP ESTRATEGIAS, FI -		FGL	99	0,59	626
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	257	0,57	648
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	517	0,68	1.101
		PBP GRAN SELECCION, FI -		RVI	100	1,2	124
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI -		FGL	25	0,73	98
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	696	0,77	1.603
		PBP SUMMUM II, FI -		GP	33	1,22	67
Total grupo							10.321
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI -		DGP	250	0,67	2.031
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI -		DGP	234	0,83	1.845
		BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI -		DGP	460	0,62	4.132
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI -		DGP	511	0,7	3.338
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	268	0,16	797
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -		DGP	61	0,62	142
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX -		DGP	66	1,23	131
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	56	0,63	147
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P ! -		GP	63	0,65	190
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	265	1,67	312
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	131	0,31	151
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO G/ -		GRF	179	1,19	170
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	1223	1,72	4.392

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	ES0111187029	EUR	761.347	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	149.342	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107488001	EUR	449.071	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174435034	EUR	262.769	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173829039	EUR	1.794.393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174418030	EUR	689.511	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174392037	EUR	116.903	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0126544032	EUR	350.155	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	30.164	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	8.421	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.089	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	16.639	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	3.953	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	77.594	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158866030	EUR	14.740	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	135.467	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	20.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.852.636									
-	ES0168845032	EUR	6.041	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	30.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	14.159	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	143.172	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	20.147	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	7.637	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	23.015	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	3.293	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	52.707	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	9.357	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	5.598	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	7.300	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	17.709	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	14.909	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	42.658	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	72.858	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.979	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.202	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	89.109	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	2.102	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			578.056									
-	ES0113407003	EUR	35.917	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	26.987	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	71.429	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	69.835	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	161.691	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.856	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	4.882	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	8.650	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	8.986	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	13.476	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	39.258	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	14.639	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	67.397	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	58	0,73	917
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	427	1,56	2.675
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	545	1,68	2.093
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	1720	0,9	19.203
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	391	0,6	2.671
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	437	0,38	1.342
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	11	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	-	RFE	503	1,13	2.083
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	216	1,04	898
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	857	1,54	3.482
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2040	1,36	11.167
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	257	0,72	1.352
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	2467	0,5	18.372
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	361	1,6	2.171
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	514	1,66	2.032
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, -		GRV	549	1,15	3.901
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II -		GRV	340	0,82	3.806
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	279	1,23	1.762
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	1031	0,57	10.047
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	10607	0,48	89.625
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	739	0,28	2.665
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, -		RFE	354	0,67	3.301
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, -		RFE	358	0,56	422
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	5762	1,53	15.947
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	GRF	77	0,75	134
		BANKIA FUSION, FI	-	RFE	11	0,01	10.959
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	920	0,93	4.663
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	528	0,55	5.471
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	422	0,59	4.644
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	743	0,76	4.980
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	731	0,75	5.446
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	681	0,52	6.873
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO -		GRV	90	0,51	1.566
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX ; -		GRV	220	1,37	1.352
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	4793	1,15	12.661
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	2217	0,39	20.585
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	476	0,36	5.415
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	722	0,39	7.774
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	498	0,19	9.339
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	2414	1,02	8.350
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	1785	1,18	6.579
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	937	1,24	5.259
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	1985	1,19	8.654
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	917	0,9	6.051
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	1153	0,45	12.220
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	647	0,38	7.969
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	675	0,39	7.486
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	190	0,79	376
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA	-	RFE	408	1,03	2.135
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	83	0,68	687
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	240	0,72	1.452
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	5516	1,09	22.105
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	981	1,1	3.858
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	356	1,28	1.581
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	273	1,44	1.319
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	323	0,6	3.980

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.
-	ES0158983033	EUR	6.801	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	25.482	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	29.462	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	190.179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	64.037	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	113.096	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	355.473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	42.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	20.438	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	51.056	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	146.400	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	35.348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	490.638	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	19.826	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	28.146	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	47.122	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	40.107	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	22.684	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	193.041	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.264.940	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	278.126	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	51.706	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	64.058	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	375.064	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141227035	EUR	10.099	0,85	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	230.352	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	97.126	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	93.431	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	70.954	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	96.030	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	96.246	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	128.014	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	17.451	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	15.454	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	415.801	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	556.269	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	130.302	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	182.313	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	259.521	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	235.140	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	149.475	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	75.152	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	165.235	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	101.475	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	255.474	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	169.766	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	169.146	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	21.444	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	37.939	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	12.882	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	32.832	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	494.280	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	87.529	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	25.728	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.780	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	55.639	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -		M	66	0,22	210
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	259	0,65	2.255
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	827	1,24	3.493
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	91	1,44	292
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	454	1,54	2.333
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	4050	0,35	43.485
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	890	1,24	3.599
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	3780	0,7	22.365
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	145	1,18	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	264	1,74	111
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	106	1,8	112
Total grupo							499.997
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	4197	0,41	21.078
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	133	0,67	867
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	5026	1,35	17.855
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	484	1,08	978
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	354	1,08	805
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/ -		GRV	150	1,53	318
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	682	0,44	12.029
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	1333	0,44	11.716
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	1495	0,36	2.623
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	1106	0,15	2.410
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2171	1,1	20.120
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	223	1,09	759
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	131	0,99	305
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	415	0,89	1.002
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	141	0,91	403
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F -		RFE	56	0,97	99
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	191	0,62	928
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	176	0,99	493
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	344	0,81	920
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADI -		GRV	53	1,04	194
		BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARAN -		GRV	93	1,05	264
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	255	1,21	565
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA -		GRV	124	1,26	240
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	63	1,89	181
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	112	0,25	1.156
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	87	0,29	1.016
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	1589	0,94	1.485
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	3056	0,94	20.792
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GA -		GRV	99	1,46	197
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C -		GRV	48	1,52	114
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	96	0,36	806
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, -		GRV	148	1	430
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, -		GRV	109	1,22	309
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, -		GRV	76	1,36	191
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	36	1,84	121
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	1190	0,94	3.628
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	169	1,02	428
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	318	1,1	685
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR -		GRV	99	1,42	218
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	655	1	1.656
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	471	0,72	2.961
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	815	0,95	1.056
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	95	1,45	551
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	110	0,64	590

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112899002	EUR	30.124	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	39.109	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	63.990	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	6.110	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	26.116	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.158.903	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	68.534	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	534.021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	12.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	13.951	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.366	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.952.566									
-	ES0114821038	EUR	1.110.043	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	24.792	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	297.344	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	43.038	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	31.902	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	9.314	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	187.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	314.208	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	423.122	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	790.485	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	191.394	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	18.156	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	12.928	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	44.857	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	14.806	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	5.767	1,10	0,00	5,00	5,00	2,50	2,50	0,10	5,00	5,00
-	ES0114783030	EUR	34.256	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	16.834	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	41.186	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	5.085	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	8.252	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	20.075	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	9.082	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	5.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	45.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	39.335	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	154.127	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	325.428	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	6.301	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	2.836	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	25.930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.636	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114785035	EUR	8.210	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	5.157	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	5.277	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	110.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	15.797	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	27.435	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	6.307	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	63.701	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	59.834	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	19.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	6.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	16.509	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	180	1,06	447
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	104	0,39	789
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	175	1,1	414
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	1662	1,09	6.541
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	2950	0,83	13.701
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	761	0,8	1.264
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	484	0,96	1.161
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	549	1,11	2.120
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	192	0,99	640
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	230	0,77	750
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	69	0,8	359
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN	-	GRF	226	0,75	764
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	296	0,83	996
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA	-	GRF	162	0,75	605
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	20	0,56	86
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	101	0,42	612
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	159	0,86	279
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	650	0,71	2.122
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAI	-	GRF	73	0,38	591
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	4867	0,52	24.766
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	142	0,82	331
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAI	-	GRF	113	0,5	546
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	197	0,66	666
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	106	0,48	623
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	180	0,64	649
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	4099	1,29	21.941
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI	-	GRF	115	0,48	664
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAI	-	GRF	216	0,85	670
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	311	0,78	1.023
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	215	0,69	755
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	54	0,64	171
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	284	0,69	970
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	410	1	1.068
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	1871	1,71	10.012
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	69	1,93	713
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	111	1,45	434
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	208	1,32	2.667
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	728	1,03	16.460
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI	-	M	224	0,82	1.544
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 G	-	GRV	238	1,52	300
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANT	-	GRV	30	0,84	143
Total grupo							256.899
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	292	0,35	408
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	315	1,23	418
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	104	0,49	222
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	134	0,66	346
		PRIVAT FONGLOBAL FI	-	FGL	97	0,71	116
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	372	0,65	159
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	681	0,84	533
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	263	1,23	258
Total grupo							2.460
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	-	RFE	223	0,69	102
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	841	1,11	879
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	397	1,23	605
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1105	1,15	1.110
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	704	1,03	888

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.
-	ES0164951008	EUR	15.574	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	25.712	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	14.943	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	148.508	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	316.413	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	97.941	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	49.068	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	45.930	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	21.370	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	29.681	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	8.327	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	30.075	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	35.060	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	21.675	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	3.533	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	23.603	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	18.505	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	91.846	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	19.512	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	952.502	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	17.274	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	21.544	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	27.556	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	21.478	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	28.045	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	320.132	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	24.130	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	25.610	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	39.792	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	28.294	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	8.470	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	37.045	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	39.974	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	94.402	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	2.979	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.770	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	13.356	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	66.173	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114869037	EUR	28.140	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	15.120	1,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133595035	EUR	3.392	1,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			7.456.693									
-	ES0141580037	EUR	86.398	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	21.747	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	22.042	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	19.227	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	12.944	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	55.895	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	77.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	19.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			315.295									
-	ES0114671037	EUR	32.063	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	65.969	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	30.256	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	92.305	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	67.381	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	203	0,65	189
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	287	0,7	128
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	59	0,73	123
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA ² -		RVMI	219	0,39	100
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	140	0,39	103
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -		RVMI	47	1,2	106
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	39	0,58	102
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	171	0,5	149
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA ² -		RFE	173	0,47	697
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	63	0,41	142
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	80	0,86	100
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	122	1,32	143
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	166	0,35	140
Total grupo							5.806
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	1122	1,34	2.075
Total grupo							2.075
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	19220	1,39	17.385
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	4543	1,4	4.997
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	707	1,24	997
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	16498	1,41	10.431
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		RVMI	984	1,18	1.784
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	545	1,24	1.209
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	1288	0,42	2.598
		BESTVALUE, FI	-	RVI	6928	1,4	478
Total grupo							39.879
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	233	1,89	326
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	291	1,14	493
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI -		GRF	73	0,63	219
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	147	0,39	241
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	73	0,6	268
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	44	0,49	256
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	58	0,94	175
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -		GP	37	0,52	174
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -		GP	23	0,52	100
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO -		GP	39	0,6	101
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO -		RFE	306	0,51	1.697
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -		RVE	151	1,35	289
		CREDIT AGRICOLE MERCATRIMONIK -		RFME	597	1,1	1.309
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	440	0,84	741
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	518	1,86	567
Total grupo							6.956
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	144	1,44	395
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		RVME	509	1,31	1.282
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	1027	1,2	2.339
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	21	0,76	278
Total grupo							4.294
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZI -		GRF	167	0,65	1.025
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZI -		GRF	399	0,92	1.533
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADI -		GRF	276	0,93	967
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZI -		GRF	222	1,07	890
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADI -		GRF	447	0,84	1.849
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/ -		GRV	123	0,93	731
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF -		GRV	242	0,93	1.080
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI -		GRV	128	0,93	504
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	261	0,97	1.699

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.
-	ES0118581034	EUR	30.082	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	41.004	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.882	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	54.757	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	34.417	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.730	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	33.051	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	35.497	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.182	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.112	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	9.023	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	47.961	0,34	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			616.455									
-	ES0114353032	EUR	89.682	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			89.682									
-	ES0114673033	EUR	1.296.760	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	295.638	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	49.960	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.098.332	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	82.382	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	40.369	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	307.080	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	463.229	1,75	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
			3.633.750									
-	ES0113418034	EUR	11.699	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	24.021	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182793036	EUR	6.945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	36.140	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	12.151	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	9.512	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	6.070	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	6.900	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113966032	EUR	3.905	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124514003	EUR	6.435	0,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	34.533	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	24.002	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	12.141	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	53.158	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	51.435	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	26.444	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			325.491									
-	ES0110247006	EUR	9.306	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	37.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	82.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.065	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			131.974									
-	ES0115426035	EUR	25.616	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118508003	EUR	43.387	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	24.590	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	20.495	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	53.015	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.179	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.357	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.454	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	26.048	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	284	1,26	1.309
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	215	1,25	1.352
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	82	0,55	576
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	141	1,06	718
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	72	1,03	350
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	857	1,28	3.350
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	300	1,19	1.641
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	214	0,59	1.294
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	334	1,12	2.128
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	1209	1,05	4.669
		Total grupo					27.665
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	182	1,01	1.287
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	107	0,3	2.009
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	155	0,7	1.327
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	60	0,19	1.684
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	85	0,3	1.618
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	36	0,17	1.505
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI	-	RVI	111	1,75	370
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI	-	RVI	142	1,91	491
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	776	1,91	2.466
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	727	1,45	3.262
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	154	1,76	879
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	351	0,79	2.317
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	495	1,65	1.785
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	34	1,08	117
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I	-	GRF	1026	1,65	2.018
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV	-	GRF	55	0,79	316
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V	-	GRF	40	0,55	295
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	-	RFE	49	1,58	169
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	148	0,44	156
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	144	0,62	997
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	1556	1,05	4.353
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	663	0,68	2.833
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	425	0,73	1.957
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	307	0,51	2.058
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	590	1,33	1.716
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	268	0,72	1.227
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	217	0,69	1.039
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	79	0,72	413
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	35	0,22	784
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	78	0,2	1.563
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	GRF	209	1,34	698
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	5	1,53	1
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	153	0,72	1.607
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	128	0,37	2.078
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	311	1,53	1.691
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	3	1,14	1
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	62	2,15	434
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	172	0,7	1.319
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	3129	0,8	10.194
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	212	1,21	442
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1601	0,97	3.438
		Total grupo					64.914
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1784	0,45	3.972
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1792	0,79	2.168
		Total grupo					6.140

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.
-	ES0115359038	EUR	21.024	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	15.519	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	18.443	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	13.045	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	7.220	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	63.358	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	22.033	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	35.622	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	29.046	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	112.387	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			582.838									
-	ES0115466031	EUR	17.504	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	35.878	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.571	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	30.903	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.256	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.608	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.703	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	6.699	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	35.720	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	49.633	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	8.398	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	48.716	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	28.964	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	3.178	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	62.091	2,07	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.930	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.396	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.000	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	32.874	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.442	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	145.011	1,29	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	96.878	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	58.203	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	59.537	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	44.161	1,65	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	37.242	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.439	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.942	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.405	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.414	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	15.572	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	34.842	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	35.785	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	19.753	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	297	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.585	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.261	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	393.907	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	17.271	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	165.406	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.736.671									
-	ES0116567035	EUR	392.097	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	223.410	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			615.507									

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTORA	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	2183	1,15	712
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	22	0,26	315
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	419	1,41	234
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	96	1,34	201
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	665	1,4	232
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	75	1,19	165
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	76	0,94	379
Total grupo							2.238
COMMERCIAL GENERAL NORWIC	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	581	0,12	663
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	902	0,43	1.517
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	454	0,58	342
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	767	0,69	316
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	497	0,77	463
Total grupo							3.457
CORRETAJE E INFORMACION MERCADO	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	RFE	263	0,33	3.041
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	RFE	106	0,26	832
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	RFME	950	0,77	5.158
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	RFME	325	0,83	1.553
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	57	0,46	119
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	86	0,56	103
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	19	0,33	120
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	48	0,77	129
Total grupo							11.055
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	20	0,17	132
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	310	1,46	286
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	282	1	334
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	341	0,75	403
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	742	0,99	1.007
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	-	RA	2369	0,91	15.713
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	1758	0,86	15.937
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 50, FI	-	GP	1249	0,76	15.784
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	2794	0,82	29.936
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	3507	0,86	26.357
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	1586	0,79	17.058
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	174	0,89	705		
Total grupo							123.652
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	156	1,11	210
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	52	1,09	109
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	110	0,83	86
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	125	1,25	100
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	73	0,34	100
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	RFE	45	1,42	392
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	12	1,16	141
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	30	0,67	107
		FONALCALA, FI	-	RVME	280	1,89	87
		LORETO SUMA, FI	-	RA	15	0,15	1
Total grupo							1.333
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	1002	1,65	569
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	49	0,43	130
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1635	0,31	1.072
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	77	0,84	258

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.
-	ES0126906033	EUR	173.898	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	9.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	27.187	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	6.873	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	44.293	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.002	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.890	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			275.162									
CLASE A	ES0170156006	EUR	419.203	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	54.133	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170147039	EUR	196.651	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170141032	EUR	74.440	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	65.093	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	38.881	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	29.804	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	35.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0112186004	EUR	74.850	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			988.839									
-	ES0114546031	EUR	81.977	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105582003	EUR	39.656	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	126.927	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	38.227	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	13.309	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	15.121	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.038	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	6.507	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			327.762									
CLASE I	ES0126542036	EUR	12.636	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0126542002	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	17.952	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	26.878	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	45.741	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	73.298	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	253.003	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	199.928	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	156.586	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	322.832	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	402.352	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	190.412	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	19.067	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.720.685									
-	ES0178220036	EUR	13.043	1,31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.903	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	12.579	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	9.607	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	21.099	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	2.921	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	958	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	4.490	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	14.077	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	10.058	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			93.735									
-	ES0113286035	EUR	55.115	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	10.315	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	570.672	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.129	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	281	1,24	287
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	198	1,18	301
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	130	0,71	251
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	942	0,48	619
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	78	0,89	171
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	50	1,07	128
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	259	1,24	182
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	1573	0,61	1.031
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	59	1,01	128
Total grupo							5.127
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	439	1,71	170
Total grupo							170
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI*	-	RA	105	0,85	690
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	306	0,24	2.976
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	70	0,73	378
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	1472	0,48	9.937
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	2948	0,71	11.905
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAE -	-	RFME	987	0,68	592
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	1432	1,82	2.812
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	RFE	55	0,36	85
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	348	0,37	7.399
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	222	0,87	229
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	1301	0,81	745
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	94	0,38	135
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	1463	0,26	24.347
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	687	1,4	1.334
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	382	0,28	2.889
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	GP	116	1,57	141
		DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	508	0,91	2.781
Total grupo							69.375
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	141	0,9	404
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	91	0,69	126
		EDM RENTA, FI	-	RFE	129	0,39	619
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	34	0,32	104
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	852	0,56	1.082
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	4906	1,34	2.918
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	636	1,33	470
Total grupo							5.723
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	140	0,27	335
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	63	0,9	185
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	65	0,3	103
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	27	0,46	128
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	30	0,46	151
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	47	0,37	139
Total grupo							1.041

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125102030	EUR	22.263	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.410	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.167	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	139.192	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	35.098	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.447	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	18.606	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	249.999	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	1.162	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.060	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.162.716									
CLASE A	ES0117092009	EUR	10.616	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	11.802	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			24.539									
-	ES0125755001	EUR	10.982	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	127.732	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	8.839	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	305.571	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	406.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	131.999	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	16.707	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	69.103	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125789034	EUR	13.871	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	92.714	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	15.518	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.275	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	71.209	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	82.162	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	25.050	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	546.582	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	26.649	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	45.497	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	783	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	135.119	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0127337006	EUR	5.044	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0127337014	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121051033	EUR	52.679	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.199.404									
-	ES0128331008	EUR	14.340	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	12.369	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	32.888	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.246	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	150.914	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	139.215	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	167.522	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	44.515	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			572.009									
-	ES0156873004	EUR	46.535	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	6.628	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	20.677	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	9.666	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	11.107	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	22.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			116.985									

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	84	0,62	158
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	183	1,06	273
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,44	80
Total grupo							511
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	40	1,17	100
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	16	0,51	103
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	110	1,25	209
Total grupo							412
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	276	1,06	164
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	312	1,05	191
		FONBUSA, FI	-	RFI	190	1,02	179
Total grupo							534
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	738	0,55	2.910
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	170	1,66	453
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	629	1,25	578
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	1484	1,12	2.279
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	843	1,88	816
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	183	1,22	515
Total grupo							7.551
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	51	0,85	135
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	RVI	28	1,69	13
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	491	1,7	1.746
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	207	1,56	872
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	4	1,1	34
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	360	1,67	1.399
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	80	0,58	1.782
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	47	1,58	2
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	133	1,88	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	153	0,93	1.711
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	104	2,19	134
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	18	0,62	120
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	266	0,38	100
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	50	1,35	102
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	32	0,88	107
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC	-	RFMI	221	0,89	630
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	43	0,65	1.206
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	331	1,82	224
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	21	0,74	101
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	67	1,53	158
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	126	1,27	104		
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	272	1,04	103		
VALENTUM, FI	-	RVI	167	1,52	138		
Total grupo							11.021
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	658	1	181
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1896	0,39	378
Total grupo							559
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1851	0,73	447
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	96	0,8	177
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	161	0,27	288
Total grupo							912
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	26	0,49	101
Total grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	57	0,43	105
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	70	1,29	273

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0128311000	EUR	12.747	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	16.547	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.715	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.395	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			35.404									
-	ES0133797037	EUR	3.266	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.927	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.959	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.152									
-	ES0138438033	EUR	24.571	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.969	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	18.484	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			71.024									
-	ES0138922036	EUR	132.632	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.541	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	13.584	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	34.681	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138217031	EUR	126.190	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137381036	EUR	40.782	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	14.402	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			371.812									
-	ES0109298002	EUR	5.778	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	1.682	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	27.579	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	12.717	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	389	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	21.104	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	12.736	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	2.748	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.551	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	15.973	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.252	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	2.961	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	70.268	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.676	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	21.165	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	3.275	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	17.190	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	2.912	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	3.978	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.745	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	25.849	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	10.981	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			287.118									
-	ES0138494036	EUR	66.882	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	472.796	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			539.678									
-	ES0138929031	EUR	248.956	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	11.400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	59.898	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			320.254									
-	ES0138909033	EUR	5.161	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.161									
-	ES0156304000	EUR	13.244	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	4.941	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	24	0,51	109
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	130	1,11	139
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	248	0,59	742
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	11	0,28	110
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	48	0,61	124
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	126	0,85	112
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	51	1,2	102
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	131	1,4	526
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	633	1,72	1.660
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	127	1,77	477
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	102	0,98	298
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	460	0,96	1.193
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETI -		GP	14	0,24	246
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	856	0,97	1.813
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	69	0,56	38
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	327	1,69	996
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	353	0,35	16.219
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	241	1,29	1.311
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	297	1,18	1.136
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -		RFE	23	0,37	687
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	269	1,69	703
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	213	1,56	488
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	1131	1,61	1.928
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	563	1,49	1.532
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	421	1,75	1.173
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	47	0,28	98
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	29	0,99	108
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J -		RA	51	1,21	24
Total grupo							34.470
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI*	-	RA	4680	1,03	18.282
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	1215	1,2	4.976
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1970	0,93	63.207
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	4212	1,56	58.217
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2954	1,25	59.010
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	267	1,41	1.243
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	507	1,63	1.110
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	1541	1,19	18.862
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	1849	1,1	53.858

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0121082038	EUR	4.680	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.148	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	40.277	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.682	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.296	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	4.536	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	8.277	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	2.050	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	31.027	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.158	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	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	9.187	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	43.897	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.857	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	5.197	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138233038	EUR	86.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	5.760	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.224	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	17.897	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.015	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	99.706	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	16.858	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	23.455	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.054	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	14.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	12.524	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	66.959	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	1.936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	28.167	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	7.165	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	22.465	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.472	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	2.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	4.062	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			653.399									
CLASE A	ES0184002030	EUR	457.804	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	95.205	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	97.790	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	113.967	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	127.008	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	139.145	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	124.532	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	91.746	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147641031	EUR	20.667	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	28.350	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	91.850	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	28.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	61.350	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	RFE	138	0,85	921
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	RFE	234	1	1.181
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	4159	0,48	59.403
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	2617	0,98	54.163
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	330	1,39	1.578
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	175	0,9	763
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	194	1,18	607
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	GRV	92	0,25	1.417
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F	-	GRV	156	0,28	3.054
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	612	0,92	4.193
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	600	1,3	3.224
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOM	-	RFE	123	0,91	357
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	67	0,47	156
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	5308	0,86	55.868
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	5475	1,03	24.294
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	2620	1,53	17.858
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	1330	0,73	53.978
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	244	1,6	1.280
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	239	0,93	1.183
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	319	1,43	2.822
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	741	0,88	4.515
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	920	1,11	3.965
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	34	0,32	405
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	-	GRV	461	0,96	2.385
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	-	GRV	457	0,9	3.222
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I	-	GRV	304	0,62	2.831
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1465	1,57	13.613
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1238	1,41	2.809
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	136	1,45	542
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	440	1,35	8.421
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	RVI	58	2,22	274
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	3642	0,72	25.632
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	371	1,12	6.930
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	GP	303	0,87	2.282
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	96	1,03	287
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	5611	0,56	58.594
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI ⁹	-	RA	4375	1,06	15.373

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0146822012	EUR	96.365	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144252006	EUR	16.176	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0144253004	EUR	23.239	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	171.483	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	731.222	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	144.451	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	120.049	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	22.144	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	18.730	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	14.431	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	36.608	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	55.779	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	64.382	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	42.775	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	7.335	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.658	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	7.748	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	354.076	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	303.532	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	487.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	108.071	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	62.916	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	91.365	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	92.450	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	12.172	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	24.834	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.799	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.571	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	83.272	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	76.929	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	10.629	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	46.625	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	49.580	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	48.110	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	47.228	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	44.719	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	80.054	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	9.269	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	20.379	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	11.293	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147075032	EUR	1.965	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	508.594	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	24.667	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	17.795	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	19.274	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147193033	EUR	30.163	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.343	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	346.347	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	671.214	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	407.235	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	231	1,66	1.137
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1800	0,33	3.096
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	198	1,09	615
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	1102	1,2	5.610
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	RFE	258	0,75	940
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	281	1,01	846
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	213	0,9	891
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	223	0,87	1.017
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	114	0,77	550
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	230	1,13	1.060
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	211	1,14	1.475
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	586	1,29	3.409
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	808	1,31	4.437
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	579	1,43	3.363
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	126	0,15	52.039
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	18	0,17	663
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	410	0,14	11.242
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA-	-	RFMI	73	0,12	3.379
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	712	1,37	3.414
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	225	1,53	1.456
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	388	1,71	2.907
		Total grupo					822.691
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	58	1,2	124
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	94	1,81	140
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	56	1,68	118
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	51	1,23	115
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	42	1,1	122
		Total grupo					619
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	41	1,36	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	86	1,99	100
		NUCLEFON, FI	-	RFME	48	0,25	103
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	96	0,89	102
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	52	0,52	295
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	142	0,52	177
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	409	0,69	196
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	178	0,36	100
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	1235	0,64	177
		Total grupo					1.350
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	RVI	305	0,88	131
		Total grupo					131
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	RFME	154	1,35	258
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	184	0,78	209
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	177	0,2	1.222
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	371	0,57	494
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	553	1,94	189

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	ES0130706031	EUR	12.636	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	446.568	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	60.526	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	43.134	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	16.972	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	92.341	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147023008	EUR	32.325	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	24.080	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	23.524	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	25.592	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	14.878	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	20.489	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	18.285	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	43.663	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	55.793	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	3.492	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	38.057	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.594	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	11.477	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	82.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	10.540	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	306.723	1,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	64.952	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130708037	EUR	51.486	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	14.152	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	18.726	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	2.437	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			8.717.986									
-	ES0155715032	EUR	4.271	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.039	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.031	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.497	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.880									
-	ES0147614038	EUR	2.916	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.055	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.965	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	10.539	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	9.871	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	26.716	0,50	0,00	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	53.299	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	47.293	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	184.069	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
			357.723									
-	ES0156568000	EUR	32.299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			32.299									
-	ES0175605031	EUR	11.232	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	22.527	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	81.317	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	64.573	1,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	21.547	1,25	5,67	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	171	0,44	381
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	1149	0,58	1.532
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	91	0,44	144
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	76	0,42	120
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	146	0,32	169
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFI	2381	0,39	2.019
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	457	0,3	1.134
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	573	1,4	592
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	1198	1,04	1.333
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	137	0,27	106
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	838	94,83	3
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	273	0,61	863
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	621	0,58	1.226
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2897	0,48	42.434
		KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	RFE	274	1,08	373
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	3728	1,19	42.873
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	388	1,62	2.247
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	4231	1,35	38.105
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	3222	1,66	1.148
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	2531	1,12	42.901
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	425	1,55	763
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	2869	1,2	32.292
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	2068	1,6	2.716
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	10932	0,72	52.229
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	5379	1,28	43.446
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	173	1,19	533
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	70	0,07	3.452
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	3	1,04	623
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	312	0,58	2.244
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	515	0,49	3.939
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	69	0,55	644
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	RVI	490	1,24	2.534
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	10028	0,91	46.358
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI	-	RVMI	3180	1,18	12.313
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	515	1,06	1.446
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	288	1,1	607
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	100	1,25	91
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL	-	GP	13	0,22	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017	-	GP	452	0,19	6.487
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202	-	GP	50	0,42	869
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL	-	GP	120	0,36	1.293
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	558	0,4	5.546
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	1199	0,78	36.936
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	3496	0,66	22.160
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	93	0,21	317
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	7769	1,15	45.126
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	4153	1,04	32.592
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	128	0,28	1.429
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	75	0,26	940
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	197	0,15	4.260
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	284	0,27	3.136
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	308	0,42	1.632
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	331	0,19	2.853

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.
-	ES0164813034	EUR	38.223	0,50	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	206.768	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	19.936	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	4.581	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	12.524	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	44.055	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	74.353	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	544.229	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	48.528	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	102.144	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	38.420	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	113.587	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	49.642	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	512	0,20	5,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	43.842	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	104.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	670.738	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184240036	EUR	23.881	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	401.514	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	22.047	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	313.365	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	181.395	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	219.045	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	25.525	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	197.772	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	112.273	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.500.956	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	427.820	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	14.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	97.874	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	20.549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	51.865	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	103.113	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	12.450	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	37.969	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.115.675	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	264.555	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	48.042	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	25.468	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	7.514	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.587	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	234.967	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.893	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	33.583	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	133.417	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	154.061	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	511.725	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	43.905	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	631.662	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	365.018	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	46.333	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	29.002	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	134.926	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	106.866	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	73.791	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	173.241	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	89	0,16	2.362
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	1217	0,51	7.149
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	3101	0,48	41.668
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	2076	1,02	6.163
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	864	0,33	8.241
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	49	0,13	984
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	1244	0,62	5.938
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	259	0,23	3.518
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	1744	0,79	6.104
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	58	0,16	2.929
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	595	1,41	1.138
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 20-	-	GRF	299	1,25	353
Total grupo							640.596
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	33	0,67	154
		ALBUS, FI	-	FGL	8511	0,57	3.963
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	109	0,92	1.129
		FONCAIXA AHORRO 31, FI	-	RFE	191	1,01	725
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	7973	0,61	30.085
		FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	RVE	3704	2,05	4.826
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP. -	-	RVI	3518	1,39	15.528
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	1951	1,86	5.623
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F -	-	RVE	3672	1,66	8.895
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	1333	1,54	4.650
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F -	-	RVI	766	0,98	4.146
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	1815	1,5	4.944
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	722	0,29	2.129
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	3118	0,92	14.904
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	1147	0,97	4.450
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -	-	RVI	304	1,86	1.596
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI -	-	RVI	562	1,86	2.603
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA -	-	RVI	3583	1,38	10.191
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL -	-	RVI	2627	1,41	11.617

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.
-	ES0184252031	EUR	51.673	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	240.064	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	731.684	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	202.176	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	261.238	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	39.504	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	199.196	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	112.622	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	219.715	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	59.594	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	36.025	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157019037	EUR	11.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.397.069									
-	ES0184833038	EUR	4.561	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	880.135	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	548.411	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	11.293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165526031	EUR	17.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	540.539	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	80.946	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	425.623	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	200.354	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	148.002	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	133.706	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.266	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	93.166	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	17.767	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	95.111	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	102.398	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	66.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	10.351	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	55.468	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	18.520	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	8.128	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	47.186	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	14.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	17.640	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	71.740	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	37.117	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	37.244	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	176.994	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	149.693	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	171.549	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	112.311	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	2.341	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.296	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.640	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	19.226	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	5.417	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.803	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	128.075	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	96.348	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	22.253	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	103.686	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	56.625	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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	501	1,34	4.282
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	974	1,66	2.561
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	1383	1,37	4.800
		FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIER -		GP	357	2,55	796
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		RVI	734	1,71	3.192
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		RVI	2027	0,57	20.230
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	1153	0,43	20.227
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F -		RFMI	667	0,26	20.054
		FONCAIXA CEDULAS, FI -		RFE	81	0,63	70
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		RVI	719	1,23	7.134
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI -		RA	411	0,57	2.596
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		RVMI	31602	1,05	91.116
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, I -		RFE	302	1,41	953
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI -		GP	98	0,65	700
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	721	0,59	4.227
		FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI -		RFE	8	0,34	1
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI -		GP	240	0,61	1.448
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		RFMI	74581	0,75	274.797
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	2081	0,72	2.062
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION		FGL	73	0,84	131
		FONCAIXA FONDOSERORO LARGO PLAZA		RFE	780	0,84	3.998
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA -		RFE	293	1,24	1.561
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	74	0,7	764
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I -		GRV	766	1,12	4.029
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I -		GRV	188	0,73	1.156
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	1401	0,72	5.948
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	33	0,84	305
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	105	0,87	694
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI -		FGL	2829	0,81	3.470
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		FGL	60	0,44	138
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II -		GP	695	0,76	4.555
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	1127	0,7	6.368
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		GP	223	1,03	742

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	ES0138172012	EUR	10.906	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	24.655	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.881	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	2.650	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	28.746	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	22.179	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.073	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	46.979	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	40.432	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	7.383	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	47.823	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	39.079	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	390.508	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	320.238	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	309.017	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137503001	EUR	12.440	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0113693032	EUR	53.716	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	70.493	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.424.597	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.502.118	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0137505006	EUR	20.197	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	13.182	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.992	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	81.774	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137506012	EUR	38.279	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0170740007	EUR	5.335	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	25.024	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0137507010	EUR	13.108	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	4.917.237	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	4.444.419	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	535.333	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	93.850	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	39.972	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	114.615	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	47.192	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	39.579	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	19.786	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	10.515	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	64.797	1,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	24.265	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	81.459	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	66.991	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	38.661	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138401031	EUR	3.054	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,00	4,00
-	ES0138363033	EUR	11.992	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,00	4,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	118.294	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	21.416	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	205.671	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.553	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	81.177	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	6.135	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	112.470	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	40.652	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	20.221	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	266	0,57	1.580
		FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, F	-	RFE	383	0,51	3.216
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	RFE	849	1,07	2.133
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, F	-	RFE	664	0,7	1.577
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019	-	RFE	1001	0,74	3.837
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022	-	RFE	202	0,39	1.862
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	388	0,69	1.522
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC	-	GRV	195	0,96	898
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC	-	GRV	788	0,67	3.826
		FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES	-	GRV	225	0,38	1.490
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	1909	0,8	6.485
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	453	0,83	1.927
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	RFE	41	0,04	2.480
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	1436	0,82	3.592
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	226	0,87	860
		FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	M	173	0,11	115
		FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO,	-	RFE	520	0,35	1.472
		FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	RFE	403	0,79	740
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	188	0,76	617
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	500	0,75	1.324
		FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	M	525	0,38	2.489
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1048	1,54	1.539
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	RFE	332	0,46	6.156
		FONCAIXA INTERES 2, FI	-	RFE	663	0,15	23.115
		FONCAIXA INTERES, FI	-	RFE	1399	0,4	19.830
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	18635	0,49	11.932
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC	-	M	4035	0,27	49.018
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	M	172	0,32	4.529
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	M	1124	0,27	14.041
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	7326	1,26	30.785
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA	-	GP	602	1,15	2.427
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA,	-	GP	380	1,05	935
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	90	1,48	352
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	62	0,72	230
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	128	0,8	354
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	8619	1,44	25.690
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, F	-	GRV	244	0,47	388
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIO	-	GRV	174	0,83	90
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	GP	414	1,25	577
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	RFE	207	0,81	1.655
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA	-	RFE	1517	0,85	10.819

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.
-	ES0138520038	EUR	45.801	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138943032	EUR	73.348	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0113803037	EUR	75.145	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125624009	EUR	87.902	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	129.540	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	49.452	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0184846030	EUR	55.636	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3,00	3,00
-	ES0184824037	EUR	19.929	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	116.517	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0138295037	EUR	49.791	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,00	3,00
-	ES0113422036	EUR	225.772	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	49.307	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113802039	EUR	100.961	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	156.137	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	25.397	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0113717005	EUR	163.466	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170456034	EUR	142.572	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113984001	EUR	41.807	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,00	5,00
-	ES0114025002	EUR	24.628	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	63.280	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0113986030	EUR	133.771	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	13.834	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	32.419	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	7.324	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165541030	EUR	68.991	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137792000	EUR	434.654	0,28	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165530033	EUR	342.266	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.054.002	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	803.910	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	252.020	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	427.326	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	59.138	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	238.840	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	392.000	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	273.569	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138793031	EUR	57.444	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165549009	EUR	433.715	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110057033	EUR	537.953	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	49.844	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	33.571	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	5.688	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	2.456	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	4.439	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	1.557	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	3.888	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	6.876	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	4.437	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	337.507	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	225.686	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE A	ES0115716005	EUR	9.904	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0115716013	EUR	41.850	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115715007	EUR	10.901	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	3,00	3,00
CLASE A	ES0115717003	EUR	7.076	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,00	1,00
CLASE B	ES0115717011	EUR	11.680	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,00	1,00
-	ES0138384039	EUR	45.503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	146.118	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	1846	0,98	6.182
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	26855	1,18	66.807
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, F -		RFI	183	0,76	1.575
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	56	1,62	1.861
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	98	1,41	1.414
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	2209	0,82	10.892
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	965	0,54	6.962
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	762	0,79	3.959
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	1074	0,45	6.802
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	315	0,47	2.295
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	1346	0,58	6.719
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	4384	0,81	13.753
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	1978	0,62	12.684
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	5163	0,54	31.994
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	40	0,86	175
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS	-	RA	2481	0,6	6.150

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	ES0137896009	EUR	67.437	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	203.797	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	228.266	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	659.225	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	45.809	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	41.129	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	978.075	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	87.365	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	31.380	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	2.063	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	680	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	3.797	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	2.460	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	211.189	0,81	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	44.560	0,58	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	168.962	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	71.837	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	19.837	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	71.447	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	EUR	25.762	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	48.993	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112830031	EUR	14.337	0,19	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	56.237	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	16.603	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	30.929	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	14.667	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	20.029	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	81.954	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	EUR	17.659	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	46.474	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112831039	EUR	8.853	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	64.308	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	9.113	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	81.170	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	EUR	110.475	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	44.646	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137906030	EUR	123.085	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	47.313	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	107.696	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	91.544	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	EUR	76.040	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	33.830	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137886034	EUR	21.020	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	51.205	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	36.306	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	113.837	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	EUR	322.440	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	55.951	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137907038	EUR	156.850	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	79.238	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	203.178	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164852008	EUR	1.735	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164852016	EUR	1.685	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	77.660	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F -		FGL	4171	0,95	16.902
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX) -		GP	466	0,32	5.023
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOX) -		GP	870	0,44	6.072
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOX) -		GP	545	0,6	3.181
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOX) -		GP	494	0,36	3.470
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	465	0,6	2.374
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX -		GP	204	1,02	606
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX, -		GP	410	0,76	1.223
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX -		GP	453	0,24	6.263
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX -		GP	264	0,12	9.664
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX, -		GP	241	0,5	1.597
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROS TOXX, -		GP	197	0,58	879
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROS TOXX, -		GP	4	0,03	2.800
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		GP	106	1,04	435
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		GP	147	0,86	599
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	189	1,18	921
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	544	0,83	2.327
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	427	0,9	1.479
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	70	0,5	121
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	133	1,66	805
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	354	1,26	2.705
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	429	1,04	2.479
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	36	0,67	130
Total grupo							1.128.046
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	589	0,44	1.043
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	291	0,46	685
Total grupo							1.728
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	1906	1,83	2.340
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	628	1,43	725
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	4925	1,79	7.440
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI -		RFE	248	0,29	7.148
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	1606	1,27	547
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	1042	1,7	3.552
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	0	0	5
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA -		RVMI	0	0	5
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	0	0	5
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	132	1,63	368
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI -		RFE	153	0,4	1.286
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	998	1,74	3.428
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, F -		GRV	343	1,38	954
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F -		GRV	464	0,93	2.605
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	760	1,37	2.272
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	326	0,74	2.172
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	749	0,76	4.776
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	1067	1,21	3.969
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	5734	1,35	17.683
		FONDMAPFRE RENTA, FI -		RFE	976	1,01	3.601
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	814	1,47	2.429
		MAPFRE FOND TESORO LARGO PLAZO -		RFE	1242	0,37	25.909
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	167	0,86	1.122

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	ES0138066032	EUR	357.942	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	181.780	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	221.866	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	145.034	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	197.283	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	88.782	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	133.609	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	75.199	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	19.113	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	51.614	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	185.208	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	263.454	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	47.422	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	32.210	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	74.797	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	9.701	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	16.249	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	15.010	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	63.865	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	45.720	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.944	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	7.120	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	27.037	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	41.293	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.285	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			38.250.758									
CLASE E	ES0159259003	EUR	104.740	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	11.505	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	19.740	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	43.604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	6.956	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	12.845	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			199.390									
-	ES0138658036	EUR	98.221	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	40.027	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	262.461	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138902038	EUR	82.854	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	119.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	58.992	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	3.001	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	3.001	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	3.001	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	6.966	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	41.417	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	55.830	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122067038	EUR	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	43.797	1,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	52.166	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	43.915	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	97.105	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	84.668	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	423.610	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	93.521	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	55.973	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	329.515	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	18.532	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	524	0,97	2.781
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	567	1,53	1.888
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	318	0,77	2.756
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	913	1,46	2.644
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	359	0,78	2.703
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	566	1,25	2.577
Total grupo							109.690
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	661	0,7	7.386
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	113	1,05	538
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	407	1,31	2.827
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	532	1,46	3.314
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	567	1,51	3.193
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	25	0,5	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	519	0,9	3.880
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN1-	-	RFMI	380	1,43	6.075
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	445	0,78	2.353
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL,	-	RVI	23	0,54	547
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	269	1,17	1.227
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESÍ-	-	RVE	253	1,51	1.660

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.	
-	ES0138956034	EUR	53.806	1,05	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138708039	EUR	35.846	1,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138777034	EUR	40.944	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138394038	EUR	60.684	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138395035	EUR	45.911	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138353034	EUR	43.930	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00	
			2.308.439										
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	246	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	7	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	11.110	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.317	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	77.528	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.901	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	21	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	22	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	3.294	0,95	9,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	557	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	6.612	1,10	9,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	625	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	3.949	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	60	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	7.569	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.013	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	19.953	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	936	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0136466010	EUR	152	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L	ES0136466002	EUR	12.918	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0136466036	EUR	20.907	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165128010	EUR	205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165128002	EUR	16.824	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0165128036	EUR	19.289	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136452036	EUR	4.849	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0138816006	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138816030	EUR	55.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	35	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	59	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.557	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	2.391	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.214	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.306	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0148219001	EUR	17	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0148219035	EUR	56.888	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	1.095	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	211	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.441	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.413	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.120	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	964	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	1	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	1	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	3.808	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.360	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	11.558	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.790	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0136453026	EUR	155	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.772	1,65	0,00	4,50	0,50	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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							33.100
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	45	0,8	108
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -	-	RFE	11	0,12	253
		MERCH-EUOUNION, FI	-	RVME	60	0,98	153
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	921	1,2	1.306
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	404	1,18	495
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	61	1,27	198
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	207	0,9	335
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	439	1,28	786
Total grupo							3.634
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	3	1,12	5
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	2704	1,27	6.304
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	340	1,53	804
		METAVALOR, FI	-	RVE	378	1,48	1.645
Total grupo							8.758
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -	-	RVE	3	27,55	6
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -	-	RFE	192	0,39	659
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	FGL	69	1,04	138
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	3	8,62	95
Total grupo							898
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	716	0,35	1.872
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	98	0,46	242
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE- -	-	FGL	204	0,74	107
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	809	0,88	176
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	236	0,4	123
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	648	0,22	895
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGURC -	-	RFE	214	15,28	1
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1432	0,21	3.310
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	255	0,44	338
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -	-	RFE	665	0,49	244
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	42	0,08	1.470
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	352	0,19	1.297
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	1422	0,49	2.819
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	261	0,89	533
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	326	0,31	745
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COP -	-	RA	825	1,18	413
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -	-	RA	193	1,58	201
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	1434	0,66	542
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	461	0,2	734
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	106	0,58	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.
CLASE S	ES0136453018	EUR	6.860	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			392.537									
-	ES0139958039	EUR	5.410	0,40	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	9.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	5.380	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	65.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	38.791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	4.185	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	18.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	32.388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			178.885									
-	ES0162701009	EUR	286	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	207.896	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	20.932	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	24.847	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			253.961									
-	ES0183261033	EUR	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	51.600	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	6.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	23	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			58.206									
CLASE A	ES0165193030	EUR	181.179	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	32	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	19.061	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	8	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	26.970	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	86.420	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.201	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	58.770	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	284.122	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165113004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	667.192	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	33.271	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	26.717	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	68	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	25.775	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	133.774	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	90.384	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	263	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	189.866	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	183.526	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	93.365	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	27.716	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	24.118	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	24	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	80.790	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	273	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	23.589	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	67.149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	11.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	104.731	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	111.265	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	224.548	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	19.349	0,75	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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	380	0,26	756
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	178	0,39	136
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI*	-	RFMI	644	0,59	408
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL*	-	RFE	235	0,21	102
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	269	0,97	512
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	715	0,92	1.472
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2057	0,23	3.357
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	285	0,7	283
Total grupo							23.222
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	38	1,12	88
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	37	0,93	104
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	37	0,65	103
		FONDIBAS, FI	-	RFME	226	1,4	214
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	46	0,75	203
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	GRF	122	0,75	890
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	GRF	182	0,72	1.073
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	97	0,65	166
		GESDIVISA, FI	-	FGL	419	0,69	162
		GESRIOJA, FI	-	RVME	54	1,35	210
		GF LYNCE, FI	-	FGL	65	1,16	125
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	92	0,95	93
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	100	1,45	375
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	RVMI	10	3,16	52
		NB 10, FI	-	RFME	665	0,8	3.083
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	95	1,48	362
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	89	1,56	365
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	73	0,86	244
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	660	1,68	1.746
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	103	1,21	575
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	1525	0,48	8.123
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	47	0,76	355
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	39	0,85	411
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	68	0,73	348
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	82	1,01	248
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	218	0,74	1.106
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	GP	50	0,68	258
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	71	0,77	253
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	89	0,75	253
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	31	0,75	153
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	312	1,25	2.518
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	198	0,98	865
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	48	0,68	116
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	219	0,54	1.350
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	125	1,48	220
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	50	0,7	98
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	GP	16	0,71	170
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	83	0,86	484
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	177	1,1	542
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	27	1,44	114
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	96	0,86	278
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRF	120	1,16	163

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	ES0165240039	EUR	142.689	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	1.169	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	43.087	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	109.363	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	82.910	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
CLASE A	ES0141222036	EUR	22.420	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	405	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	62.545	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	884.959	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	14.043	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	40.282	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.206.307									
-	ES0110276039	EUR	3.364	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	5.648	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	15.766	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	5.879	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	16.229	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	24.623	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.612	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	53.547	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	5.470	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	9.296	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	5.052	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165093032	EUR	302	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	78.211	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	5.977	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	5.580	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	7.930	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	36.097	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	7.706	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	309.017	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	5.814	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	4.574	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	8.804	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	7.547	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	29.419	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0117625030	EUR	6.628	0,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	8.743	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	11.044	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	3.903	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	23.446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	18.312	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	6.815	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	43.022	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	8.199	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	6.453	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168566034	EUR	1.933	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	9.498	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	14.884	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168668038	EUR	1.780	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	10.358	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112698008	EUR	6.146	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	171	1,53	771
		NEMESIS, FI	-	FGL	12	1,7	3
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	35	0,28	97
Total grupo							29.530
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	151	0,47	115
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	213	0,46	34
Total grupo							149
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	476	0,9	193
		PATRIVAL, FI	-	FGL	434	1,13	173
Total grupo							366
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	5	1,55	1
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	27	1,06	90
		ALHAMBRA, FI	-	RFME	116	1,27	972
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	56	1,01	73
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	69	0,69	91
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	76	1,23	353
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	26	0,64	194
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	234	0,88	503
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			8	0,07	2.460
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	256	3,04	14
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			5	0,25	306
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	76	4,26	4
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			2	0,31	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	132	8,97	85
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			3	0,51	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	293	3,02	29
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			5	0,28	400
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F -	-	RVE	1630	5,98	229
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			51	0,49	2.889
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	43	2,67	77
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			1	0,33	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	1875	4,09	668
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			116	0,25	3.426
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -	-	FGL	711	6,37	117
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			22	0,22	1.575
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	569	1,67	2.207
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	269	1,69	1.144
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	82	1,9	462
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	611	0,5	3.675
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F -	-	RFMI	112	0,51	584
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	303	0,68	1.067
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	303	0,23	6.114
		COMPARTIMENTO DE PROP ⁴			0	0	1.414
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	7	0,11	752
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -	-	GRV	52	0,93	391
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -	-	GRV	47	0,7	403
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -	-	GRV	106	0,62	1.048
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	GRV	16	0,89	175
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	30	0,69	227
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	44	0,67	774
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	89	0,48	1.073
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	216	0,52	1.933
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	244	1,16	856

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.
-	ES0114917034	EUR	10.297	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	679	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.256	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			878.461									
CLASE I	ES0167388000	EUR	790	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.156	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	28.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	42.295	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			73.198									
-	ES0168745034	EUR	51.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	36.145	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			87.869									
-	ES0140963002	EUR	295	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	2.031	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	8.661	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.446	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	9.789	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	4.288	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	13.121	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613006	EUR	3.606	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	1.916	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	728	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	261	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	338	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	463	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642005	EUR	240	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	2.107	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113379012	EUR	652	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	9.064	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	3.736	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	398	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527007	EUR	255	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	11.053	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	10.517	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	2.803	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170614012	EUR	5.488	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	31.833	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.056	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.120	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114767009	EUR	123.029	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114768007	EUR	21.899	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114705009	EUR	43.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	142.249	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	5.647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138358033	EUR	5.649	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.594	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.785	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	1.697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.390	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.483	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	18.585	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	40.539	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	16.366	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	34	0,44	693
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	79	0,49	1.110
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	155	0,91	1.090
		BMN MONETARIO, FI	-	M	21	0,38	395
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	606	1,3	2.867
				COMPARTIMENTO DE PROP	0	0	1.061
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	25	1,2	118
				COMPARTIMENTO DE PROP	1	0,21	142
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	223	1,48	102
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	88	0,95	103
				COMPARTIMENTO DE PROP	2	0,23	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	99	1,27	150
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	247	1,77	129
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	60	0,9	136
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	642	1,18	2.036
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	7069	0,67	44.597
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	3073	0,94	9.623
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC	-	GRV	622	1,37	2.517
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	RFMI	1386	0,53	9.113
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	280	0,68	1.486
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F	-	RVI	90	0,87	428
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	70	0,25	1.181
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	38	0,22	789
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	667	0,37	10.429
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	315	1	1.297
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	286	0,57	2.539
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	177	0,83	994
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	2156	1,54	4.388
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR	-	GRV	378	1,18	1.229
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	484	1,16	1.885
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	182	1,69	663
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD	-	GRV	224	1,17	905
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	30	0,69	147
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	98	0,3	142
		LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	262	0,43	2.615
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	114	0,59	104
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	30	0,2	334
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	458	1,58	1.054
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	220	1,6	878
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	664	0,45	1.643
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3)	-	GRV	189	1,05	752
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	55	1,15	139
		PATRISA, FI	-	RVMI	157	1,27	136
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	261	0,81	1.187
		PENTATHLON, FI	-	FGL	217	1,41	116
				COMPARTIMENTO DE PROP	16	0,26	239
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	106	10,16	16
				COMPARTIMENTO DE PROP	3	0,39	144
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -	-	FGL	117	6,38	12
				COMPARTIMENTO DE PROP	2	0,38	163
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	181	10,72	30
				COMPARTIMENTO DE PROP	6	0,33	162
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	55	2,98	8
				COMPARTIMENTO DE PROP	1	0,26	167
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	122	3,33	15

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.
-	ES0114543038	EUR	7.823	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.668	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	15.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	5.623	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	45.016	1,00	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	849	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934004	EUR	261	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	14.485	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	8.269	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0171002001	EUR	609	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	7.651	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	11.930	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.124	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	51.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.007.554	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111037034	EUR	324.953	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	44.580	1,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	304.886	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	42.587	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	10.213	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	27.391	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	16.658	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	179.713	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.785	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	48.979	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	19.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	141.478	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	31.784	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	44.595	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.285	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	18.747	1,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.342	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	33.085	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	59.334	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.469	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	14.940	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	32.648	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	15.921	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	142.003	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	15.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.643	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.875	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	15.239	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	16.815	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	14.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858007	EUR	582	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	294	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643003	EUR	253	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	63	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170616009	EUR	49	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	130	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115217004	EUR	142	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	399	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653010	EUR	162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	1.303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
				COMPARTIMENTO DE PROP	3	0,25	207
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	160	3,57	19
				COMPARTIMENTO DE PROP	4	0,23	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	104	3,21	15
				COMPARTIMENTO DE PROP	2	0,23	250
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	15	0,11	149
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUNC	-	FGL	17	1,3	37
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	2	0,62	14
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	31	0,81	112
		RENDA 4 ATALAYA, FI	-	FGL	50	1,17	126
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	641	1,43	2.912
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI	-	RVI	163	0,96	1.286
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	38	0,88	222
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	42	1,36	719
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	24	0,31	422
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,78	133
		RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	92	2,02	765
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	24	1,5	422
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	1834	0,35	12.619
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	26	0,54	287
			RENDA 4 MULTI	FGL	17	1,26	112
			RENDA 4 MULTI	RVMI	27	0,76	79
			RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,48	61
			RENDA 4 MULTI	FGL	1	1,16	40
			RENDA 4 MULTI	RFMI	12	0,42	54
			RENDA 4 MULTI	FGL	19	1,92	23
			RENDA 4 MULTI	FGL	8	1,22	37
			RENDA 4 MULTI	RA	3	0,7	46
			RENDA 4 MULTI	FGL	7	0,6	46
			RENDA 4 MULTI	FGL	12	1,54	23
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	1644	0,78	8.565
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	2727	0,83	11.524
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	128	0,55	655
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	12	0,15	402
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL,	-	RFI	36	0,97	144
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	24	0,27	429
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD	-	RFMI	1	0,37	7
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO	-	RFMI	2	0,42	10
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE,	-	RVMI	2	0,61	7
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	121	1,26	1.653
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	398	0,95	4.327
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	121	0,93	1.147
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	509	0,92	4.432
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE,	-	RFME	45	1,05	119
				COMPARTIMENTO DE PROP	4	0,24	140
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	104	1,23	707
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	22	0,63	265
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	44	0,45	483
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	21	0,94	76
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	191	2,25	119

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170654018	EUR	400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	1.394	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819018	EUR	603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	1.018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820016	EUR	203	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	12.943	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173858004	EUR	572	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	594	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.784	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173221005	EUR	3.986	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	41.929	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	15.801	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	2.725	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.780	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.253	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.049	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	1.357	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	548.011	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	4.677	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.184	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.516	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	1.319	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	62	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	4.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	288	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	656	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	550	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.402	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	711	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	191.736	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	318.948	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	22.887	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.151	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	3.675	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	7.756	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	509	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	647	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	422	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	48.425	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	13.434	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	47.511	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	3.521	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366016	EUR	1.540	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	9.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	3.862	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	1.033	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	5.811	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	2.341	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	4.108	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	1.062	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	1.378	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	2.907	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			COMPARTIMENTO DE PROP		18	0,44	149
Total grupo							210.873
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	603	1,18	374
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	700	0,75	730
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	326	1,23	1.274
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	89	1,23	148
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	532	1,01	1.573
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	583	0,71	2.122
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	130	0,65	431
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	137	0,91	293
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	449	1,08	1.455
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS COI-	-	GRF	145	0,7	840
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION I-	-	GRF	359	0,58	1.179
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	96	0,33	138
		FONDANETO, FI	-	FGL	85	0,32	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	198	0,43	170
		FONDO JALON, FI	-	FGL	18	0,31	105
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	103	0,6	787
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	190	0,53	261
		FONDO URBION, FI	-	RFE	210	0,6	110
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	86	0,86	110
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	1847	1,03	3.630
		INVERBANSER, FI	-	FGL	281	0,39	541
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	18	0,45	131
		LEASETEN III, FI	-	RFE	17	0,06	107
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	96	0,17	1.552
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	1103	0,83	2.528
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	1722	0,94	2.954
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	1235	0,51	3.479
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	714	0,58	950
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	GRF	174	0,32	1.571
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	GRV	376	1,03	1.678
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	740	1,18	2.594
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	GRV	286	1,02	912
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	24	0,46	198
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	DGP	59	0,98	49
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	293	1,14	356
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	265	1,11	319
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	132	1,01	236
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-	-	RVE	10766	1,46	17.082
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	7763	1,75	15.011
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-	-	RVI	574	2,27	2.114
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	1249	0,56	3.828
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	709	0,76	2.418
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	467	0,77	1.738

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	202	0,68	354
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	115	0,63	211
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	258	0,9	375
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	120	1,22	205
		SANTANDER BRICT, FI -		RVI	357	1,87	1.426
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	1240	1,18	2.027
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	1686	0,73	4.972
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	997	0,67	2.869
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	1037	0,63	1.387
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	783	0,74	4.331
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	946	0,67	2.978
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	1466	0,8	3.720
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	10159	1,21	19.711
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	135	0,91	341
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	304	1,13	418
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F -		RVI	188	1,94	1.176
		SANTANDER EUROREDITO, FI -		RFE	75	0,19	378
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		RFE	8512	0,68	15.495
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS -		GRV	664	0,93	2.785
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	261	1,2	741
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR -		GRF	86	0,8	284
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI -		FGL	285	2,81	97
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EI -		FGL	0	0	169
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	0	0	2.108
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	222	0,69	675
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	483	0,85	1.232
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		GP	868	0,31	2.382
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		GP	683	0,29	1.286
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		GP	0	0	1
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		GRV	6	0,68	29
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	1000	0,89	5.161
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	511	0,46	4.178
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	175	0,29	3.124

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	ES0174936015	EUR	7.777	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	28.057	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	17.161	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	27.488	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	9.337	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	16.270	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	110.065	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	88.319	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	105.790	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	32.830	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	50.204	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	51.043	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	20.847	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	11.986	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	11.922	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	119.860	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	36.802	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	103.747	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	49.594	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	50.371	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	15.683	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	11.959	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	8.972	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	64.772	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	70.370	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	13.209	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	15.823	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	12.329	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	277.585	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	548.586	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	14.500	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	26.223	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	8.607	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	41.610	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	115.799	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	137.919	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	913.631	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128502038	EUR	64.797	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	21.310	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174975005	EUR	9.826	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107994008	EUR	9.553	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	11.743	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	116.389	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	31.564	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	56.913	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	43.591	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	180.520	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	21.384	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	48.663	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	171.088	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.770	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	300	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176100008	EUR	789	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	108.563	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	104.698	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174996001	EUR	59.183	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	1155	0,27	16.332
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI -		RFE	3883	0,86	18.786
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		RA	1015	0,47	9.377
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		GRV	1311	0,69	8.335
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		GRV	1362	1,09	4.598
		SANTANDER MONETARIO, FI -		MCP	13	0,44	180
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	604	1,14	625
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	445	0,92	587
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	442	1,07	426
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F -		FGL	191	1,2	236
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAL -		RFMI	3327	0,8	3.147
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I -		FGL	435	1,11	692
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE -		RVI	383	1,37	972
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC -		RVMI	1165	1,03	1.170
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA -		FGL	2906	0,9	3.099
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	530	1,01	646
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	857	0,86	3.647
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFE	13925	0,53	40.145
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		GRF	443	0,7	1.088
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		GRF	1328	0,9	3.686
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -		GP	46	0,75	65
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	284	0,24	22.863
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	7	0,38	130
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	158	1,08	425
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	8787	1,43	14.624
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	19398	0,96	31.968
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	435	0,88	736
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONCI -		RFME	26267	1,35	37.785
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV. -		RA	153	1,39	457
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIV. -		RA	705	1,48	2.713
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	370	1,41	415
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	426	1,21	571
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF -		DGP	95	1,19	138
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F -		DGP	178	1,26	256
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	1412	1,08	2.130
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI -		RVE	4177	1,68	6.624
		SANTANDER SELECCION I, FI -		DGP	560	0,9	867
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	359	2	661
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	313	1,5	2.381
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	5133	1,96	14.761
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	5704	1,2	9.806
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	32682	0,95	59.525
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		RFMI	38313	0,73	100.016

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.
-	ES0174943003	EUR	402.925	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	441.842	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	206.143	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	5.948	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	186.606	0,76	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	123.038	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	2.845	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	49.115	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	46.258	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	38.535	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	14.923	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	413.777	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	37.646	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	24.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	112.114	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	320.461	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	51.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	101.959	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	709.574	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	195.126	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	919.704	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	779.555	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	56.734	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	91.592	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	53.537	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	5.846	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	62.588	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	85.300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	9.071	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	13.848	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	574.862	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	578.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	464.353	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	99.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	97.658	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	642.282	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	46.782	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.841.688	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113791034	EUR	10.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	45.684	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	23.761	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	32.948	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	7.326	1,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	13.241	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	128.036	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	57.853	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	164.407	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112796034	EUR	52.851	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	14.939	2,21	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	18.891	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	239.611	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	30.344	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	426.438	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	182.152	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.213.667	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	352.236	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	5092	1,59	8.116
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	3384	1,59	5.755
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	467	1,37	987
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	44753	1,05	104.803
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	11203	1,49	28.412
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	4294	0,51	27.253
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	154	1,11	197
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION	-	GRF	162	1,01	187
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	237	0,12	592
Total grupo							768.797
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	1152	0,5	245
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	11	0,11	188
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	263	0,77	102
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	416	0,8	374
Total grupo							909
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	25	0,49	107
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	255	1,13	314
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	480	1,14	416
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,5	102
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	155	1,36	354
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	256	0,75	525
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	723	1,09	1.146
Total grupo							2.964
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	599	0,95	159
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	200	0,75	121
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	59	0,48	117
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	141	0,81	136
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	309	0,72	142
		IGVF FI	-	FGL	25	0,37	131
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	365	0,26	121
		TARFONDO, FI	-	RFE	67	0,22	123
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	35	0,84	124
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	660	0,46	1.393
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	144	0,2	114
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	641	0,46	649
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	825	1,44	1.118
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	169	0,57	272
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	275	0,46	493
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	970	0,47	1.055
		UBS VALOR,FI	-	RFE	277	0,37	491
Total grupo							6.759
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GA	-	GRV	107	0,75	279
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	114	2,13	306
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARA	-	GRV	266	1,77	377

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.777.974	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175224031	EUR	285.527	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	200.340	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	32.514	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	4.105.815	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	712.124	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	262.439	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	81.664	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	51.008	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	422.964	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	13.591	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	15.994	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	114.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	99.775	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			33.783.627									
CLASE A	ES0138184033	EUR	21.088	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	157.967	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	46.119	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	19.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.271	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	5.239	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	10.111	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	36.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			320.449									
-	ES0182753006	EUR	4.667	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	20.519	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	40.087	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.168	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	11.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	34.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	67.031	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			183.650									
-	ES0111192003	EUR	71.978	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	25.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.594	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	16.865	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	41.243	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.215	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	136.650	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.778	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	3.866	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	142.138	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	71.728	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	134.648	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	47.578	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	11.119	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	21.343	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	54.091	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	189.522	0,75	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	69.221	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.085.389									
-	ES0138039039	EUR	5.678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138078037	EUR	4.624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138598034	EUR	6.214	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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL -		GRV	381	0,74	2.358
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA -		GRF	126	0,39	1.486
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO (-		RA	862	0,9	5.915
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO F -		RA	108	1,16	509
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI -		RA	216	0,97	1.280
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	621	1,22	2.284
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOF -		RA	1270	0,31	16.230
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI -		RFE	96	0,48	792
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI -		RA	229	1,17	406
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN -		GRV	1000	1,42	2.696
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, F -		RVI	108	1,54	741
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR -		RA	200	0,37	2.458
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO (-		RFE	18	0,86	132
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO I -		RFE	1215	1,42	1.111
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	275	0,32	3.552
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	460	0,55	4.007
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	300	0,43	3.579
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	352	1,01	672
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	318	0,71	2.256
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	1855	1,41	1.834
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	469	1,07	2.345
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	527	0,79	3.417
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	47	0,13	1.528
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	239	0,33	2.618
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	27	0,17	687
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	354	0,51	2.954
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI -		RA	204	1,34	538
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	185	0,7	1.323
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	503	0,69	3.527
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		RA	568	0,31	7.695
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		M	359	0,62	3.227
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/ -		GP	28	0,44	160
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA COI -		RFE	295	0,57	953
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	89	0,1	3.845
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LAF -		RFE	686	0,96	1.266
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID -		RFME	548	1,24	2.151
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	513	1,24	2.213
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVE	700	1,99	1.329
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI -		RVME	136	1,45	653
		FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUI -		RA	20	1,05	101
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 -		GRV	126	1,83	181
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD -		GRV	1200	1,62	3.267
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	117	0,85	673
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	190	0,79	1.268
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	395	0,5	3.124
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	283	0,5	1.824
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	440	0,92	1.382
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	94	0,43	1.140
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	297	0,62	2.348
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	401	0,81	1.850
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	370	1,16	993
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	233	0,51	2.034
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	142	0,65	1.115
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	135	0,27	2.220
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	118	0,62	1.113
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	272	0,27	3.430

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.
-	ES0138514031	EUR	51.561	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	32.474	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138079035	EUR	94.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	22.903	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	48.713	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	480.380	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140896038	EUR	19.035	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	19.590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	69.864	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	6.122	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	55.358	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138054038	EUR	2.123	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	84.862	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	101.734	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	81.634	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	69.144	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137939031	EUR	13.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	44.819	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182038036	EUR	44.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	43.584	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	65.975	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	35.357	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	70.955	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.494	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	68.612	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	14.949	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	26.197	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	72.485	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	220.030	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	56.069	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	6.324	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138723038	EUR	50.857	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	128.413	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	72.184	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	46.916	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	40.251	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	33.778	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	9.480	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	1.810	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138563038	EUR	3.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	72.769	1,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	13.626	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	23.997	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	76.796	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	55.716	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	47.763	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	21.263	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	47.873	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	47.677	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	31.114	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	45.437	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	21.562	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	48.002	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	18.855	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	99.464	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	197	0,78	1.002
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	632	0,62	3.425
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	101	0,39	1.256
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	426	0,62	3.238
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	270	0,4	2.500
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	183	0,47	1.505
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	250	0,63	1.685
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	116	0,33	2.661
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	107	0,2	2.280
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	158	0,41	1.454
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	62	0,59	67
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	253	0,99	1.229
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	177	0,7	1.293
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	135	0,54	1.131
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	261	0,53	2.104
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	137	1,2	757
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	81	0,28	1.398
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	333	0,62	2.366
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	172	0,74	1.324
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -	-	GRV	290	0,65	2.401
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	308	0,62	2.023
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	240	0,65	1.479
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	135	0,55	1.099
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	524	0,53	3.713
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -	-	GRV	188	0,67	2.314
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	225	0,38	1.628
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	110	0,62	1.169
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	123	0,42	1.810
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	120	0,61	1.916
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	119	0,7	629
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	335	1,19	1.084
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	470	1,23	1.333
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	176	0,49	1.422
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	95	0,73	578
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	725	0,55	4.773
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	717	0,66	5.663
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	177	1,35	769
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	742	0,31	7.118
Total grupo							201.348
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	256	0,58	235
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	274	0,9	223
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	303	0,74	188
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	67	0,85	129
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	130	0,77	156
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	72	0,68	118
		WELZIA TESORERIA, FI	-	M	14	0,32	138
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	123	1,33	133
Total grupo							1.320
Total general							7.505.825

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.

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.
-	ES0178237006	EUR	25.206	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	102.212	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	25.501	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	67.899	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	67.125	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	38.198	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	39.637	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	68.697	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	59.463	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	37.880	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	10.125	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0180983035	EUR	24.281	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	24.296	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	23.625	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	48.059	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	10.710	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	28.930	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	52.099	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	22.604	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	43.695	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	46.841	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	36.557	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	24.156	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	98.707	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	26.655	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181404007	EUR	60.620	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	17.577	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	29.287	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	19.487	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180987002	EUR	17.105	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	27.890	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	37.788	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176904003	EUR	37.903	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178239002	EUR	13.223	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181054034	EUR	130.870	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	105.129	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	12.945	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	252.077	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			4.937.640									
-	ES0184694034	EUR	44.600	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	27.788	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	38.662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	7.425	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	16.093	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	6.136	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	2.933	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	3.833	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	8.871	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			156.341									
			218.773.826									

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

sep-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 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		5.431	16,23	0,86
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		19.711	15,40	0,82
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S	ABANCA FONDEPOSITO, FI -		643.298	18,11	0,15
		ABANCA GARANTIA 3, FI -		54.747	3,49	0,19
		ABANCA GARANTIA 5, FI -		53.337	3,67	-0,07
		ABANCA GARANTIA 6, FI -		15.129	4,50	-0,06
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI -		12.559	6,99	0,21
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	729	14,59	2,69
			ABANCA GE	52.009	15,79	-0,26
			ABANCA GE	4.393	16,95	2,80
			ABANCA GE	37.370	10,94	1,65
			ABANCA GE	668	20,25	-0,76
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		156.160	32,03	0,47
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		37.585	35,27	1,13
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -		8.895	28,99	3,96
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		25.517	14,26	3,85
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		29.441	16,88	1,85
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		11.328	21,94	15,85
		AHORRO CORPORACION BONOS FINAN -		24.829	19,00	0,21
		AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO -		74.206	23,95	-0,05
		AHORRO CORPORACION DOLAR, FI -		4.201	20,06	1,94
		AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO -		1.046.749	17,80	0,40
		AHORRO CORPORACION FONDTESORO -		24.540	2,07	-0,60
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOI -		38.205	6,65	3,07
		AHORRO CORPORACION GESTION GLOI -		19.418	9,73	1,90
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEI -		25.607	14,24	4,07
		AHORRO CORPORACION INVERSION SEI -		15.950	9,13	3,27
		AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FL -		56.915	22,45	0,44
		AHORROFONDO, FI -		38.682	17,61	0,89
		CAIXABANK BOLSA, FI -		1.946	5,68	3,03
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI -		4.858	18,99	0,29
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V -		10.228	7,59	2,98
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI -		5.560	7,07	-0,08
		CCM FONDEPOSITO, FI -		10.034	19,00	1,46
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		80.366	36,13	1,35
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI -		38.622	4,72	-2,99		
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI -		47.264	4,88	-4,77		
FONDO 3 PATRIMONIO, FI -		6.373	13,94	0,20		
FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI -		5.917	100,32	-0,32		
FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		23.974	18,75	0,90		
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI -		22.616	4,04	-3,32		
SELECTIVA ESPAÑA, FI -		56.404	9,66	3,25		
SELECTIVA EUROPA, FI -		16.501	8,92	2,28		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		67.598	3,55	0,76
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -		160.355	4,42	-1,62
		ABANTE BOLSA, FI -		41.033	6,87	0,11
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -		28.610	11,69	0,37
		ABANTE RENTA, FI -		87.028	8,56	-0,20
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		24.012	5,86	-1,06
		ABANTE SELECCION, FI -		143.981	11,43	-2,00
		ABANTE TESORERIA, FI -		18.957	21,85	-2,61
		ABANTE VALOR, FI -		83.995	8,28	-1,20
		KALAHARI, FI -		47.798	4,78	-1,03
		MARAL MACRO, FI -		49.168	11,83	0,63
		OKAVANGO DELTA, FI -		83.243	3,39	1,95
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		10.502	3,52	0,50
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -		10.434	4,84	-0,02

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ACACIA PREMIUM FI	-	6.975	5,94	1,49
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	8.010	5,12	0,37
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	10.655	4,98	6,04
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEN	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	240.406	4,67	-0,03
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	168.407	3,83	-0,53
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	77.961	6,62	-0,33
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	955.010	4,37	-0,50
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	2.251.863	4,70	0,05
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	26.402	8,41	-0,41
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	667.711	3,13	0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1 -	-	60.752	3,44	0,13
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9 -	-	60.604	3,66	0,16
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II -	-	62.312	3,37	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	38.549	0,13	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	55.633	3,12	-0,03
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	187.495	3,99	0,15
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	7.243	4,85	0,45
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	97.215	4,36	0,32
		EUROVALOR ASIA, FI	-	20.592	3,39	-0,04
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	118.251	5,26	1,36
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	78.479	7,38	-0,14
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	112.898	5,65	0,42
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT -	-	29.966	3,34	-0,14
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	29.778	3,15	1,25
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	6.880	4,31	0,71
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	174.029	3,93	0,32
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	6.468	8,86	-5,30
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC -	-	496.292	7,00	2,45
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	71.204	6,75	-1,45
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -	-	8.336	14,72	1,38
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	392.199	2,57	1,08
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	4.376	11,21	-0,28
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	67.600	7,36	-0,09
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	9.208	3,97	0,04
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	35.732	5,83	0,13
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	221.134	2,97	1,24
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, -	-	83.838	25,51	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	19.932	5,06	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU -	-	173.824	3,30	0,37
		EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SEL -	-	28.025	6,33	-0,89
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -	-	75.372	5,36	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	114.276	5,82	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCIO -	-	38.930	19,16	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUX -	-	71.407	2,85	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MO -	-	60.333	2,92	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GI -	-	60.905	3,61	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL, -	-	39.114	25,83	-0,99
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESIO -	-	41.488	6,95	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -	-	75.142	3,24	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -	-	21.076	3,52	0,18
		EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPC -	-	65.020	18,06	-0,06
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -	-	15.544	3,60	1,52
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	5.061	3,75	-0,04
		EUROVALOR JAPON, FI	-	11.424	6,27	1,62
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	444.806	3,95	-0,11
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	130.046	3,39	0,01
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	54.972	6,41	0,44

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	66.288	4,94	0,50
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		1.266.333	3,68	0,76
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -		2.337	1,47	3,68
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		162.087	4,82	-0,49
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		117.339	5,70	0,36
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		5.892	3,22	-0,08
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		677.404	2,75	-0,02
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		148.776	7,15	0,14
		POPULAR SELECCIÓN FI -		51.727	3,61	0,21
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI -		12.587	7,80	3,17
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI -		14.977	-1,67	-6,99
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		9.664	0,56	0,24
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA -		6.025	0,86	1,12
		AVANCE GLOBAL, FI -		26.566	10,85	0,99
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI -		3.482	1,45	-0,83
		HIGH RATE, FI -		16.905	0,30	0,64
		IBERIAN VALUE, FI -		2.951	1,71	-1,04
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		5.768	8,18	0,58
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		9.450	13,93	4,58
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		17.569	16,51	4,45
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI -		298	100,60	-0,60
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI -		8.744	7,56	3,12
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		18.269	4,09	0,19
		SELECTOR GLOBAL, FI -		15.340	10,86	3,47
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		270	19,25	-0,56
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		18.474	0,05	-5,99
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		10.649	0,06	0,03
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI -		51.368	2,48	1,03
		BEST JP MORGAN AM, FI -		46.411	4,49	1,86
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		36.327	10,14	2,97
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		20.165	10,13	1,16
		FONVALCEM, FI -		9.375	10,00	2,66
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	3.943	10,48	1,04
			GESTION BC	868	6,69	4,18
			GESTION BC	949	4,33	3,56
			GESTION BC	2.866	4,46	1,13
			GESTION BC	11.512	5,27	0,33
			GESTION BC	31.484	10,68	-4,09
			GESTION BC	2.551	10,98	0,71
			GESTION BC	1.759	1,34	-0,21
			GESTION BC	4.337	9,51	0,27
			GESTION BC	4.671	9,20	1,11
			GESTION BC	605	1,00	6,52
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	13.847	-0,25	5,55
			GESTION ML	37.043	-0,40	3,33
			GESTION ML	56.466	6,35	0,05
			GESTION ML	97.288	3,09	2,38
			GESTION ML	7.593	14,09	-0,50
		MEDCORRENT, FI -		2.759	11,79	0,51
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI -		9.017	10,09	-2,64
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI -		24.477	19,99	3,16
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		29.224	25,48	1,06
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -		67.622	8,41	2,05
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE -		11.378	9,75	2,56
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		16.529	18,51	1,82
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI -		57.195	1,70	-0,58
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI -		8.659	10,24	21,58

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	6.295	24,83	2,10
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	22.940	14,70	5,30
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	30.244	19,89	-0,05
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	1.549	15,92	0,18
			FONGRUM/A	17.524	5,74	1,75
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	38.014	0,67	-0,46
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	24.440	6,87	-0,03
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	10.054	0,10	2,37
		FONDINAMICO, FI	-	20.992	0,07	-0,67
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNC	-	57.074	13,69	-0,32
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	3.591	4,40	2,22
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.339	13,46	1,00
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	5.419	15,94	0,82
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	12.137	14,56	1,97
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	3.449	9,88	5,40
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-	236.244	0,86	-0,08
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	203.268	0,54	-0,81
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16.936	0,76	-0,33
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	86.330	0,67	-0,39
		MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	21.780	0,30	-0,10
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	51.788	0,83	0,63
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	15.583	0,03	-0,08
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	11.770	21,41	-4,51
		MARCH GLOBAL, FI	-	42.886	0,34	0,27
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.677	1,22	3,15
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	53.665	0,75	-0,43
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	143.046	1,25	-0,26
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL	-	359.911	0,48	-0,02
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD	-	13.640	45,03	-3,36
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	104.626	1,12	-0,79
		MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	9.022	1,79	0,60
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.449	0,30	-0,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN L	-	660	9,10	90,90
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI	-	135.073	0,67	0,65
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	348.218	0,89	0,56
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO I	-	1.713	59,69	40,31
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	24.304	4,00	-0,03
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	19.431	3,82	-0,04
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	84.476	3,36	-0,05
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	303.779	4,08	0,08
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	60.327	3,50	-0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	16.434	8,42	-0,26
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	21.701	-2,84	1,45
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	42.624	6,83	2,66
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	38.038	9,20	1,20
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	87.079	11,60	3,81
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	17.562	31,79	7,22
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	521.909	8,12	0,16
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	122.363	10,71	2,29
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	34.067	12,53	1,58
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	20.423	11,15	1,45
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	243.333	6,29	1,85
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	19.671	4,36	1,24
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	18.944	3,39	1,26
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	247.146	5,63	2,34
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	61.992	11,20	1,87
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML	-	142.284	7,78	2,32

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	48.979	14,51	5,53
		BBVA BOLSA USA, FI	-	465.136	11,92	2,51
		BBVA BOLSA, FI	-	165.433	13,61	2,66
		BBVA BONOS 2018, FI	-	187.233	4,94	-0,20
		BBVA BONOS 2021, FI	-	126.074	3,34	-0,40
		BBVA BONOS 2024, FI	-	338.489	3,02	-0,09
		BBVA BONOS CASH, FI	-	73.002	5,19	0,05
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	50.281	10,97	0,25
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	1.268.013	14,80	0,67
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO	-	257.895	11,56	0,03
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO	-	64.603	14,40	-0,17
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	50.148	9,94	1,31
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	316.790	9,99	0,08
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	138.101	8,00	1,12
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	741.638	7,27	0,77
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	139.023	8,32	-0,12
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	48.684	6,46	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	392.637	13,74	2,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	100.515	7,76	1,49
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.191.349	6,36	1,57
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNO	-	17.165	8,26	0,58
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	3.327	4,61	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	4.168	3,59	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	17.740	3,35	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	125.525	3,54	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	38.838	3,19	-0,68
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F	-	55.303	3,17	-0,20
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F	-	57.313	3,63	-0,14
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F	-	89.446	3,36	-0,15
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F	-	99.019	3,65	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F	-	173.134	3,08	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	22.729	3,62	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	75.448	3,27	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	31.892	6,04	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	327.313	3,33	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	612.465	3,37	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	109.626	3,12	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	272.512	3,44	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	80.180	3,28	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	269.940	3,29	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	211.454	3,24	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	211.422	3,29	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	113.129	3,42	-0,01
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	17.068	3,11	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	74.305	3,09	-0,09
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	36.095	3,28	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	81.213	3,11	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	19.758	3,48	-0,07
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	29.967	3,02	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	40.973	3,44	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	47.844	3,13	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	16.760	3,14	-0,16
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	115.360	3,14	-0,47
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	147.511	3,38	-0,17
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	85.677	3,11	-0,33
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	95.604	3,36	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	40.887	3,20	-0,19

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	31.095	3,27	-0,02
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	79.627	8,36	1,40
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	299	100,22	-0,22
		BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	13.560	3,18	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	44.729	3,81	-0,02
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	105.776	3,65	-0,02
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	58.450	3,68	-0,02
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL -	-	103.235	7,62	0,47
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	8.972	3,34	-0,04
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI	-	17.649	18,06	-1,12
		BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI	-	63.107	19,59	-1,15
		BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI	-	34.515	20,16	-6,97
		BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	207.069	3,36	-0,01
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	33.723	3,52	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	23.774	3,42	-0,06
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	128.245	3,38	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	143.517	3,11	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	90.778	3,07	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	204.683	3,37	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	143.347	3,21	-0,50
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	89.961	3,49	-0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI	-	166.866	2,58	-0,15
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	48.101	4,09	-0,24
		BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI	-	48.270	7,72	-0,12
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	299	100,22	-0,22
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	85.722	4,83	0,01
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	349.801	15,35	1,91
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	90.813	6,37	8,20
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	182.306	7,18	5,90
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	48.008	3,32	-0,01
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -	-	23.844	9,21	2,60
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	138.399	5,34	0,22
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	299	0,00	-0,23
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	1.240.305	10,97	0,68
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	227.128	14,24	2,20
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	2.434.064	12,46	2,55
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	27.564	3,62	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	34.253	3,18	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	47.891	3,49	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	83.817	3,38	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	57.255	3,33	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	21.409	95,80	-0,94
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	20.912	3,53	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT -	-	187.110	3,20	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	91.338	7,89	-0,38
		BBVA PLAN RENTAS 2015, FI	-	4.480	20,00	-2,66
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	135.911	3,67	-0,12
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	18.092	3,02	-0,09
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	31.489	3,42	-0,08
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	67.569	3,85	-0,19
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	131.583	3,18	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	78.363	3,82	-0,19
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	38.869	3,46	-0,13
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	128.728	3,59	-0,35
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	74.008	3,43	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	82.477	3,62	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	57.774	3,15	-0,02

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	106.749	3,36	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	145.146	3,53	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	266.597	3,39	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	444.997	3,52	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	120.208	3,49	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	141.526	3,35	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	246.503	3,44	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F-	-	1.265.472	4,76	0,00
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -	-	152.455	3,64	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -	-	13.707	3,27	-0,24
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	212.512	3,34	-0,01
		BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	17.458	18,68	-0,03
		BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI	-	109.583	19,10	-0,99
		BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI	-	26.880	18,98	-0,11
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	22.421	3,59	-0,05
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, F -	-	14.482	3,13	-0,03
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	9.675	3,63	-0,04
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	15.329	13,90	3,81
		BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	174.118	3,63	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	58.287	3,05	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	269.439	3,16	-0,01
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	108.632	3,37	-0,02
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.831	5,95	0,24
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	5.205	7,09	2,00
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10.288	7,88	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	11.509	4,78	-0,02
		METROPOLIS RENTA, FI	-	13.142	4,32	0,32
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	23.645	5,55	0,92
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP -	-	1.574.315	12,29	0,41
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	406.556	11,63	3,09
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	2.740.484	12,11	2,72
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	2.988	7,81	0,37
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	346.411	12,40	1,39
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.978	11,94	1,02
		QUALITY VALOR, FI	-	93.322	8,93	2,15
		UNNIM GARANTIT 10, FI	-	9.241	18,74	-4,81
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	4.518	3,35	-0,19
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	7.462	3,45	-0,06
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	9.678	2,67	-0,11
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.524	3,44	-0,04
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	56.988	3,56	-0,07
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	27.389	12,08	-0,15
		CX BONS CORE, FI	-	5.962	6,62	0,02
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	69.951	8,08	1,30
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	5.836	8,43	1,21
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	44.006	6,08	1,07
		CX BORSA EUROPA, FI	-	35.429	17,56	0,37
		CX CREIXEMENT, FI	-	68.678	5,33	-1,12
		CX DINER, FI	-	84.269	8,90	0,13
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10.217	3,51	-0,08
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	18.125	3,15	-0,09
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	19.289	3,58	-0,10
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	14.436	3,66	-0,11
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7.273	3,65	-0,14
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	14.463	3,96	-0,12
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	51.862	3,11	-0,05
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	23.593	3,56	-0,06

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018-		30.682	3,24	-0,06
		CX FONDIPOSIT, FI	-	97.178	14,67	0,03
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	16.707	7,99	0,50
		CX GARANTIT 6 FI	-	6.231	5,04	-0,18
		CX GARANTIT 7, FI	-	11.866	19,65	-2,24
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.374	3,97	-0,12
		CX LIQUIDITAT, FI	-	77.900	7,79	-0,15
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	33.524	5,24	1,52
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	24.564	3,56	1,01
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	40.246	14,46	1,44
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	202.915	18,00	0,71
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	26.488	17,07	0,91
		CX MUNDIBORSA, FI	-	13.180	19,09	3,04
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	9.404	22,37	0,00
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9.319	4,14	-0,09
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	59.332	3,71	-0,37
		CX PATRIMONI, FI	-	43.018	4,45	-0,03
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	15.832	12,90	0,00
		MANRESA GARANTIT 10, FI	-	12.314	18,76	0,03
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	63.074	19,67	-0,09
		MANRESA GARANTIT V, FI	-	3.620	19,05	-0,23
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	10.886	6,59	1,33
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	18.553	14,28	1,58
		CARTERA SELECCION, FI	-	6.235	12,21	-2,44
		CARTERA VARIABLE, FI	-	18.853	13,22	2,28
		DINERCAM, FI	-	58.959	0,54	0,04
		DINFONDO, FI	-	31.342	1,49	-0,21
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.368	1,01	4,49
		FONCAM, FI	-	48.820	0,71	-0,11
		FONDO SENIORS, FI	-	19.489	1,19	-0,01
		R.V. 30 FOND, FI	-	58.832	1,36	-0,14
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI-	-	26.804	3,77	-0,32
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E-	-	85.056	9,11	-0,18
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	-	5.182	7,91	0,28
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, I-	-	31.871	6,55	1,08
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	45.982	3,23	-0,06
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	30.013	3,19	-0,07
		RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	45.104	3,17	-0,05
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	65.843	3,14	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	69.788	5,35	-0,12
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	40.697	3,31	-0,10
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	19.192	3,43	-0,13
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	98.760	5,75	-0,17
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	36.796	4,80	-0,03
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	11.662	5,53	0,30
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	-	8.508	8,13	-0,23
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	55.256	8,97	0,92
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	18.708	3,71	-0,08
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	19.995	3,26	-0,25
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	16.589	3,14	-0,07
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	26.530	3,12	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJ-	-	54.632	3,18	-0,05
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	94.454	3,59	-0,07
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	24.018	3,19	-0,06
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	63.355	3,17	-0,05
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	104.042	3,12	-0,07
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE-	-	30.546	3,21	-0,09

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -		55.887	3,22	-0,07
		RURAL MIXTO 15, FI	-	335.899	6,69	0,77
		RURAL MIXTO 20, FI	-	95.119	17,08	0,95
		RURAL MIXTO 25, FI	-	667.321	9,30	-0,11
		RURAL MIXTO 50, FI	-	51.452	8,84	0,50
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12.145	5,20	1,50
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	63.556	9,02	-0,19
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	85.796	15,99	-0,16
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	24.585	14,34	-0,31
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, -	-	5.636	7,16	-0,09
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	21.718	1,74	0,06
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	372.324	7,84	-0,23
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	140.653	7,65	-0,25
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	39.928	7,13	-0,24
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	11.163	14,78	-0,18
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	106.142	19,70	0,98
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/ -	-	20.823	9,09	-0,78
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	139.676	3,21	-0,05
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -	-	18.822	5,83	1,15
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I	FIDEFONDO, FI	-	15.354	6,94	-0,12
		INVERSABADELL 10, FI	-	318.475	8,36	0,64
		INVERSABADELL 25, FI	-	552.895	7,73	1,65
		INVERSABADELL 50, FI	-	113.729	5,94	3,17
		INVERSABADELL 70, FI	-	45.876	8,35	4,53
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, -	-	14.326	2,25	-0,81
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-	-	24.499	7,82	-6,42
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F-	-	25.162	12,36	-8,83
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F-	-	31.079	11,02	-8,22
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	5.672	5,26	3,59
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	66.230	3,93	1,44
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	65.147	9,97	0,82
		SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I.	-	152.440	3,99	-0,05
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	97.066	10,75	1,27
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	36.569	5,51	-0,25
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	278.616	6,23	0,58
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	16.439	5,16	0,24
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	2.504	18,13	4,24
		SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI	-	489.694	2,78	0,19
		SABADELL DINAMICO, FI	-	39.699	5,11	0,00
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	193.228	9,93	0,41
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI -	-	50.302	9,92	2,48
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	198.658	5,89	-0,03
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	177.145	3,74	1,38
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	82.944	3,51	1,49
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	129.726	8,20	0,65
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	149.369	4,17	-0,06
		SABADELL EUROACCION, FI	-	266.594	4,38	1,03
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	77.458	10,74	-3,26
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -	-	3.216	8,86	3,20
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	177.260	4,45	1,56
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	5.380	4,34	0,82
		SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	670.454	4,26	-0,23
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC -	-	208.792	4,51	-0,17
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIC -	-	187.392	3,66	-1,16
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	181.155	10,33	-8,61
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	32.909	10,24	-8,06
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	208.527	7,26	-5,10

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	204.480	5,06	-1,86
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	14.851	10,35	-8,44
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	450.074	3,83	-1,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	330.157	5,42	-2,71
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	204.726	4,91	-2,49
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	201.033	5,35	-2,72
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	198.289	0,34	-0,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	31.130	3,97	-1,79
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	171.443	3,14	-0,66
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	150.098	3,13	-0,59
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	116.882	3,15	-1,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	112.697	3,69	-0,52
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	213.410	3,25	-0,30
		SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	-	193.000	3,07	-0,34
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I,-	-	10.239	9,15	-6,01
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II-	-	7.994	10,43	-8,40
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I'-	-	16.209	22,18	-18,30
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION V-	-	2.379	3,43	-0,85
		SABADELL INTERES EURO 1, FI	-	261.832	3,98	-0,16
		SABADELL INTERES EURO 3, FI	-	95.282	3,94	-0,41
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.328	3,56	-0,85
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR-	-	43.261	8,97	0,75
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	143.384	7,79	0,73
		SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	-	208	5,39	-1,66
		SABADELL PROGRESION EURO, FI	-	62.380	4,28	0,15
		SABADELL PROGRESION INSTITUCIONA-	-	19.544	4,00	-0,03
		SABADELL PROGRESION, FI	-	45.194	3,99	-0,05
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.178.650	4,94	-0,10
		SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I-	-	449.071	2,77	-0,06
		SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	-	262.769	4,27	-0,22
		SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	-	1.794.393	1,48	0,27
		SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCION-	-	689.511	4,76	-0,07
		SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	-	116.903	4,03	-0,09
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	350.155	5,01	-0,45
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I-	-	39.674	1,00	0,26
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP-	-	20.592	11,00	1,14
		SABADELL RENTAS, FI	-	77.594	15,58	-0,27
		SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	-	14.740	11,32	-0,11
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI-	-	135.467	4,32	0,65
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI-	-	20.639	15,85	1,38
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.041	10,41	0,27
		FIMAP FI	-	30.995	19,04	-0,18
		FONEMPORIUM, FI	-	14.159	8,92	0,57
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	143.172	11,72	-0,17
		PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI	-	20.147	9,67	-0,59
		PBP BIOGEN, FI	-	7.637	10,57	0,45
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	23.015	2,09	1,13
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.109	3,17	0,65
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	3.293	15,20	-0,83
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	52.707	9,64	-0,20
			PBP CARTER	9.357	4,03	-0,81
			PBP CARTER	5.598	3,59	-0,32
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA-	-	7.300	19,70	0,25
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	17.709	6,04	-2,18
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	14.909	16,23	-0,02
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLI-	-	42.658	5,79	-0,21
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	72.858	9,79	1,91

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6.979	3,59	0,15
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.202	11,24	2,29
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	89.109	10,79	-0,32
		PBP SUMMUM II, FI	-	2.102	2,51	-0,65
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	35.917	6,50	-2,90
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	26.987	7,58	-4,48
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	71.429	8,76	-5,68
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	69.835	7,70	-4,04
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	161.691	4,12	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2	-	8.856	11,77	-8,56
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5	-	4.882	18,17	-14,72
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2	-	8.650	7,00	-3,58
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50	-	8.986	9,11	6,32
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAS	-	13.476	3,86	1,20
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	39.258	10,26	3,12
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAF	-	14.639	3,24	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	67.397	3,85	3,46
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.801	12,19	4,92
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	25.482	16,53	-0,58
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	29.462	13,80	1,20
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	190.179	3,38	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	64.037	3,06	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	113.096	3,30	-0,05
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP	-	355.473	6,35	0,20
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	42.321	4,40	-0,13
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	20.438	12,55	0,05
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	51.056	1,87	0,77
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	146.400	5,26	3,33
		BANKIA DOLAR, FI	-	35.348	5,44	0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	490.638	5,36	0,09
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	19.826	3,84	0,22
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	28.146	11,55	2,20
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, F	-	47.122	11,59	-8,23
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, I	-	40.107	5,55	-2,29
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	22.684	11,10	1,71
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	193.041	18,53	1,00
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2.264.940	8,03	-0,01
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	278.126	5,32	0,17
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	51.706	0,49	-0,05
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	-	64.058	5,48	-0,06
		BANKIA FONDUXO, FI	-	375.064	5,42	3,17
		BANKIA FONMIX 4, FI	-	10.099	3,29	-0,10
		BANKIA FUSION, FI	-	230.352	38,78	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	97.126	3,41	-0,53
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	93.431	3,37	-0,38
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	70.954	7,93	-4,88
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	96.030	5,55	-2,16
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	96.246	3,90	-0,44
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	128.014	3,70	-0,49
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1,	-	17.451	6,75	-3,36
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20	-	15.454	32,07	-28,67
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	415.801	3,07	-0,12
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	556.269	3,09	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	130.302	3,26	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	182.313	3,27	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	259.521	3,16	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	235.140	3,24	-0,11

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	149.475	3,09	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	75.152	3,60	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	165.235	3,36	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	101.475	3,21	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	255.474	3,21	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	169.766	3,15	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	169.146	3,08	-0,05
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	21.444	4,59	-0,03
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	-	37.939	3,39	0,00
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	12.882	10,82	3,96
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	32.832	11,13	2,99
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	494.280	2,64	0,70
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	87.529	2,99	0,90
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	25.728	3,57	1,10
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.780	3,24	2,94
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F	-	55.639	6,12	0,65
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F	-	30.124	5,20	0,02
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	39.109	3,02	-0,08
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	63.990	3,94	-0,16
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG	-	6.110	3,91	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	26.116	14,15	2,11
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	1.158.903	17,77	-0,02
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	68.534	14,46	-0,05
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	534.021	13,73	-0,02
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	12.509	4,31	-0,24
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	13.951	7,88	1,92
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	-	5.366	10,92	2,76
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	1.110.043	10,96	0,36
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	24.792	3,99	-0,06
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	297.344	3,15	1,00
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR	-	43.038	8,93	-4,68
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR	-	31.902	7,85	-4,73
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC	-	9.314	16,12	-10,93
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	187.031	8,95	0,17
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	314.208	9,68	0,26
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	423.122	6,10	0,33
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	790.485	12,04	0,26
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	191.394	8,44	0,42
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	18.156	15,96	4,83
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD	-	12.928	4,65	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZA	-	44.857	4,71	-0,08
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	14.806	4,11	-0,05
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	5.767	7,22	-0,13
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	34.256	4,86	-0,05
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	16.834	4,38	-0,60
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC	-	41.186	5,58	-2,32
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO,	-	5.085	24,78	-24,79
		BANKINTER EUROS TOXX 2015 GARANTI	-	8.252	18,74	-17,97
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTI	-	20.075	12,35	-7,87
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARAN	-	9.082	13,92	-8,97
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	5.570	35,24	6,10
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	45.305	4,94	-0,04
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	39.335	19,72	-0,03
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	154.127	9,81	9,79
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	325.428	14,45	0,23
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAR	-	6.301	13,44	-0,19
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GF	-	2.836	5,87	-0,26

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA -		25.930	2,25	-0,04
		BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, F -		13.636	18,75	-12,89
		BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, F -		8.210	23,17	-23,15
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F -		5.157	18,79	-13,19
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -		5.277	28,88	-0,12
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		110.015	16,37	4,98
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		15.797	2,61	-0,12
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		27.435	8,60	-4,64
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARA -		6.307	18,85	-13,99
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAR -		63.701	4,26	-0,79
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		59.834	14,61	8,42
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		19.975	16,85	5,41
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		6.597	17,60	4,74
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		16.509	7,01	-0,06
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		15.574	4,32	-0,13
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		25.712	4,28	-0,01
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		14.943	3,66	0,61
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		148.508	18,09	0,85
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		316.413	4,72	0,56
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		97.941	11,19	0,63
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		49.068	11,26	0,93
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		45.930	3,17	0,96
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		21.370	9,62	1,05
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA -		29.681	3,60	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ -		8.327	15,39	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT -		30.075	12,97	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ -		35.060	3,40	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA C -		21.675	12,05	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -		3.533	4,70	-0,16
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		23.603	3,44	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAN -		18.505	13,79	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		91.846	15,52	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		19.512	3,67	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		952.502	11,21	0,07
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 C -		17.274	11,87	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		21.544	4,67	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 C -		27.556	15,18	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		21.478	4,61	-0,03
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ -		28.045	15,41	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		320.132	17,25	-0,03
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		24.130	3,32	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAF -		25.610	14,61	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR -		39.792	4,31	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA -		28.294	7,95	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		8.470	4,19	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G -		37.045	15,14	-0,09
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		39.974	4,44	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		94.402	7,80	-0,66
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		2.979	6,05	12,86
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		6.770	8,84	1,95
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO -		13.356	9,09	5,25
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		66.173	7,61	1,01
		CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI -		28.140	7,35	0,11
		FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAI -		15.120	24,86	-3,98
		FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZ -		3.392	100,03	-0,03
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		86.398	8,70	-0,07
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		21.747	4,46	0,40

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	22.042	44,45	-0,22
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	19.227	12,70	0,40
		PRIVAT FONGLOBAL FI	-	12.944	16,37	0,23
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	55.895	13,30	0,68
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	77.371	20,05	0,70
		PRIVAT SALUD, FI	-	19.671	9,98	0,20
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA	-	32.063	3,19	0,50
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	65.969	0,85	5,14
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	30.256	14,04	-0,94
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	92.305	9,31	-0,45
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	67.381	15,34	-0,41
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	30.082	9,14	-0,53
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	41.004	13,62	0,10
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	7.882	12,09	0,26
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	-	54.757	19,32	-0,66
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	34.417	17,86	1,39
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.783	16,01	0,42
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	6.730	7,10	0,15
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	33.051	8,55	1,05
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	35.497	17,33	-0,30
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA	-	15.182	15,88	0,28
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	9.112	10,08	0,62
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	9.023	18,17	-0,23
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	47.961	10,64	0,99
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA EPSILON, FI	-	89.682	18,34	2,07
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.296.760	8,22	0,93
		BESTINVER BOLSA, FI	-	295.638	4,81	0,86
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	49.960	7,82	0,85
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.098.332	8,38	1,09
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	82.382	5,96	0,26
		BESTINVER MIXTO, FI	-	40.369	4,08	0,16
		BESTINVER RENTA, FI	-	307.080	5,12	-0,06
		BESTVALUE, FI	-	463.229	8,80	0,83
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	11.699	1,04	1,90
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	24.021	1,47	1,58
		BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI	-	6.945	0,95	-0,11
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	36.140	0,51	-0,01
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	12.151	0,49	-0,09
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	9.512	5,91	-2,12
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	6.070	2,28	-1,72
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	6.900	0,50	-0,09
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	3.905	0,77	-0,09
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2	-	6.435	0,50	-0,10
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO F	-	58.535	0,53	0,04
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC	-	12.141	8,63	-3,78
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	-	53.158	1,29	-0,20
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	51.435	1,35	-0,02
		FONDGESKOA, FI	-	26.444	0,81	0,29
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	9.306	9,67	0,11
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	37.094	11,02	0,13
		ARQUIUNO, FI	-	82.509	6,75	-0,21
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3.065	13,14	-0,28
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAI	-	25.616	3,32	-0,08
		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAI	-	43.387	3,14	-0,11
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO,	-	24.590	3,23	-0,13
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAI	-	20.495	3,10	-0,34
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO,	-	53.015	3,03	-0,15

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAF -		13.179	3,15	-0,19
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -		25.357	3,14	-0,11
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ -		13.454	3,33	0,37
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F -		26.048	3,89	0,87
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		21.024	4,65	0,70
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		15.519	4,44	0,59
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO -		18.443	3,76	-0,40
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -		13.045	8,31	-0,08
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		7.220	9,14	-0,25
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		63.358	4,09	0,52
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		22.033	4,34	1,27
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		35.622	5,96	-0,03
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		29.046	4,42	-0,42
		FONENGIN ISR, FI -		112.387	2,71	-0,78
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO, FI -		17.504	17,08	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -		35.878	4,72	-0,06
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \ -		21.571	4,48	-0,11
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \ -		30.903	4,42	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \ -		28.256	3,18	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \ -		21.608	3,57	-0,06
		CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI -		5.703	4,05	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA USA, FI -		6.699	3,04	-0,24
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		35.720	14,02	3,76
		CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI -		49.633	16,81	1,61
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		8.398	15,33	0,65
		CAJA LABORAL DINERO, FI -		48.716	8,36	-0,12
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		28.964	15,06	0,77
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI -		3.178	13,15	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI -		62.091	6,81	-0,20
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, I -		6.930	5,76	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI -		7.396	3,40	-0,04
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3.000	14,62	-0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -		32.874	6,77	-0,05
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		23.442	3,63	-0,05
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		145.011	-10,20	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		96.878	6,36	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		58.203	2,70	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		59.537	3,96	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		44.161	7,61	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		37.242	6,59	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		31.439	3,35	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		10.942	7,17	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		16.405	4,00	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		38.414	3,71	-0,06
		IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI -		15.572	8,08	-0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		296	13,16	-1,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		34.842	11,91	-0,02
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		35.785	4,03	-0,05
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		19.753	8,52	-0,16
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		297	13,26	-0,85
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		2.585	5,96	-0,21
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.261	4,02	-0,03
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		393.907	13,34	0,26
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		17.271	14,59	0,44
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		165.406	15,30	0,47
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		392.097	9,32	0,28
		CARTESIO Y, FI -		223.410	12,25	1,11

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	173.898	6,44	1,27		
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	9.019	17,88	-0,01		
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	27.187	6,32	2,63		
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	6.873	3,74	0,79		
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	44.293	6,44	1,45		
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	6.002	9,37	0,14		
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.890	4,49	-0,18		
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	473.336	2,91	0,29		
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	196.651	12,39	0,78		
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	74.440	9,52	0,88		
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	103.975	2,56	2,10		
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	65.588	15,61	-0,29		
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURI-	-	74.850	8,82	0,18		
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJAMAR	CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	81.977	2,48	0,16		
		CAJAMAR FONDEPOSITO, FI	-	39.656	5,75	0,22		
		CAJAMAR MODERADO, FI	-	126.927	12,40	0,05		
		CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	38.227	4,43	-0,16		
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	13.309	41,25	1,51		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.121	14,32	0,19		
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	6.038	8,14	0,10		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	6.507	5,07	1,66		
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	12.636	21,59	-0,19
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-			17.952	4,79	-1,97		
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-			26.878	9,48	1,38		
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-			45.741	22,95	-0,30		
BEST MANAGER SELECTION, FI	-			73.298	5,79	0,22		
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-			253.003	7,71	0,17		
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-			199.928	7,77	2,50		
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST-	-			156.586	3,22	0,37		
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-			322.832	2,24	0,81		
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA-	-			402.352	13,35	1,01		
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI-	-			190.412	3,48	0,38		
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-			19.067	19,57	-0,04		
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.			ALCALA ACCIONES, FI	-	13.043	2,45	1,09
				ALCALA AHORRO, FI	-	4.903	9,21	0,31
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	12.579	14,37	0,52		
		ALCALA GLOBAL, FI	-	9.607	18,31	0,51		
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	21.099	16,96	0,13		
		ALCALA RENTA FIJA, FI	-	2.921	1,31	0,62		
		ALCALA SELECCION CONSERVADORA, F-	-	958	2,06	6,10		
		ALCALA UNO, FI	-	4.490	0,39	0,07		
		FONALCALA, FI	-	14.077	16,92	0,49		
		LORETO SUMA, FI	-	10.058	4,95	-0,07		
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	55.115	17,26	12,53		
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	10.315	0,96	5,26		
		CS CORTO PLAZO, FI	-	570.672	12,20	0,17		
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.129	18,39	6,18		
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	22.263	18,51	1,79		
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16.410	19,61	1,92		
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18.167	18,00	10,49		
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	174.290	9,11	0,04		
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8.081	8,09	1,55		
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.447	16,48	2,72		
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, I-	-	18.606	9,92	0,28		
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	249.999	5,04	0,47		
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F-	-	5.222	7,72	3,48		
CYGNUS ASSET MANAGEMEI	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	24.539	41,10	-0,93		

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.	DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI	-	10.982	19,60	5,03
		DB MULTIESTRELLAS, FI	-	127.732	3,15	-0,05
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	8.839	0,77	2,09
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA	-	305.571	3,31	-0,06
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	406.319	3,17	-0,07
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD	-	148.707	23,80	0,26
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	69.103	4,21	1,57
		DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI	-	13.871	4,39	0,24
		DWS AHORRO, FI	-	92.714	4,00	0,19
		DWS BONOS 2016, FI	-	24.793	2,10	-0,17
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	153.372	13,40	3,03
		DWS FONCREATIVO, FI	-	25.050	3,68	0,79
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	573.231	6,57	0,15
		DWS MIXTA, FI	-	46.280	5,06	0,76
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	135.119	3,91	-0,04
		DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I.	-	5.044	23,01	-0,09
DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	52.679	5,85	3,66		
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	14.340	5,13	0,13
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	12.369	5,33	0,32
		EDM RENTA, FI	-	32.888	12,26	-1,30
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.246	14,69	0,10
		EDM-AHORRO, FI	-	150.914	7,23	-1,23
		EDM-INVERSION, FI	-	306.737	2,29	-0,20
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	44.515	6,75	1,40
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	46.535	2,91	0,32
		BSG PROMETEO, FI	-	6.628	16,92	1,43
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.677	4,71	0,01
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	9.666	10,69	1,19
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.107	15,27	-0,22
		GREDOS MODERADO, FI	-	22.372	15,17	-0,17
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	12.747	4,51	1,17
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	16.547	20,54	-1,02
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6.110	31,43	1,60
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.266	5,26	0,01
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.927	4,18	0,46
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.959	8,51	0,28
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.571	19,10	-0,14
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.969	11,54	-0,11
		FONBUSA, FI	-	18.484	17,60	-0,36
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	132.632	6,47	0,57
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.541	6,95	2,75
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	48.265	0,36	1,38
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	126.190	3,45	1,44
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	40.782	5,31	5,77
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	14.402	0,25	0,48
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	5.778	8,58	5,49
		BIOTECH & TECHMEDIA, FI	-	1.682	7,18	-2,30
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	27.579	27,81	9,94
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	12.717	29,90	2,82
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	389	35,73	0,97
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	21.104	26,50	3,47
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	-	12.736	4,28	0,30
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	2.748	20,73	0,13
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.551	9,19	1,26
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	15.973	2,54	6,07
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.252	0,73	9,00
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, I	-	2.961	7,35	-0,15

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	70.268	59,75	0,12
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.676	38,12	3,67
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.609	14,95	3,62
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG	-	21.165	2,08	-0,18
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	3.275	-2,66	-0,23
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	17.190	12,43	9,11
		GESTION DEL CICLO, FI	-	2.912	12,65	-0,01
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I-	-	3.978	2,10	17,90
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9.745	11,96	2,72
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	25.849	4,44	1,40
		VALENTUM, FI	-	10.981	7,23	-0,30
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	66.882	6,06	1,04
		FONDONORTE, FI	-	472.796	5,47	0,31
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	248.956	33,75	0,54
		PROFIT BOLSA, FI	-	11.400	23,90	1,54
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	59.898	55,95	0,34
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.161	9,81	-0,05
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	13.244	2,58	0,48
		BONA-RENDA, FI	-	4.941	3,89	0,22
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.680	9,98	1,71
		FINANCIALFOND, FI	-	11.148	6,37	0,46
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	40.277	8,75	0,47
		FONDGUISSONA, FI	-	3.682	5,34	-0,08
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.296	5,70	0,44
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14.132	1,50	1,72
		FONSVILA-REAL, FI	-	4.536	8,71	0,21
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE,-	-	10.327	3,51	0,09
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	31.027	2,48	3,58
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA'-	-	7.158	8,28	0,99
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	9.187	9,95	-0,01
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	45.754	4,32	0,26
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV	-	5.197	4,60	-0,06
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	86.986	9,62	1,11
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	11.984	6,03	0,17
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	18.913	9,94	2,28
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	99.706	16,99	0,00
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	16.858	3,94	-0,11
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	23.455	4,51	2,13
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI-	-	6.054	10,87	0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	14.431	2,69	1,89
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	12.524	4,60	2,83
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	68.895	11,00	1,42
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	35.332	2,51	0,55
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	22.465	1,79	0,47
		IM 93 RENTA, FI	-	16.472	4,34	-0,02
		NOVAFONDISA, FI	-	2.677	3,60	0,98
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL-	-	4.062	3,67	-0,13
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	457.804	11,80	0,11
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	95.205	8,13	-0,06
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	211.757	6,51	-0,03
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	266.153	20,67	3,71
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	216.278	13,20	1,58
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	20.667	14,25	1,55
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	28.350	8,03	0,63
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	120.673	15,72	2,27
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	157.714	6,12	-0,08
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015, FI	-	16.176	22,57	-0,08

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2, FI	-	23.239	24,66	-0,10
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	902.705	3,04	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	264.500	5,87	-0,02
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	22.144	3,52	1,64
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	18.730	3,65	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	14.431	3,59	-0,14
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	36.608	3,97	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	55.779	3,61	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	64.382	3,67	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	42.775	3,46	0,94
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS	-	7.335	3,53	-0,19
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	14.408	6,16	0,14
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	657.608	16,46	0,16
		IBERCAJA DIN, FI	-	487.538	2,54	0,03
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	170.986	12,99	1,86
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	183.815	11,87	-0,02
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	12.174	2,42	3,23
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	24.834	3,19	-0,14
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	20.371	14,81	2,47
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	-	83.272	6,39	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	76.931	5,25	-0,09
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.629	4,59	-0,07
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	46.625	3,47	-0,14
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	49.580	3,45	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	48.110	3,46	-0,08
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	91.947	7,33	-0,04
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	80.054	4,83	-0,10
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	9.269	10,43	-0,12
		IBERCAJA JAPON, FI	-	31.673	12,44	4,19
		IBERCAJA LATINOAMERICA, FI	-	1.965	16,45	0,08
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	533.261	5,77	0,74
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	37.069	20,81	2,50
		IBERCAJA OBJETIVO 2015, FI	-	30.163	37,02	-0,01
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.343	3,86	-0,14
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.017.560	6,97	-0,05
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	407.235	7,58	0,04
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	12.639	7,64	1,92
		IBERCAJA PLUS, FI	-	550.229	3,90	-0,01
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	16.972	3,99	-0,13
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	92.341	8,62	1,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI	-	32.325	18,48	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	24.080	0,72	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	23.524	3,97	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	25.592	3,63	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	14.878	3,64	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	20.489	18,62	1,23
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	18.285	6,65	1,83
		IBERCAJA RENTA, FI	-	43.663	8,68	0,29
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	59.284	9,37	0,89
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	40.651	4,97	0,46
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	94.192	7,32	-0,02
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	10.540	5,80	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	306.723	10,03	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	-	64.952	8,48	-0,02
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	51.486	4,85	-0,08
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	14.152	11,59	0,81
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	21.163	6,94	1,57

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA-	-	4.271	6,00	3,45	
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	5.039	10,67	-12,81	
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.031	4,19	-1,70	
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4.042	4,28	0,96	
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.497	18,35	0,21	
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.916	12,52	2,09	
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4.055	13,07	5,45	
		NUCLEFON, FI	-	18.965	20,40	-2,95	
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLI-	-	10.539	18,37	0,49	
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.871	16,08	0,44	
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	26.716	21,70	-2,89	
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	53.299	7,93	2,88	
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	47.293	5,70	0,90	
		SEGUROFONDO USA, FI	-	184.069	8,09	1,23	
		J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	32.299	3,81
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO AHORRO, FI	-	11.232	18,80	0,23	
		FON FINECO BEST, FI	-	22.527	11,25	12,54	
		FON FINECO DINERO, FI	-	81.317	43,23	-0,61	
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	64.573	5,71	-0,23	
		FON FINECO EXCEL, FI	-	21.547	0,69	-1,11	
		FON FINECO GESTION II, FI	-	38.223	10,87	10,15	
		FON FINECO GESTION, FI	-	206.768	7,14	9,30	
		FON FINECO INFLACION, FI	-	19.936	5,21	-0,07	
		FON FINECO INTERES FI	-	17.106	3,29	-0,06	
		FON FINECO INVERSION, FI	-	44.055	17,99	7,12	
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	618.583	4,66	-0,14	
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	150.671	20,53	0,02	
		FON FINECO VALOR, FI	-	38.420	10,88	1,79	
		FON-FINECO I, FI	-	113.587	19,42	2,46	
		MILLENIU FUND II, FI	-	49.642	4,73	0,49	
		MILLENIU FUND, FI	-	512	123,46	-23,46	
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	43.842	15,96	3,68	
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	104.488	14,93	1,64	
		KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	670.738	14,24	-0,08
			KUTXABANK BASKEFOND, FI	-	23.881	1,56	-0,12
	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		-	401.514	13,30	3,90	
	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		-	22.047	14,03	0,11	
	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI		-	313.365	15,80	1,35	
	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI-		-	181.395	17,40	1,16	
	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI		-	219.045	19,92	7,16	
	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA		-	25.525	12,44	3,51	
	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI		-	197.772	14,15	0,99	
	KUTXABANK BOLSA, FI		-	112.273	10,16	1,47	
	KUTXABANK BONO, FI		-	1.500.956	17,58	-0,10	
	KUTXABANK DIVIDENDO, FI		-	427.820	10,68	1,05	
	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI		-	14.009	3,83	-0,02	
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202-	-	97.874	3,79	-0,22		
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202-	-	20.549	100,01	-14,98		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF-	-	51.865	3,75	-0,09			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF-	-	103.113	7,30	-4,28			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF-	-	12.450	3,21	-0,10			
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC-	-	37.969	8,31	-0,29			
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC-	-	1.115.675	7,80	-0,22			
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMII-	-	264.555	9,47	0,07			
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	48.042	3,78	-0,14			
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	25.468	4,08	-0,14			
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	7.514	3,12	-0,17			

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS -		5.587	3,44	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI -		234.967	3,14	-0,05
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -		11.893	7,84	-4,62
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -		33.583	3,09	-0,06
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		133.417	5,31	0,09
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI -		154.061	5,55	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		511.725	3,21	0,14
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		43.905	10,31	0,10
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -		631.662	7,30	-0,12
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		365.018	6,77	-0,67
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		46.333	4,00	-0,05
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		29.002	3,19	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		134.926	3,14	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		106.866	3,16	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		73.791	3,24	-0,07
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI -		173.241	3,96	-0,04
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI -		51.673	3,22	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI -		240.064	3,23	-0,08
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		731.684	17,60	-3,18
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI -		202.176	3,07	-0,13
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		261.238	3,20	-0,07
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		39.504	3,12	-0,03
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI -		199.196	3,26	-0,09
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI -		112.622	3,03	-0,05
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI -		219.715	3,22	-0,11
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		59.594	11,14	-0,07
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI -		36.025	6,62	-2,41
		KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 201! -		11.159	100,25	-0,25
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIC	30-70 INVERSION, FI -		4.561	27,79	0,66
		ALBUS, FI -		1.428.546	3,28	2,19
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI -		11.293	9,89	2,26
		FONCAIXA AHORRO 31, FI -		17.812	47,01	-0,13
		FONCAIXA AHORRO, FI -		1.247.461	6,01	0,28
		FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI -		148.002	3,62	-0,13
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, -		246.904	10,28	0,27
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI -		95.111	16,40	7,60
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -		178.969	5,68	-0,40
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI -		82.117	13,82	2,24
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI -		79.733	15,25	3,11
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI -		108.857	7,40	2,05
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		214.238	6,48	1,02
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI -		321.242	6,22	1,64
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI -		114.652	13,26	2,00
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI -		13.938	4,69	0,03
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN -		26.446	4,14	0,30
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, -		246.676	4,48	0,47
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, -		171.216	4,17	1,47
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F -		34.187	7,77	3,71
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI -		53.997	8,46	1,15
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, F -		94.794	8,05	2,75
		FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERT/ -		47.823	46,44	4,65
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		39.079	8,72	4,96
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		390.508	13,59	1,60
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		320.238	11,91	-1,70
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI -		309.017	12,82	-4,81
		FONCAIXA CEDULAS, FI -		12.440	28,43	-0,10
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		53.716	1,98	2,29

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	70.493	8,26	0,55
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	2.926.715	7,35	2,25
		FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI	-	20.198	3,82	-0,10
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	15.174	6,26	-0,11
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	120.053	6,08	-0,07
		FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	5.335	4,17	-0,13
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	38.132	5,71	-0,10
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	9.896.988	9,15	0,92
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	248.437	10,87	4,50
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN	-	8.552	10,52	0,47
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO	-	86.771	4,08	-0,04
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, F	-	19.786	4,33	0,40
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	10.515	3,51	-0,12
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	64.797	3,25	-14,83
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	24.265	3,49	-13,78
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017,	-	187.112	3,28	-0,09
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3	-	3.054	75,08	0,36
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4	-	11.992	16,98	-0,13
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	345.381	23,88	4,79
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	12.553	4,38	0,82
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, F	-	87.312	3,29	-0,13
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	153.121	3,27	-0,12
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	20.221	21,16	-17,30
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	45.801	4,34	-1,25
		FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI	-	73.348	10,67	0,33
		FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI	-	75.145	3,89	-0,09
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	87.902	11,70	0,41
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F	-	129.540	9,45	-0,09
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F	-	49.452	6,36	-0,05
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	55.636	3,49	-0,09
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON	-	19.929	9,58	-6,10
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON	-	116.517	19,09	-4,50
		FONCAIXA I GARANTIZADO GIGANTES M	-	49.791	75,04	-0,15
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	225.772	13,91	2,20
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	49.307	10,77	3,51
		FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI	-	100.961	11,05	0,08
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	156.137	15,48	4,99
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	25.397	7,29	-0,11
		FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI	-	163.466	7,36	0,09
		FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI	-	142.572	30,55	0,09
		FONCAIXA I RENTA 2015, FI	-	41.807	49,61	-0,20
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	24.628	3,33	-0,10
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	63.280	4,19	-0,15
		FONCAIXA I TESORERIA, FI	-	133.771	4,98	0,24
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	53.576	3,33	2,20
		FONCAIXA IMPULSO, FI	-	68.991	17,20	0,01
		FONCAIXA INTERES 2, FI	-	434.654	18,77	-0,04
		FONCAIXA INTERES, FI	-	342.266	5,69	0,07
		FONCAIXA ITER, FI	-	3.857.912	8,03	2,23
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO,	-	1.642.894	19,69	-0,02
		FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI	-	57.444	16,96	-0,04
		FONCAIXA MONETARIO, FI	-	433.715	17,10	-0,05
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	537.953	7,35	3,94
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2,	-	49.844	3,44	-9,69
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	33.571	3,49	-11,80
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	5.688	3,51	-13,51
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	8.452	4,33	-0,12

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	15.201	3,48	-0,11
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	563.193	11,39	3,75
		FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	51.755	12,91	-0,06
		FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION	-	10.901	66,43	-0,56
		FONCAIXA RENTA FIJA 2015, FI	-	18.757	73,55	-0,21
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD C-	-	45.503	9,81	-0,08
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, F-	-	213.555	9,17	0,16
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	203.797	8,52	0,08
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	2.039.869	12,64	0,14
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	31.380	17,56	1,80
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMEI-	-	2.745	14,33	-9,12
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH-	-	6.259	6,54	0,64
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	255.749	3,21	-0,10
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	168.962	3,30	-0,08
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	91.673	3,33	-0,11
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	233.378	3,14	-0,07
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	65.625	3,39	-0,06
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	228.360	3,21	-0,07
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	514.384	3,25	-0,10
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	309.945	3,17	-0,08
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	931.494	3,21	-0,08
		FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	3.419	75,35	-0,21
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOI-	-	435.602	4,93	-0,10
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	403.645	4,83	0,34
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX :-	-	145.034	3,31	-2,38
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, -	-	197.283	3,39	-3,61
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, -	-	88.782	3,24	-5,86
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, -	-	133.609	3,34	-4,07
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	75.199	3,27	-3,90
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, -	-	19.113	3,25	-1,75
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, F-	-	51.614	3,43	-0,75
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, -	-	185.208	3,21	-0,05
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, -	-	263.454	3,38	-0,10
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, F-	-	47.422	3,48	-0,86
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, F-	-	32.210	3,23	-5,21
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, F-	-	74.797	64,85	-16,49
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	9.701	3,25	-10,42
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	16.249	4,04	-5,54
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	15.010	3,16	-11,17
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	63.865	3,29	-5,26
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	45.720	3,38	-4,57
		INVERTRES FONDO I, FI	-	12.944	11,44	2,28
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	7.120	10,62	1,20
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZA-	-	27.037	4,18	-30,22
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	41.293	8,34	-0,22
		SEQUEFONDO, FI	-	5.285	23,22	0,83
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.F	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	135.985	17,70	-1,45
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	63.406	14,57	0,36
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	98.221	3,77	0,45
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	40.027	3,52	-0,09
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	262.461	3,54	0,42
		FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI	-	82.854	3,28	-0,28
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	119.717	3,55	0,71
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	58.992	4,50	0,90
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	3.001	100,00	0,00
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F-	-	3.001	100,00	0,00
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I-	-	3.001	100,00	0,00

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	6.966	5,31	-0,33
		FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI	-	41.417	7,51	-0,12
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	55.830	4,30	-0,24
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI	-	9.028	3,50	-3,19
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	43.797	3,53	-0,28
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	52.166	3,29	-0,10
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	43.915	3,04	-0,75
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	97.105	3,02	-0,80
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	84.668	3,47	-0,20
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	423.610	3,53	-0,12
		FONDMAPFRE RENTA, FI	-	93.521	3,54	-0,17
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	55.973	4,66	-0,26
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, I-	-	329.515	3,31	-0,42
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	18.532	3,39	-0,27
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	53.806	3,06	-0,27
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	35.846	3,27	-0,32
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	40.944	3,27	-0,34
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	60.684	3,21	-0,31
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	45.911	3,15	-0,23
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	43.930	3,34	-0,24
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.F.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	94.108	16,04	0,32
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	11.131	8,49	-0,75
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	33.480	9,96	1,39
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	33.978	3,22	0,09
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	36.318	6,81	2,03
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.849	7,39	1,89
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	55.657	8,51	-1,24
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE-	-	25.562	9,48	2,24
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	56.904	14,93	-0,02
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI-	-	6.244	3,93	0,41
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	18.518	21,42	1,23
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA-	-	15.787	4,89	0,37
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	5.410	13,25	2,51
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-	-	9.288	15,39	-0,37
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.380	8,28	-2,77
		MERCHFONDO, FI	-	65.128	2,03	2,94
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	38.791	5,65	0,40
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	4.185	5,56	2,28
		MERCHRENTA, FI	-	18.315	8,34	-1,45
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	32.388	10,04	0,62
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	286	2,36	0,15
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	207.896	4,42	-0,14
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	20.932	5,32	-0,18
		METAVALOR, FI	-	24.847	5,81	-1,48
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (I-	-	7	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	51.600	15,93	0,25
		V&V GESTION ACTIVA,FI	-	6.576	-2,53	-0,09
		VENTURE GLOBAL, FI	-	23	63,07	36,93
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	181.211	4,07	0,94
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	19.069	3,65	-0,04
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	26.973	7,60	-0,22
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	89.621	7,63	-0,50
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	58.770	7,68	-0,11
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	284.725	2,96	0,62
		MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS -	-	0	-	-
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	700.463	2,38	0,09
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	52.560	4,22	1,92

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, -		133.774	4,47	1,04
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	90.647	21,40	-0,15
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	189.866	1,68	1,67
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	304.607	3,79	0,67
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	24.141	9,88	-0,45
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	104.651	6,91	0,88
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS -		67.149	17,71	-3,58
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI -		11.700	13,24	-2,59
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI -		215.995	17,07	2,96
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	224.556	3,08	0,01
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA -		19.349	15,86	-0,18
		MUTUAFONDO LP, FI	-	143.858	7,05	0,11
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	43.087	16,20	-9,52
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	109.363	12,64	0,28
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		82.915	4,12	0,16
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	22.825	5,00	-0,21
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	65.187	4,10	0,32
		MUTUAFONDO, FI	-	899.001	5,58	0,36
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	40.282	5,20	0,21
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.364	13,65	5,99
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.815	21,65	0,74
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	5.648	17,32	1,44
		FONDIBAS, FI	-	15.766	22,51	1,32
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	5.879	9,40	0,30
		GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	16.229	18,54	-0,09
		GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	24.623	3,75	-0,10
		GESCAFONDO, FI	-	14.612	6,56	0,34
		GESDIVISA, FI	-	53.547	28,90	4,84
		GESRIOJA, FI	-	3.786	19,27	3,12
		GF LYNCE, FI	-	5.470	17,56	0,26
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	9.296	19,65	6,23
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	5.052	10,18	4,05
		INTERGESTION MIXTA, FI	-	302	19,53	-1,28
		NB 10, FI	-	78.211	6,95	1,41
		NB BEST MANAGERS, FI	-	5.977	34,82	2,76
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	5.580	15,86	0,98
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	7.930	15,76	-0,08
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	36.097	21,40	2,29
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	7.706	5,97	-0,23
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	309.017	3,54	-0,18
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	5.814	12,26	3,46
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	4.574	3,53	0,57
		NB EUROPA 50, FI	-	8.804	2,91	3,74
		NB EUROPA 70, FI	-	7.547	9,27	-0,14
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	29.419	4,88	-0,07
		NB FONPLAZO 2015, FI	-	6.628	17,74	10,30
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	8.743	6,15	-0,13
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	11.044	1,51	-0,11
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	3.903	3,92	-0,13
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	23.446	3,80	5,42
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	18.312	10,46	4,28
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	6.815	14,23	1,81
		NB PATRIMONIO, FI	-	43.022	16,14	0,16
		NB PHARMAFUND, FI	-	8.199	18,39	0,89
		NB PREMIUM, FI	-	6.453	3,88	0,43
		NB RENDIMIENTO 2015, FI	-	1.933	99,77	0,23
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	9.498	3,69	-0,17

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	14.884	16,73	0,23
		NB RENTA VARIABLE, FI	-	1.780	15,42	1,22
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	10.358	2,16	-0,09
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	6.146	16,97	0,86
		NB VALOR EUROPA, FI	-	10.297	14,75	4,11
		NEMESIS, FI	-	679	18,01	-0,39
		NR FONDO 1, FI	-	12.256	28,71	0,51
		OMEGA GESTION DE INVERS OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S				
		OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	30.903	15,91	0,55
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	42.295	15,80	1,56
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	51.724	16,00	-1,53
		PATRIVAL, FI	-	36.145	18,65	-0,80
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	295	0,84	-0,36
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	2.031	0,28	10,82
		ALHAMBRA, FI	-	8.661	0,22	0,91
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.446	0,14	3,40
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.789	0,07	0,29
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.830	0,29	0,54
		AVANTAGE FUND, FI	-	4.288	0,16	1,31
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	13.121	100,33	-0,33
		COMPARTIM		3.606	96,56	3,44
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1.916	96,24	3,76
		COMPARTIM		728	68,21	12,64
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	261	93,40	6,60
		COMPARTIM		338	72,48	16,13
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	463	101,55	-1,55
		COMPARTIM		240	52,23	47,76
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	2.107	100,03	-0,03
		COMPARTIM		652	50,93	24,88
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	9.064	95,99	2,71
		COMPARTIM		3.736	88,94	10,71
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	398	90,27	9,73
		COMPARTIM		255	44,91	7,52
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	11.053	108,44	-8,44
		COMPARTIM		10.517	88,50	-4,56
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	2.803	119,11	-19,11
		COMPARTIM		5.488	26,91	2,01
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	31.833	2,50	-0,73
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.056	5,04	2,37
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.120	4,00	0,56
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	123.029	2,91	0,03
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	21.899	3,54	0,32
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	43.832	2,58	0,12
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	142.249	15,66	0,32
		COMPARTIM		21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	5.647	15,28	-0,05
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.649	12,51	-9,58
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.594	10,54	-4,72
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	16.785	6,72	-4,33
		BMN GARANTIZADO SELECCION, FI	-	1.697	100,21	-0,21
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.390	2,60	-0,16
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.483	1,52	-0,13
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	18.585	2,17	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	40.539	0,42	-0,07
		BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI	-	16.366	29,73	0,44
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.823	3,66	0,22
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15.668	2,34	-0,07
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	15.724	5,76	2,62

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN MONETARIO, FI	-	5.623	18,05	-0,07
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	45.016	2,85	-0,09
			COMPARTIM	3.006	100,00	0,00
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	849	186,67	-89,97
			COMPARTIM	261	194,78	-94,78
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	14.485	20,00	-0,38
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	8.269	89,12	5,30
			COMPARTIM	609	92,09	5,13
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN -	-	7.651	3,92	4,44
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11.930	0,07	1,79
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.124	0,02	2,93
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	51.793	2,22	2,97
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -	-	1.007.554	0,76	-0,66
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	324.953	4,05	-0,35
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADC -	-	44.580	2,56	-0,33
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	304.886	5,30	-0,03
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	42.587	4,28	-0,53
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	10.213	4,74	-0,40
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	27.391	6,68	-0,09
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	16.658	6,86	-0,11
		LIBERBANK DINERO, FI	-	179.713	4,34	-0,12
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F -	-	30.785	14,64	-8,53
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	48.979	11,72	-6,61
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	19.862	6,62	-0,02
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	141.478	6,36	0,90
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARA -	-	31.784	5,11	-1,86
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	44.595	7,06	0,29
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	10.285	8,05	3,07
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	18.747	9,88	-7,49
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.342	5,06	-0,25
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	33.085	5,20	-0,12
		LIBERBANK PLUS, FI	-	59.334	1,94	-0,22
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.469	3,81	-0,16
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	14.940	6,28	-0,07
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -	-	32.648	4,35	-1,52
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	15.921	9,27	1,68
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	142.003	4,88	-0,16
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 -	-	15.024	4,56	-0,07
		OHANA EUROPE, FI	-	4.643	10,85	3,57
		PATRISA, FI	-	11.875	1,57	0,53
		PENTA INVERSION, FI	-	32.054	4,23	1,68
		PENTATHLON, FI	-	14.432	20,22	1,29
			COMPARTIM	582	76,33	-0,48
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	294	33,40	63,67
			COMPARTIM	253	21,37	78,63
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	63	122,13	-22,13
			COMPARTIM	49	186,75	-88,69
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	130	50,81	49,19
			COMPARTIM	142	86,93	11,13
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	399	103,85	-3,85
			COMPARTIM	162	100,14	-0,14
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	1.303	100,98	-0,98
			COMPARTIM	400	100,80	-0,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	1.394	101,85	-1,85
			COMPARTIM	603	101,34	-1,34
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	1.018	102,65	-2,65
			COMPARTIM	203	100,14	-0,14

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		R4 CTA TRADING, FI	-	12.943	3,90	8,12
		R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, -		572	-3,51	-24,17
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	594	0,00	-17,08
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.784	0,07	0,38
		RENDA 4 ATALAYA, FI	-	3.986	0,08	10,63
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	41.929	1,64	0,30
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENI -		15.801	1,94	1,01
		RENDA 4 DELTA, FI	-	4.183	0,17	2,55
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	2.725	0,25	2,27
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -		7.780	0,09	0,09
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.253	0,10	7,92
		RENDA 4 JAPON, FI	-	4.049	0,16	0,29
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	1.357	0,55	2,29
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	548.011	0,92	0,08
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MU	4.677	0,14	4,28
			RENDA 4 MU	1.184	0,43	7,02
			RENDA 4 MU	3.516	0,18	0,31
			RENDA 4 MU	1.319	2,40	-4,80
			RENDA 4 MU	62	2,83	-0,16
			RENDA 4 MU	4.452	0,02	-0,12
			RENDA 4 MU	288	0,34	7,20
			RENDA 4 MU	656	0,46	-0,19
			RENDA 4 MU	550	0,79	2,12
			RENDA 4 MU	1.402	0,39	0,06
			RENDA 4 MU	711	0,93	-0,25
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	191.736	0,08	0,90
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	318.948	1,16	0,10
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		22.887	0,04	-0,09
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.151	0,08	-0,02
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		3.675	0,19	0,62
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	7.756	0,10	10,97
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADO -		509	0,00	38,73
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, F -		647	0,00	33,95
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F -		422	0,00	-0,26
		RENDA 4 USA, FI	-	8.929	0,09	1,09
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	48.425	1,25	0,51
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	13.434	0,05	0,63
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	47.511	0,11	-0,55
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		3.521	110,03	-15,51
			COMPARTIN	1.540	114,59	-14,59
		TRUE VALUE, FI	-	9.018	0,12	-2,93
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	4.895	2,90	-0,05
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	12.260	2,72	0,04
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	2.440	5,96	-2,25
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	2.907	116,95	-71,27
			COMPARTIN	2.917	32,97	0,12
SANTANDER/WARBURGPINC SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	49.971	4,73	5,04
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	91.150	3,15	0,33
		BANESTO G INDICES, FI	-	25.883	3,08	-0,16
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	7.022	4,78	-0,22
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	51.077	2,97	-0,15
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	81.393	3,00	-0,08
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	19.797	3,00	-0,10
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	14.853	3,10	-0,14
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	41.056	3,01	-0,13
		BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONS	-	19.645	100,02	-0,02
		BANESTO GARANTIZADO SELECCION ES	-	45.701	100,02	-0,02

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	29.451	5,42	0,47
		FONDANETO, FI	-	27.176	0,67	0,33
		FONDO ARTAC, FI	-	47.591	6,34	-0,05
		FONDO JALON, FI	-	5.100	3,98	-0,15
		FONDO MONETARIO, FI	-	14.903	3,78	-0,10
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	35.888	10,00	-0,08
		FONDO URBION, FI	-	35.187	9,93	-0,10
		FONTIBREFONDO, FI	-	10.158	1,40	1,05
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	169.901	2,46	0,49
		INVERBANER, FI	-	67.864	1,57	1,96
		LAREDO FONDO, FI	-	3.655	0,53	0,42
		LEASETEN III, FI	-	27.045	5,00	-0,03
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	57.632	5,11	-0,03
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	132.012	3,62	-0,09
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	179.369	3,10	-0,11
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	237.579	3,77	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	121.894	3,06	-0,08
		SANTANDER 100 POR 100 3, FI	-	53.008	34,77	-0,04
		SANTANDER 105 EUROPA 2, FI	-	35.316	3,01	-0,14
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	60.931	2,99	-0,15
		SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	27.088	2,94	-1,00
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	4.440	2,99	-0,07
		SANTANDER 95 ESPAÑA 2, FI	-	4.896	100,12	-0,12
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	23.575	3,06	-0,17
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	22.491	3,70	-0,17
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	12.522	2,97	-0,17
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	681.118	7,98	0,90
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	407.696	4,43	1,52
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	21.537	4,87	1,41
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5	-	220.685	3,49	-0,08
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6	-	92.215	2,98	-0,10
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7	-	60.111	3,00	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	28.057	2,98	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	17.161	3,72	-0,12
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	27.488	2,98	-0,13
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	9.337	3,08	-0,22
		SANTANDER BRIC, FI	-	16.270	1,95	2,93
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	110.065	7,50	-0,11
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	226.939	2,99	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	146.002	2,98	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	156.662	2,96	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	103.747	2,96	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	136.579	2,87	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	176.502	2,91	-0,11
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	826.171	15,00	1,49
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	14.500	2,28	-0,15
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	26.223	2,97	-0,15
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	8.607	2,12	2,82
		SANTANDER EUROREDITO, FI	-	41.610	14,22	-0,01
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	1.167.349	8,04	1,18
		SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EI	-	64.797	100,02	-0,02
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID	-	21.310	3,00	-0,16
		SANTANDER GARANTIZADO EURIBOR, F	-	9.826	100,05	-0,05
		SANTANDER GESTION GLOBAL, FI	-	9.553	3,04	0,31
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUI	-	11.743	100,00	0,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20	-	116.389	100,00	0,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20	-	31.564	2,99	-0,10

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201 -		56.913	2,53	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		245.495	4,23	1,17
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		226.521	4,94	1,47
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		300	100,00	0,00
		SANTANDER INFLACION ESPAÑA, FI -		789	100,40	-0,40
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		108.563	7,46	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		104.698	3,27	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		59.183	2,96	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		402.925	3,37	-0,07
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		441.842	4,72	0,22
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		212.091	4,42	1,13
		SANTANDER MEMORIA 4, FI -		186.606	2,99	-0,09
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		123.038	2,94	-0,14
		SANTANDER MONETARIO, FI -		2.845	18,00	-0,26
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		49.115	2,92	-0,15
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		46.258	2,87	-0,13
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		38.535	3,18	-0,15
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI -		14.923	2,56	1,70
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA -		413.777	5,29	0,10
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI -		37.646	4,66	1,59
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, I -		24.359	4,29	1,22
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA -		112.114	6,03	0,62
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, I -		320.461	5,61	0,51
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, F -		51.921	5,78	1,57
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		101.959	1,79	0,60
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.603.959	3,92	0,09
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		56.734	-5,44	-0,09
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		145.129	2,97	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		5.846	3,48	-0,18
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		147.888	7,11	0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		9.071	44,62	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICANA -		13.848	12,44	0,60
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		574.862	11,00	0,01
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.881.481	3,26	-0,27
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		46.782	2,88	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSUMIDOR -		1.841.688	1,29	0,45
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA -		10.894	6,05	1,67
		SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, -		45.684	15,16	-5,58
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		23.761	3,06	-0,19
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		32.948	3,07	-0,16
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		7.326	4,07	-0,22
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		13.241	2,97	-0,19
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		128.036	6,31	0,05
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI -		222.260	1,62	4,49
		SANTANDER SELECCION I, FI -		52.851	100,17	-0,17
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		14.939	5,80	2,19
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		18.891	8,49	0,17
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL -		239.611	5,66	1,02
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		456.783	7,96	0,16
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		3.395.819	11,84	-0,12
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		5.130.210	11,22	-0,14
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		285.527	2,08	1,23
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		200.340	4,37	0,92
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA -		32.514	15,09	1,57
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		4.105.815	2,67	-0,36
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		712.124	2,81	-5,16
		SANTANDER TESORERO, FI -		818.075	3,87	-0,04

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	13.591	3,61	-0,15
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -	-	15.994	3,00	-0,14
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	214.196	5,17	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	225.175	9,89	2,09
		FONDITEL DINERO, FI	-	9.676	5,03	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	33.672	8,87	1,19
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	51.926	11,91	2,16
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	4.667	7,95	2,87
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	20.519	4,24	4,44
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	40.087	1,38	1,24
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.168	2,60	0,03
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	11.280	0,84	2,84
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -	-	34.898	1,08	0,35
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	67.031	0,81	0,68
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	71.978	65,28	1,14
		DALMATIAN, FI	-	25.812	4,65	0,92
		ERV MIXTO, FI	-	11.594	8,70	1,05
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	16.865	13,28	1,71
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	41.243	13,62	1,36
		IGVF FI	-	6.215	12,86	1,74
		RFMI MULTIGESTION FI	-	136.650	12,98	0,52
		TARFONDO, FI	-	29.778	4,10	0,26
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	3.866	1,38	4,72
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	142.138	7,42	-0,60
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	71.728	6,05	0,59
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	134.648	4,06	-0,33
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	47.578	4,19	0,65
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	32.462	7,06	-2,13
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	54.091	5,08	-0,45
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	189.522	18,92	-9,13
		UBS VALOR,FI	-	69.221	4,35	-2,06
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C	FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GAR -	-	5.678	24,55	-0,11
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN -	-	4.624	26,56	-0,08
		FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARAN -	-	6.214	18,01	-0,08
		FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL I -	-	51.561	33,53	-0,10
		FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FI -	-	32.474	15,05	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CC -	-	94.163	6,46	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PL -	-	9.300	5,17	0,83
		FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI	-	22.903	10,74	1,27
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -	-	48.713	5,18	-0,14
		FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, -	-	480.380	3,43	0,16
		FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI	-	19.035	8,47	0,42
		FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI	-	19.590	11,01	0,52
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI -	-	69.864	12,59	-6,54
		FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI	-	6.122	7,89	0,16
		FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, -	-	55.358	9,23	0,98
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CC -	-	2.123	18,83	-0,20
		FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LA -	-	84.862	11,21	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -	-	101.734	1,80	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -	-	81.634	5,97	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -	-	69.144	4,48	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	13.283	23,54	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	44.819	7,82	-0,43
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	44.265	17,83	0,42
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	43.584	7,81	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	65.975	10,21	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -	-	35.357	1,89	-0,03

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		70.955	3,13	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		15.494	4,39	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		68.612	8,90	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, -		14.949	7,28	4,62
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2016 -		26.197	3,55	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2016 -		72.485	3,48	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI -		220.030	8,85	1,89
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		56.069	13,72	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA I -		6.324	15,03	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORI -		50.857	7,24	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPL -		128.413	18,66	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARC -		72.184	9,74	0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT -		46.916	18,70	0,25
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		40.251	9,29	0,44
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		33.778	8,82	0,71
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		9.480	12,62	0,57
		FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDE -		1.810	5,20	-4,67
		FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, I -		3.104	23,08	-0,07
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO -		72.769	3,86	-0,19
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2016-III, FI	-	13.626	4,09	-0,22
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	23.997	4,93	-0,10
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	76.796	6,68	-0,06
		UNIFOND 2016-V, FI	-	55.716	5,03	-0,06
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	47.763	4,90	-0,38
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	21.263	8,82	-0,06
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	47.873	4,56	-0,08
		UNIFOND 2017-I, FI	-	47.677	6,71	-0,11
		UNIFOND 2017-II, FI	-	31.114	3,76	-0,71
		UNIFOND 2017-III, FI	-	45.437	3,72	-0,07
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	21.562	6,83	-0,08
		UNIFOND 2017-X, FI	-	48.002	6,46	-0,05
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	18.855	3,83	-0,09
		UNIFOND 2018-II, FI	-	99.464	3,98	-0,05
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	25.206	7,06	-0,10
		UNIFOND 2018-V, FI	-	102.212	7,47	-0,08
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	25.501	8,00	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	67.899	4,23	-0,08
		UNIFOND 2019-I, FI	-	67.125	2,79	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	38.198	3,89	-0,07
		UNIFOND 2020-III, FI	-	39.637	5,86	-0,08
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	68.697	1,52	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	59.463	2,63	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	37.880	4,42	-0,06
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	10.125	4,08	-0,39
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	24.281	17,54	1,77
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	24.296	3,79	-0,70
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	23.625	1,73	-0,23
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	48.059	2,62	-1,26
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, -		10.710	13,56	-11,29
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-I -		28.930	6,51	-0,53
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I -		52.099	9,00	-2,59
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-)-		22.604	8,00	-3,75
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I -		43.695	7,19	-0,46
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I -		46.841	9,04	-1,80
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-)-		36.557	4,06	-0,78
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		24.156	3,62	-0,52
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		98.707	4,83	-1,60

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

sep-15

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADC -		26.655	10,07	-6,74
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		60.620	20,77	0,20
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI -		17.577	9,14	-0,08
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		29.287	3,34	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI -		19.487	4,11	-0,08
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		17.105	25,47	1,46
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI -		27.890	5,29	-0,15
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI -		37.788	4,45	-0,14
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		37.903	26,21	0,54
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		13.223	15,57	0,81
		UNIFOND MODERADO, FI -		130.870	18,13	-3,46
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		105.129	19,21	0,53
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI -		12.945	18,04	1,60
		UNIFOND TESORERIA, FI -		252.077	19,42	0,02
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI -		44.600	20,01	2,28
		WELZIA BANKS, FI -		27.788	17,04	6,67
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI -		38.662	17,76	1,75
		WELZIA DINAMICO 20, FI -		7.425	19,67	2,93
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI -		16.093	9,57	1,21
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI -		9.069	6,72	13,45
		WELZIA TESORERIA, FI -		3.833	5,60	-0,38
		WELZIA USA EQUITY, FI -		8.871	19,01	3,22

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

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

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

% 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	9,08	7,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	15,38	58,50	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	9,70	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00
0,00	27,53	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,47	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	54,75	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	96,85	0,00	0,00	0,00
0,00	29,92	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,78	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00
0,00	2,89	0,00	15,29	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00
0,00	22,21	21,23	9,11	0,00	0,29	7,52	0,00	21,56	15,03	0,00	0,00	-0,40	0,00
0,00	11,82	87,47	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	84,80	0,50	8,87	3,39	0,13	84,80	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	14,06	0,00	2,21	0,00	0,00	7,10	0,00	48,63	23,47	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	37,52	13,25	9,15	0,00	0,08	14,64	0,00	30,52	8,86	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,15	0,00	5,28	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	59,12	7,80	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,22	27,90	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	3,64	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,59	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	11,37	38,47	12,16	0,00	0,58	0,00
0,00	0,89	4,33	2,85	25,47	0,00	0,00	0,00	12,02	27,84	5,28	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,35	6,87	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	7,33	0,00	8,76	42,91	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,64	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	1,28	0,00	0,34	0,00
0,00	32,97	39,48	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00
0,00	84,63	8,06	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	7,26	5,99	0,00	0,00	0,00
0,00	70,82	2,10	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	23,26	3,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,55	0,00	8,28	0,00	0,00	10,55	0,00	9,26	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00
0,00	11,06	10,73	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,40	26,33	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	19,66	27,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00
0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00
0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	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	97,07	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	93,60	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	94,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00
0,00	10,51	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,56	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	39,10	17,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	3,07	0,00	0,19	0,00
0,00	25,82	4,01	7,43	0,00	-0,03	0,00	0,00	10,21	12,95	29,19	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,52	12,90	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	16,25	45,60	0,00	0,43	0,00
0,00	8,54	5,79	13,77	0,00	0,02	0,00	0,00	10,41	18,87	22,11	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	8,55	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,55	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	4,08	0,00	-0,03	0,00
0,00	47,08	9,32	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	5,30	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,31	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00
0,00	7,73	8,80	11,16	0,00	-0,23	2,85	0,00	15,92	23,13	25,59	0,00	0,41	0,00
0,00	25,62	13,28	0,00	1,07	0,00	18,94	0,00	34,08	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00
0,00	24,26	0,00	1,66	0,00	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00
0,00	33,94	16,42	0,00	2,41	0,00	24,29	0,00	18,07	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00
0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00
0,00	12,20	3,75	0,00	0,00	0,30	12,20	0,00	75,59	1,52	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	66,63	0,00	0,00	6,01	0,20	66,63	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	22,70	0,00	0,00	3,73	-0,15	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	1,82	38,39	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	-0,01	0,00
0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	68,64	0,00	6,09	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,74	0,00	22,68	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	-0,11	0,00
0,00	1,46	0,00	18,43	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	-0,09	0,00
0,00	3,58	0,00	25,10	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	-0,10	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	17,41	0,00
0,00	6,34	14,13	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,52	0,00	0,00	18,62	0,00	3,30	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	9,94	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	9,47	4,15	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	17,15	75,32	0,00	-0,09	0,00
0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,31	0,00	16,27	22,06	0,00	3,48	0,00	0,35	0,00	56,10	0,00	-0,08	0,00
0,00	40,07	0,00	0,00	2,93	0,00	22,39	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	69,42	0,00	10,44	0,00	-0,04	0,00
0,00	47,10	0,00	0,00	41,33	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00
0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00
0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	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	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,22	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	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	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,97	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	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	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	4,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	9,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	3,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	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	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	-0,11
0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	52,32	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	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	59,62	0,00	6,48	0,00	0,00
0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,00	7,29	0,01	0,00
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	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
0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,68	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	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	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	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,36	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	97,01	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	96,41	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	96,75	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	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	96,90	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	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	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	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	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	96,72	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	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	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	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,01	9,94	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00
0,00	67,78	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00
0,00	83,84	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	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00
0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	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
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
0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	33,19	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	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	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
0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,18	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,81	2,87	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,97	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	2,41	1,81	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,47	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	1,03	2,92	0,00	53,28	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
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	0,00	0,00
0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00
0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	58,77	0,00	0,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	79,87	0,00	1,79	0,00	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	75,89	0,00	1,77	0,00	0,00
0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,82	0,00	0,00	0,00	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,98	0,00	0,00	0,00	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00
0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	-5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00
0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	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
0,00	90,44	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
0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00
0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00
0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	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	29,62	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	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00
0,00	73,29	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	55,08	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	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00
0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,63	0,00	0,00	0,00	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00
0,00	77,37	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	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,19	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	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,35	48,07	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	63,30	12,78	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
0,00	44,33	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	20,85	0,00	0,74	0,00
0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	60,28	0,00	0,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	81,76	0,00	1,79	0,00
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	76,39	0,00	1,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	82,69	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	86,21	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	86,77	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	82,68	0,00	2,32	0,00
0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,61	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	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,24	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	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	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	2,30	-0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	27,75	0,14	0,00
0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	2,15	0,00	0,00
0,00	19,71	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	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	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	96,82	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	12,96	0,00	0,00	70,28	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,36	0,15	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	66,99	9,72	8,13	0,00	-0,04	0,00
0,00	15,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	9,19	7,29	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	83,98	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	81,35	0,00	-0,06	0,00
0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	3,94	0,00	0,15	0,00
0,00	42,54	0,00	0,00	35,09	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	4,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	3,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	9,56	0,00	0,22	0,00
0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,18	25,41	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	27,64	0,74	3,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,49	0,00	0,00	16,72	0,00	41,99	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,68	5,18	0,00	8,17	0,00	3,43	0,00	31,01	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,08	0,00	13,96	0,00	0,00	6,70	0,00	6,07	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00
0,00	56,97	0,00	0,00	14,63	0,00	3,44	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,66	0,00	0,00	15,49	0,00	3,20	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,79	11,85	0,00	6,31	0,00	5,24	0,00	26,31	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
0,00	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	72,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,72	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	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	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00
0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	2,22	0,00	6,55	0,00	5,75	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	22,45	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	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,86	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

% 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	95,03	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,12	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	96,19	0,00	0,00	0,00	0,99	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	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,67	0,00	0,00	87,10	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,52	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	97,46	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	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,53	0,00	0,00	9,71	18,31	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,04	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,78	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	12,68	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,26	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	25,81	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,06	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	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,24	0,00	0,00	29,88	0,00	3,01	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,07	7,23	0,00	15,72	0,04	4,24	0,00	9,56	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,78	39,16	0,00	8,98	0,15	0,00	0,00	5,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,08	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,28	3,65	0,00	4,18	0,00	18,68	0,00	22,77	7,34	9,64	0,00	0,16	0,00
0,00	33,80	7,27	0,00	3,06	0,00	14,10	0,00	15,69	14,72	7,92	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,68	16,52	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	12,41	8,23	42,89	0,00	0,00	0,00
0,00	20,09	0,00	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	85,62	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	2,41	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,55	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,36	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00
0,00	59,42	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,55	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,06	0,00
0,00	10,17	0,00	40,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	87,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,81	9,52	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,12	0,00

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,68	7,00	49,71	12,87	-0,09	0,00	0,00	0,00	2,80	9,63	0,00	-0,12	0,00
0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
0,00	22,24	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	8,83	0,00	1,19	0,00
0,00	0,00	87,34	0,00	7,44	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,79	33,03	2,33	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	15,86	6,20	0,00	0,30	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	9,94	0,00	-2,05	0,00
0,00	1,67	6,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	67,29	8,14	0,00	0,29	0,00
0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	59,00	2,00	0,00	0,93	0,00
0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,11	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,86	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	95,16	0,00	2,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,03	16,50	0,00	10,93	0,00	14,03	0,00	0,00	47,60	1,83	0,00	0,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	45,25	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	92,78	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00
0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	86,72	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,00	0,19	0,00
0,00	0,10	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,63	0,00	0,00	29,10	0,00	3,19	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,19	12,33	0,00	17,34	0,24	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,86	0,00	0,00	55,44	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,79	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	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

% 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	10,84	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	7,50	0,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	1,72	19,26	3,62	-0,03	0,00	0,00	35,71	1,81	20,75	0,00	-0,05	0,00
0,00	15,57	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	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	91,14	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	85,07	0,00	0,00	0,00
0,00	16,23	4,21	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	18,71	36,41	0,00	0,00	0,00
0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,33	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00
0,00	12,38	0,00	0,00	2,74	0,00	7,85	0,00	2,70	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	4,98	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	42,58	0,00	0,03	0,00
0,00	20,50	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00
0,00	53,93	0,00	0,00	5,21	0,00	43,09	0,00	3,26	14,75	15,60	0,00	0,00	0,00
0,00	52,08	4,73	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	3,87	11,72	17,29	0,00	0,08	0,00
0,00	60,12	0,00	0,00	5,66	0,00	9,72	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,47	5,70	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	33,43	9,66	29,58	0,00	0,00	0,00
0,00	21,78	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,50	39,07	0,00	0,00	0,00
0,00	37,31	7,51	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	18,39	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,84	6,02	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	42,74	11,61	3,85	0,00	0,11	0,00
0,00	22,80	3,47	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	-0,64	0,00
0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,29	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,04	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	10,63	76,61	0,00	9,45	0,37	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,70	0,00	0,00	12,15	0,33	8,52	0,00	32,57	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,68	0,00	0,00	10,83	0,00	8,01	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,90	0,00	4,07	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00
0,00	7,24	0,00	3,19	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
0,00	87,18	0,00	0,00	2,34	0,00	15,57	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,43	0,00	0,00	15,81	0,00	26,75	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,88	0,00	0,00	10,62	0,00	3,04	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,81	0,00	0,00	14,31	0,00	10,11	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	0,00	14,02	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00
0,00	31,53	13,18	3,98	7,19	0,00	5,85	0,00	41,01	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00
0,00	26,84	47,15	0,00	12,19	0,00	2,95	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38,99	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	5,90	0,00	0,00	0,00
0,00	18,98	28,02	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	26,39	3,55	0,00	0,00	0,00
0,00	58,20	11,78	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	5,96	3,72	0,00	0,00	0,00
0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,95	0,00	0,00	7,99	0,00	43,35	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
0,00	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,04	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	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00	17,45	0,00	0,00	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	83,05	0,00	0,24	0,00
0,00	12,45	0,00	5,40	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,17	74,66	0,00	0,00	0,47	3,17	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	4,42	3,30	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	22,02	66,24	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,73	2,75	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	61,77	23,81	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	1,78	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	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	1,29	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	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,20	55,97	0,00	0,00	0,51	25,20	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,78	6,04	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00
0,00	38,51	5,25	0,00	0,00	0,39	21,43	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,88	20,04	0,00	0,00	0,10	21,41	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,42	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	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,74	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	97,33	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,05	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	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
0,00	93,51	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	96,67	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	92,84	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,03	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	96,34	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	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	1,23	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	91,64	0,00	0,00	0,00
0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00
0,00	96,02	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	29,20	0,00	0,48	0,00	-0,07	29,01	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00
0,00	24,56	0,00	1,20	0,00	-0,15	22,61	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00
0,00	15,52	1,74	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	32,81	16,11	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	19,25	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	-0,09	0,00

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

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

% 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	19,98	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,95	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	27,23	3,10	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	5,88	7,78	54,41	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,00
0,00	43,17	17,03	9,98	2,39	0,00	17,48	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,48	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,83	17,00	0,00	9,98	-0,21	0,00	0,00	20,70	7,99	0,00	0,00	-4,83	0,00
0,00	8,59	0,00	2,75	20,70	0,00	8,59	0,00	1,05	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	71,42	3,12	0,00	-10,02	0,00
0,00	18,47	13,39	0,00	8,36	0,00	18,47	0,00	5,14	35,81	4,14	0,00	0,00	0,00
0,00	25,53	6,81	0,00	26,41	0,00	25,53	0,00	14,80	17,85	2,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	9,09	0,00	0,00	0,00
0,00	24,23	5,39	0,30	0,96	0,00	0,00	0,00	39,11	9,04	15,19	0,00	0,00	0,00
0,00	11,70	0,83	0,00	5,04	0,00	0,41	0,00	18,66	26,18	3,01	0,00	0,28	0,00
0,00	6,39	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	56,89	6,60	0,00	0,43	0,00
0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,74	1,05	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00
0,00	2,27	0,00	1,93	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	-0,04	0,00
0,00	14,50	23,86	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	7,12	45,42	5,23	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	55,76	24,41	0,00	-0,17	0,00
0,00	21,14	14,95	4,92	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	37,42	14,73	0,00	0,00	0,00
0,02	2,48	12,19	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	73,70	2,39	0,00	0,00	0,00
0,00	68,11	3,16	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	12,02	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,90	12,48	4,21	0,00	0,00	29,33	0,00	8,97	31,41	0,88	0,00	0,00	0,00
0,00	42,10	10,71	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	11,66	30,43	1,95	0,00	-0,06	0,00
0,00	90,05	0,33	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	-0,41	0,00
0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,41	0,92	0,00	43,01	0,00	14,38	0,00	13,78	11,67	7,61	0,00	0,00	0,00
0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	61,99	3,60	0,34	1,53	0,00	58,96	0,00	0,74	18,04	3,42	0,00	-0,39	0,00
0,00	52,77	2,91	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,29	82,22	0,00	0,00	0,26	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	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	2,19	93,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	-0,46	0,00
0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	5,68	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	47,10	0,00	25,71	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00
0,08	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	16,82	44,14	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	24,05	10,26	0,00	0,00	0,00
0,00	67,76	6,53	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	11,24	10,92	0,00	0,00	0,00
0,00	23,16	0,53	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	45,85	2,45	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	33,77	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	43,83	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	93,52	0,00	0,00	0,00
0,00	10,87	4,15	1,86	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	54,14	5,13	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	3,48	75,38	0,00	0,00	0,23	3,48	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	36,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	56,10	0,00	0,00	12,62	0,00	34,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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	56,89	0,00	0,00	8,79	0,00	43,03	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,81	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,78	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	52,07	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	
0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	
0,00	79,65	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	
0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	29,33	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,85	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,74	1,01	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	47,89	5,05	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	14,48	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,04	0,00	
0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	
0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,23	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	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	3,54	0,00	
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	
0,70	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,28	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,78	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	37,59	4,31	0,00	1,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,41	0,39	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	67,50	2,25	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	4,05	11,70	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	58,47	2,03	0,00	0,44	0,00	
0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,48	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,03	0,26	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	57,98	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,88	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,22	2,65	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	44,51	21,49	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,54	0,65	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	60,12	16,16	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	13,77	13,70	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	37,56	24,04	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	32,97	25,87	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	25,11	0,18	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	88,70	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	3,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,05	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	4,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	0,00	0,07	0,00	

% 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	27,91	1,10	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	59,41	1,51	0,00	0,44	0,00
0,00	2,03	20,50	3,29	25,50	0,16	0,00	0,00	4,29	45,50	0,50	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
0,00	7,42	29,17	1,16	52,34	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	56,50	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	49,59	2,12	0,00	19,81	0,07	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	43,38	5,46	0,00	24,75	0,22	11,48	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	9,54	0,00	0,00	23,87	0,00	3,96	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,55	4,35	0,00	1,19	0,00	8,55	0,00	17,11	49,88	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	2,84	0,00	6,29	26,21	0,06	2,84	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00
0,00	6,68	0,00	0,00	16,93	0,00	1,42	0,00	54,66	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,47	72,14	0,00	15,96	0,40	0,47	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	1,63	0,00	0,54	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,13	5,18	0,00	4,02	0,00	41,84	0,00	0,00	16,41	5,26	0,00	-0,03	0,00
0,00	27,84	0,00	0,00	53,40	-1,12	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,91	0,00
0,00	1,87	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00
0,00	71,38	0,00	0,00	46,51	-1,43	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,03	0,00
0,00	36,62	0,00	0,00	43,33	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,00
0,00	39,66	0,00	0,00	44,84	0,00	12,91	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	-3,54	0,00
0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	-0,83	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	17,71	5,72	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	6,99	0,00
0,00	2,70	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	1,99	0,00	-0,04	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	30,86	9,09	0,00	1,77	0,00	29,05	0,00	0,00	28,95	7,13	0,00	0,32	0,00
0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,47	0,00
0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
0,00	98,57	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	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	54,32	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	0,14	0,00
0,00	6,78	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	55,75	0,48	0,00	0,69	0,00
0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	67,51	0,00	0,36	0,00
0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	8,39	0,00	-2,36	0,00
0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	56,17	8,78	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,24	0,00
0,00	3,56	84,74	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,06	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00
0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	4,34	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	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,27	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	1,22	0,00
0,00	1,34	0,00	48,05	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,92	0,00
0,00	3,34	0,00	42,12	13,66	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	30,10	0,00	1,02	0,00
0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,41	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,04	0,00	6,28	11,59	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00
0,00	41,86	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,38	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	22,62	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	54,10	0,00	1,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,44	0,00	0,04	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,90	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	96,90	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	96,83	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	96,08	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	96,83	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	96,85	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	51,29	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	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	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	96,88	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	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,07	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,88	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	34,46	0,00	0,01	0,00
0,00	8,49	4,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10,17	32,68	38,97	0,00	0,00	0,00
0,00	7,08	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	2,04	25,41	0,00	-0,03	0,00
0,00	22,64	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	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	90,20	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	8,16	0,00	0,00	18,82	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	1,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	5,45	0,00	1,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	83,25	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	0,03	0,00
0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,16	0,00

% 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	16,10	0,00	49,66	10,36	0,00	0,00	0,00	2,91	0,77	11,37	0,00	0,02	0,00
0,00	5,49	0,00	1,38	7,46	0,00	0,00	0,00	38,87	1,93	34,78	0,00	0,48	0,00
0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,85	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	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,97	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	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,55	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	37,08	1,98	34,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,52	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	6,45	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	20,17	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00	21,93	0,00	0,04	0,00
0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	-0,03	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	59,38	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00
0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00
0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,81	0,00	0,00	13,75	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,69	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	-0,86	0,00
0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	0,15	0,00
0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00
0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,34	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,76	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	94,74	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
0,00	7,03	0,00	0,00	18,08	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,24	0,00	36,93	7,98	0,03	0,00	0,00	21,77	0,00	14,45	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	0,00	47,87	8,12	0,03	0,00	0,00	12,82	0,00	15,99	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,00	52,91	11,22	0,05	0,00	0,00	10,75	0,00	2,69	0,00	1,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,18	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,34	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,29	3,33	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	33,13	27,64	8,25	0,00	-0,40	0,00
0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00
0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00
0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

% 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	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00
0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,55	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,70	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	36,04	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,07	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	16,01	0,30	0,00	0,00	0,00
0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	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	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
0,00	20,98	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	0,00	2,68	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00
0,00	21,59	4,77	0,00	0,00	0,13	12,78	0,00	23,30	38,39	0,43	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	10,56	16,80	0,00	-0,19	0,00	0,00	5,25	19,52	36,56	0,00	0,04	0,00
0,00	31,41	0,00	0,00	15,90	0,01	8,98	0,00	41,83	0,00	0,00	3,60	-0,01	0,00
0,40	0,35	0,00	0,00	3,91	0,60	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00
0,00	26,11	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	3,55	-0,03	0,00
0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	-0,59	0,00
0,05	23,74	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,60	10,56	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	48,49	4,50	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	78,51	0,00	0,00	6,46	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,16	8,32	0,00	4,46	0,00	24,16	0,00	0,00	57,62	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	2,12	0,00
0,00	59,83	0,78	0,00	6,19	0,00	59,83	0,00	3,05	24,16	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	-0,65	0,00
0,00	76,48	0,00	0,00	13,65	0,00	76,48	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,06	2,29	0,00	9,88	0,00	16,06	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,97	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,34	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	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	11,59	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	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	96,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	91,56	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	94,10	0,00	0,00	0,00	-1,22	0,00
0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	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	22,47	0,00	0,00	24,44	0,02	0,00	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,48	26,19	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	17,76	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,46	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,00	81,35	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	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00
0,00	18,93	11,03	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	39,54	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,25	18,62	0,00	0,00	0,00	67,01	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,30	7,87	0,00	0,00	0,00	71,78	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	96,93	0,00	-0,17	0,00
0,00	18,09	0,00	12,77	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00
0,00	25,99	0,00	0,00	6,94	0,01	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	53,74	0,00	11,26	0,00	9,79	0,00
0,00	28,42	0,00	1,00	5,00	0,00	14,17	0,00	38,03	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00
0,00	52,70	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00
0,33	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,99	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	25,56	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,39	0,08	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	7,70	10,92	3,93	10,54	0,00	0,00	0,00	18,55	16,33	9,63	0,00	0,00	0,00
0,00	27,90	13,08	5,46	5,32	0,00	16,47	0,00	20,88	4,92	3,45	0,00	0,23	0,00
0,00	19,86	8,77	0,00	9,55	0,00	6,98	0,00	34,51	1,76	1,51	0,00	0,21	0,00
0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	-5,50	22,11	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	71,22	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
0,09	44,04	2,35	7,21	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	29,08	0,00	0,00	0,00
0,00	16,74	9,90	3,73	0,00	-0,08	16,19	0,00	11,55	8,59	15,80	0,00	0,01	0,00
0,00	7,59	25,08	7,46	0,00	0,00	7,59	0,00	6,62	3,02	27,60	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00
0,00	7,70	0,00	15,42	0,00	0,00	1,20	0,00	4,70	0,00	47,98	0,00	-1,67	0,00
0,00	15,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	25,27	0,00	0,00	-0,62	0,00
1,66	79,88	0,21	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	1,88	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	6,85	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00
0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00
0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00
0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	-7,17	13,07	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00
0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00
0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00
0,00	10,27	13,01	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	14,40	53,75	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	12,35	8,87	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	22,30	29,98	12,20	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	7,20	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	4,34	66,68	0,00	-0,23	0,00
0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	11,52	5,51	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,45	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	6,29	53,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

% 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	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,55	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	55,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	1,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
0,00	9,53	41,94	0,00	0,00	0,05	1,41	0,00	19,22	22,76	4,51	0,00	0,13	0,00
0,00	9,06	81,60	0,00	0,00	-0,31	9,06	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,66	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	29,07	11,61	7,58	0,00	2,28	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	39,97	0,00	3,08	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	2,69	0,00	14,90	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00
0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,99	11,93	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	25,52	18,15	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,19	6,36	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	29,08	8,94	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	21,75	15,20	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	23,02	28,51	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	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	93,79	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	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,82	16,04	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	19,01	22,73	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	21,05	23,44	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	4,14	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,59	14,71	4,65	0,99	-0,01	22,65	0,00	18,56	14,07	3,95	0,00	-0,40	0,00
0,00	6,77	17,47	0,00	0,00	-3,39	0,00	0,00	54,35	0,03	0,00	0,00	3,26	0,00
9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

% 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	31,39	0,00	0,90	0,68	-0,01	13,87	0,00	20,88	0,00	40,17	0,00	0,12	0,00
0,00	26,87	1,35	1,39	0,00	0,00	1,60	0,00	35,52	0,53	33,34	0,00	0,00	0,00
0,00	26,87	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,36	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,84	2,06	0,00	0,00	-0,03	14,23	0,00	6,14	15,14	58,15	0,00	0,26	0,00
0,00	33,28	2,23	0,42	18,23	0,00	5,10	0,00	31,82	9,74	1,60	0,00	-0,26	0,00
0,00	30,80	35,11	0,00	3,69	0,09	30,80	0,00	1,04	24,23	1,30	0,00	0,21	0,00
0,00	3,53	29,73	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	17,06	40,93	7,80	0,00	0,00	0,00
0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	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	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	14,34	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00
0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00
0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	4,35	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	84,59	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	88,81	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	-0,29	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00
0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,45	0,00
0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	23,83	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	22,03	50,82	0,00	0,33	0,00
0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,28	0,00	0,00	68,71	0,00	0,29	0,00	9,79	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	87,40	0,00	0,00	0,00	9,75	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,95	0,00	15,67	0,00	0,00	43,94	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,73	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00

% 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	94,25	0,00	0,00	0,00	1,15	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,11	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,50	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,29	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,09	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,95	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,23	0,00	0,92	6,04	-0,01	4,39	0,00	23,44	0,00	40,60	0,00	0,24	0,00
0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	12,53	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	5,88	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,90	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	6,52	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	-0,07	0,00
0,00	1,99	0,00	47,07	0,00	0,01	1,99	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,08	0,00
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,03	0,00
0,00	1,79	0,00	49,28	0,00	0,05	1,79	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	0,08	0,00
0,00	2,34	0,00	44,53	0,00	0,03	2,34	0,00	0,00	0,00	46,88	0,00	0,10	0,00
0,00	1,88	0,00	46,57	0,00	0,09	1,88	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	0,14	0,00
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	43,60	0,00	0,00	19,87	0,00	0,69	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	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	0,80	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	41,27	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	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	87,19	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,24	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00
0,00	38,78	2,19	0,00	6,46	0,00	10,82	0,00	41,73	7,91	1,43	0,00	-0,24	0,00
0,00	11,12	0,00	2,42	4,61	-0,04	11,12	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,37	0,00
0,00	13,55	0,00	0,00	2,64	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	-0,04	0,00
0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	15,08	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00
0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00
0,00	11,29	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	1,09	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	18,16	75,41	0,00	0,00	0,32	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,13	0,00
0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,30	0,00
0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	0,18	0,00
0,00	1,24	0,00	1,29	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,04	0,00
0,00	5,70	0,00	5,69	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,04	0,00
0,00	5,58	0,00	5,57	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	93,37	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,10	27,13	0,00	0,00	0,01	0,10	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	23,96	0,55	0,00	14,95	0,00	4,59	0,00	41,04	5,14	12,16	0,00	-0,11	0,00
0,00	29,36	2,15	0,00	9,45	0,00	12,73	0,00	31,00	17,00	13,52	0,00	-0,13	0,00
0,00	58,76	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	96,54	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	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,54	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,50	3,48	2,06	0,00	-0,03	0,00	1,55	28,46	0,00	26,16	0,00	0,25	1,60
0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,84	1,62	1,41	0,00	-0,01	0,00	0,00	33,99	0,00	31,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	34,38	4,27	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	37,56	3,02	3,39	0,00	-0,08	3,47
0,00	12,11	6,89	2,84	0,00	-0,03	8,79	0,00	16,74	35,89	14,51	0,00	0,24	0,00
0,00	5,63	10,14	0,06	0,00	0,01	2,34	0,00	14,27	55,36	6,18	0,00	-0,33	0,00
0,00	33,57	3,13	0,45	3,74	0,00	31,06	0,00	45,62	4,37	6,02	0,00	0,47	0,00
0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,05	5,22	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,84	0,00	5,74	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	0,00	8,19	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	0,00	7,31	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00
0,00	3,11	1,49	0,00	23,08	0,03	0,00	0,00	2,01	3,87	0,15	0,00	-0,15	0,00
0,00	33,93	1,11	15,37	11,66	0,00	0,00	0,00	8,31	6,29	17,38	0,00	0,38	0,00
0,00	8,19	0,00	15,62	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00
0,00	7,21	1,24	26,26	5,97	-0,65	0,00	0,00	16,41	2,48	25,60	0,00	0,49	0,00
0,00	5,23	0,00	11,56	0,00	-0,10	0,00	0,00	11,53	7,86	49,88	0,00	-0,93	0,00
0,00	0,00	19,68	5,53	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	56,04	3,88	0,00	0,34	0,00
0,00	13,44	0,78	2,03	14,90	0,00	0,00	0,00	10,59	2,88	41,68	0,00	0,19	0,00
0,00	9,64	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	25,14	0,00	-0,32	0,00
0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,80	0,00	13,93	0,00	-0,04	0,00	0,00	5,69	0,00	67,08	0,00	-0,09	0,00
0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	0,59	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	3,67	77,39	0,00	0,13	0,00
0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,82	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	70,98	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	2,69	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	1,03	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,11	0,00	20,78	23,66	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	2,29	28,15	16,14	-0,06	1,33	0,00	0,00	0,00	45,73	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	4,67	21,39	9,61	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00	0,69	0,00
0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	16,83	1,54	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,85	0,35	5,89	41,93	-0,01	1,81	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,09	0,00
0,00	16,02	0,00	0,00	52,86	0,00	0,37	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,39	0,00	0,00	44,09	0,00	1,53	0,00	15,79	0,00	9,05	0,00	0,16	0,00
0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	20,99	1,63	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	91,99	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,43	2,53	22,04	15,91	-0,08	1,43	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	0,38	0,00
0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,83	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	94,37	0,00	0,00	0,00	1,20	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	-7,38	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,62	0,00	0,00	0,00	-10,35	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	-2,49	1,50	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	1,58	0,00	49,92	0,03	0,00	0,00	18,06	0,00	4,82	0,00	0,67	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	96,60	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	0,83	0,55	7,96	33,65	-0,03	0,83	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,19	0,00
0,00	42,66	0,00	0,00	34,27	0,00	1,89	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	-2,35	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,59	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,31	0,00	0,00	5,70	0,00	1,57	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,39	2,87	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	29,79	15,24	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	1,69	88,46	0,00	0,00	-0,03	1,69	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	14,42	0,00	0,00	-0,05	1,84	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	12,65	9,58	0,00	1,48	-0,01	0,00	0,00	15,46	47,69	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,66	0,00	0,00	45,36	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00
0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	3,66	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	5,90	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	-8,32	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	-1,38	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	6,65	2,25	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	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	-4,85	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	-5,34	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	-0,27	2,37	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	2,96	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,44	5,17	0,00	30,14	-0,07	1,44	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,78	0,00
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	-2,79	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	-0,73	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	14,54	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,01	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	2,13	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	3,26	2,34	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,01	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	-2,36	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,92	2,26	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% 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	23,50	0,00	0,00	0,00	6,34	2,33	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,23	0,40	0,00	42,45	-0,02	3,23	0,00	0,00	0,00	32,85	0,00	0,11	0,00
0,00	75,51	0,00	0,00	15,43	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	-2,02	1,57	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	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,37	2,50	0,00	28,14	-0,08	6,37	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00	0,56	0,00
0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	-0,32	2,22	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	-2,09	2,28	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,66	0,00	0,00	46,56	-0,01	2,66	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	22,10	-0,01	0,76	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	-0,12	0,00
0,00	2,04	0,62	0,00	47,46	-0,03	2,04	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,24	0,00
0,00	5,49	0,00	0,00	65,24	0,00	1,54	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,32	76,83	0,00	0,00	0,21	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,36	0,00	3,23	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	1,52	0,00
0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	1,09	0,00
0,00	17,24	0,00	12,77	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	0,72	0,00
0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00	-0,12	0,00
0,00	40,56	0,00	0,00	54,21	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,25	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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	-	13,58
	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	-	12,73
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,47
	FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	FGIRF	CECABANK, S.A.	25/02/2016	-	10,97
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,40
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,79
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,06
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,57
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,78
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	115,34
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE B	ES0133465015	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,22
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	111,18
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE B	ES0133468019	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2016	-	110,27
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,38
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,50
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	119,68
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	109,67
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,37
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,23
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,19
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	81,15
	EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA, FI	-	-	ES0133502031	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	118,09
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI	-	-	ES0133557035	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	156,24
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,80
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	132,77
	EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	-	ES0133504037	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	26/01/2016	-	131,43
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	86,40
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,94
	EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/10/2015	-	115,61
	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	99,26
	BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	100,43

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 2018 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	112,26
	BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	129,84
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	102,65
	BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	161,49
	BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	97,46
	BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,76
	BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	108,44
	BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	106,37
	BANKIA FONMIX 4, FI	-	-	ES0141227035	FGIRF	BANKIA, S.A	15/10/2015	-	14,74
	BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	101,47
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	100,97
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	109,27
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,77
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,10
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,29
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,03
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	137,99
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	123,41
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,59
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,12
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,09
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	117,65
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,91
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,50
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	113,95
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	132,32
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,50
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,67
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,98
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,74
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	66,85
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	71,65

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	68,50
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	70,18
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1076,65
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	988,56
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	66,54
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1664,11
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	95,57
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	162,08
	BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113777033	OFGE	BANKINTER, S.A.	25/01/2016	-	79,35
	BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	73,38
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	84,97
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	108,00
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	748,54
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	835,71
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	923,82
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	645,76
	BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGE	BANKINTER, S.A.	30/11/2015	-	95,27
	BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114785035	OFGE	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	972,13
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	70,82
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	93,64
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	62,67
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1010,34
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	112,01
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,50
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	877,04
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	62,24
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1512,10
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	899,53
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	115,57
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	833,27
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	79,64
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,89

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 AGUAMARINA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114839030	FGERF	BANKINTER, S.A.	01/02/2016	-	1189,27
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	67,33
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	69,13
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	981,50
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1034,27
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,41
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	68,93
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	119,24
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1130,29
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,39
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1392,53
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,60
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,10
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,17
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	115,22
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	697,80
	FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/09/2015	-	743,76
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2017	-	9,77
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,04
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,94
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	12,19
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,02
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,35
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,62
	SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,38
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,95
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,60
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,11
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,06
	SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	9,90
	SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/02/2016	-	6,69

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,56
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,47
	SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	8,16
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,12
	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	-	11,89
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,33
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,21
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	11/04/2016	-	18,05
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	-	ES0122076039	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	29/01/2016	-	10,59
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,25
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	10,92
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,82
	BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	17/06/2016	-	14,64
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,19
	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI	-	-	ES0113466009	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	09/12/2015	-	12,96
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	12,26
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	12,07
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	12,68
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	9,63
	BBVA FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,37
	BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,49
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,21
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,59
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,10
	BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,24
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,62
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,44
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,17
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,14
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	10,93
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,50

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 PLAN RENTAS 2015 B, FI	-	-	ES0114455035	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/11/2015	-	1246,65
	BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	-	ES0116855034	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	07/03/2016	-	13,55
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	08/06/2016	-	11,09
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,15
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,67
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/04/2016	-	12,78
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,46
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,48
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,62
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,11
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,30
	BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI	-	-	ES0114189006	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/11/2015	-	12,60
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/06/2016	-	12,96
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/04/2016	-	11,06
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	9,58
	BBVA SOLIDEZ XV BP, FI	-	-	ES0110016005	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,24
	BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI	-	-	ES0110017003	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/12/2015	-	11,20
	BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	-	ES0110006006	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2016	-	12,32
	BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	-	ES0110018001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/03/2016	-	11,65
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,23
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,22
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,49
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,88
	UNNIM GARANTIT 9, FI	-	-	ES0125134009	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	23/03/2016	-	11,64
	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, -	-	-	ES0138514031	OFGI	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	87,93
	FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	CECABANK, S.A.	05/10/2015	-	71,54
	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO-	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	380,22
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECABANK, S.A.	12/07/2016	-	112,65
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	79,51
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	61,07
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	386,88
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/12/2015	-	90,90

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	06/11/2015	-	74,34
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/201-	-	-	ES0164834006	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016	-	70,29
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	60,54
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	62,96
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	64,06
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,79
	FONDUEO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	OFGI	CECABANK, S.A.	01/02/2016	-	410,80
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	-	110,08
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,39
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,06
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,79
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,11
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC-	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	6,83
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	101,43
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	9,92
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,56
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	8,86
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,19
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	5,95
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI	-	-	ES0114891031	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2015	-	9,43
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,80
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,49
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,61
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0115478036	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2015	-	10,64
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,53
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,53
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,72
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0114888037	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	9,02
	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	-	7,52

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,43
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,40
	IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	15/12/2015	-	9,96
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,04
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,05
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,18
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI	-	-	ES0138842036	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	03/11/2015	-	24,26
	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,80
	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	-	36,45
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1284,13
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	330,97
	RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174224032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	18/12/2015	-	734,58
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	710,91
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	889,19
	RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	722,56
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	308,11
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1004,42
	RURAL GARANTIA 2016, FI	-	-	ES0175737032	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/01/2016	-	880,36
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/04/2016	-	631,31
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	15/07/2016	-	657,75
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	895,05
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	297,86
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	-	ES0123974034	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	21/03/2016	-	1263,83
	RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	-	ES0138553039	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	26/01/2016	-	992,21
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/05/2016	-	1194,45
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	978,90
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	813,72
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,50
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,31
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,02

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	6,08
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,75
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,13
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	5,99
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	7,04
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,33
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,28
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	165,99
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	7,71
	FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	OFGI	CAIXABANK, S.A.	01/02/2016	-	6,87
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,73
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,77
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,72
	FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	29/01/2016	-	130,90
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,35
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,15
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0115716005	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	12,87
	FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI	-	CLASE B	ES0115716013	OFGI	CAIXABANK, S.A.	16/11/2015	-	13,06
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	8,44
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	5,92
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,61
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1158,59
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,72
	FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	-	ES0138396033	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/11/2015	-	2,22
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	20/06/2017	-	7,20
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/01/2016	-	1365,59
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,38
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	15/06/2016	-	8,62
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,22
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	22/05/2017	-	8,83
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	8,76

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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
MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160986032	OFGE	BANCA MARCH, S.A.	07/10/2015	-	1089,49
	MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	17/03/2016	-	836,50
	MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	FGERF	BANCA MARCH, S.A.	02/11/2016	-	11,86
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,18
NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	GARANTIZADO PROTECCION II, FI	-	-	ES0168621037	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2016	-	7,82
	GARANTIZADO PROTECCION, FI	-	-	ES0168656033	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	31/01/2016	-	953,45
	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/02/2018	-	9,35
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	05/04/2018	-	10,95
	NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/05/2016	-	11,38
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	29/04/2016	-	13,49
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	PBP BRIT OPTIMO, FI	-	-	ES0147134037	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/12/2015	-	10,11
	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	15,43
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	13,85
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,78
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,48
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	14,92
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,89
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,82
	LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	OFGE	LIBERBANK, S.A.	03/02/2016	-	7,25
	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,52
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,24
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,87
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,51
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,33
	LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/07/2016	-	10,13
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO G INDICES, FI	-	-	ES0113962031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-
BANESTO G MERCADOS II, FI		-	-	ES0113758009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	144,81
BANESTO G MERCADOS, FI		-	-	ES0113947032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	10/02/2016	-	17,69
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI		-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	113,88
BANESTO GARANTIA I, FI		-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,79
BANESTO GARANTIZADO 111, FI		-	-	ES0113443008	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	114,73
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI		-	-	ES0113929006	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	115,93

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-15

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE A	ES0174921009	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	111,29
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE B	ES0174921017	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	112,37
	SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	CLASE C	ES0174921025	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	113,47
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	114,62
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,68
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,77
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,01
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,60
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,20
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,46
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,99
	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	-	114,59
	SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	-	ES0138308038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2016	-	118,82
	SANTANDER 105 EUROPA, FI	-	-	ES0172209035	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	09/10/2015	-	766,92
	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	48,78
	SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	-	ES0174998007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	112,14
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	111,55
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	110,81
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,52
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,24
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,94
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,29
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,34
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,98
	SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164649032	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	15,34
	SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA-	-	-	ES0166492001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2016	-	129,33
	SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	-	ES0138361037	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	132,72
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,64
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	133,07
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	123,16
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	125,16

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	115,37
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	108,61
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	135,46
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	111,93
	SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2016	-	112,92
	SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2016	-	114,30
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/03/2016	-	6,86
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,45
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,87
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,59
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,23
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,59
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,19
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,69
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,99
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,56
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,99
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,54
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,93
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	7,98
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,20
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,75
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,29
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,83
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,95
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,64
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,69
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	6,79
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,16
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	6,99
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,14
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,06

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-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 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018		6,00
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020		5,90
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/01/2016		6,94
	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		6,18
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017		8,49
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018		6,07
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019		6,07
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019		6,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020		5,93
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020		8,28
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016		6,46
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016		7,09
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016		7,22

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

sep-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)	0,72	NA	7.633	92.672	-6.485	10	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,71	NA	10.821	50.701	4	3.423	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,12	39,95	7.214	90.402	167.384	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

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.607	0,24	229.969	0,27
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.454	0,62	418.897	0,49
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	782	0,05	32.971	0,04
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	546	0,04	47.837	0,06
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	255	0,02	95.369	0,11
AC	FONDO	LU	5	0,00	121	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	55	0,00	10.149	0,01
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	4	0,00	44	0,00
ACMBERNSTEIN SICAV	SICAV	LU	2.053	0,13	108.433	0,13
ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	638	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	101	0,01	8.995	0,01
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	2.181	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	11.048	0,73	797.632	0,93
ALLIANCEBERNSTEIN	FONDO	LU	14.605	0,96	742.388	0,87
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	22.465	1,48	657.350	0,77
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	174	0,01	14.833	0,02
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	12	0,00	1.862	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	15	0,00	139.343	0,16
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	9	0,00	709	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	240	0,02	44.449	0,05
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	131	0,01	1.620	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	22.667	1,49	1.143.332	1,34
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	174	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	11	0,00	1.183	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	67	0,00	1.936	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	991	0,07	30.124	0,04
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	491	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY 2015	FONDO	FR	5	0,00	1.892	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	10	0,00	5.399	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	2	0,00	412	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	2.010	0,13	53.787	0,06
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	40	0,00	2.745	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.137	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	193	0,01	6.806	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.086	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	802	0,05	35.402	0,04
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	468	0,03	46.233	0,05
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	301	0,02	25.568	0,03
AXA COURT TERME	SICAV	FR	14	0,00	834	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	16	0,00	437	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	48	0,00	28.387	0,03
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	8.374	0,55	599.112	0,70
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	6.925	0,46	340.497	0,40
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	1	0,00	892	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.364	0,55	1.176.567	1,38

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	4	0,00	1.351	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.590	0,10	70.638	0,08
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	153	0,01	4.434	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	273	0,02	5.292	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	7.061	0,46	68.987	0,08
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	3.028	0,20	85.525	0,10
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	21	0,00	159	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	32	0,00	372	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	284	0,02	3.141	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	24	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	802	0,05	43.103	0,05
BCGE SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	15	0,00	9.495	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	488	0,03	9.475	0,01
BL	SICAV	LU	1.450	0,10	50.901	0,06
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	86.295	5,67	5.866.089	6,86
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	14.748	0,97	1.360.248	1,59
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.631	0,17	718.488	0,84
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.856	0,12	222.105	0,26
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	571	0,04	13.819	0,02
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	538	0,04	11.191	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.188	1,52	1.338.085	1,57
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	566	0,04	27.149	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	9	0,00	297	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	FONDO	LU	7	0,00	9	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.244	0,28	108.499	0,13
BREVAN HOWARD INVESTMENT FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	SICAV	IE	1	0,00	15.626	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	10.733	0,71	275.737	0,32
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	35	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	7.355	0,48	1.239.070	1,45
CALLANDER FUND	FONDO	LU	26	0,00	62	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	13.250	0,87	670.249	0,78
CANDRIAM DYNAMIX	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.588	0,24	90.415	0,11
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	327	0,02	155.125	0,18
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	330	0,02	47.848	0,06
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	16	0,00	922	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	146	0,01	15.550	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	351	0,02	18.711	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	647	0,04	18.363	0,02
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	266	0,02	22.855	0,03
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	20	0,00	365	0,00
CAPB FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	2.470	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	5.756	0,38	57.929	0,07
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	496	0,03	9.023	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	352	0,02	66.196	0,08

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	60	0,00	9.691	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	708	0,05	9.841	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	111	0,01	1.643	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	213	0,01	11.876	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	3.261	0,21	83.904	0,10
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	22.929	1,51	835.235	0,98
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	17.093	1,12	1.031.629	1,21
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	201	0,01	4.564	0,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	37	0,00	668	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	43	0,00	573	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	24.709	1,62	1.446.890	1,69
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	55	0,00	24.755	0,03
CGS FMS	SICAV	LU	5	0,00	28	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.315	0,42	120.465	0,14
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	493	0,03	12.056	0,01
CONVENTUM	SICAV	LU	1	0,00	509	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	12	0,00	1.358	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	3	0,00	44	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	749	0,05	14.698	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	233	0,02	1.600	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.220	0,08	24.962	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	393	0,03	10.449	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	393	0,03	25.219	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	152	0,01	3.877	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	245	0,02	6.885	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	226	0,01	9.764	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	21	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	126	0,00
DB PBC	SICAV	LU	605	0,04	24.860	0,03
DB PLATINUM	SICAV	LU	260	0,02	20.186	0,02
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	202	0,01	31.038	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	414	0,03	32.552	0,04
DB PWM	SICAV	LU	1.210	0,08	35.927	0,04
DB PWM I	SICAV	LU	1	0,00	50	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	2	0,00	606	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	14.721	0,97	518.996	0,61
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	67	0,00	4.055	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	119	0,01	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	35	0,00	253	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	3	0,00	14	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	138	0,01	11.186	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	288	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	8	0,00	18	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	39.816	2,62	1.830.033	2,14
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	188	0,01	16.059	0,02
DIP	FONDO	LU	20	0,00	5.509	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	529	0,03	9.079	0,01
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	86	0,01	3.490	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.484	0,29	143.169	0,17
DWS BIOTECH	FONDO	DE	3.059	0,20	45.627	0,05
DWS CONCEPT	SICAV	LU	25.334	1,67	870.103	1,02
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	87	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	332	0,02	42.877	0,05
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	17.564	1,15	343.747	0,40
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	13	0,00	384	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	4	0,00	0	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	72	0,00	1.240	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	779	0,05	373.564	0,44
DWS FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	24	0,00	524	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	852	0,06	10.762	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	16	0,00	536	0,00
DWS HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	1	0,00	192	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	672	0,04	8.625	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	1.697	0,11	218.008	0,26
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	12	0,00	92	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	2.521	0,17	92.967	0,11
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	143	0,01	1.138	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	711	0,05	6.436	0,01
DWS SELECT	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	138	0,01	1.039	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.266	0,15	90.845	0,11
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	3	0,00	18	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	201	0,01	1.025	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	43	0,00	617	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.347	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	19	0,00	627	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	270	0,02	26.565	0,03
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
ECHQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	28	0,00	1.328	0,00
ECHQUIER ARTY	FONDO	FR	552	0,04	6.875	0,01
ECHQUIER GLOBAL	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	9	0,00	383	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	1.084	0,07	9.528	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	8	0,00	3.890	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.308	0,48	620.650	0,73
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	79	0,01	134	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS	FONDO	FR	165	0,01	5.886	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES	FONDO	FR	27	0,00	5.107	0,01

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	2	0,00	43	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY	FONDO	FR	614	0,04	17.066	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD	FONDO	FR	30	0,00	7.351	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	603	0,04	17.145	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES	FONDO	FR	22	0,00	150	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING	FONDO	FR	2	0,00	36	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	6	0,00	21	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	3	0,00	86	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	305	0,02	11.293	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	41	0,00	5.751	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	2	0,00	0	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	1.513	0,10	65.429	0,08
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	24	0,00	9.028	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	2	0,00	16	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD	FONDO	FR	216	0,01	8.865	0,01
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	2	0,00	102	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	4	0,00	882	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	5	0,00	2.884	0,00
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	17.017	1,12	795.756	0,93
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	27	0,00	1.542	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	34	0,00	372	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	30	0,00	642	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	3	0,00	766	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	19	0,00	81.735	0,10
EUROPA MANAGED ASSETS	FONDO	LU	253	0,02	1.537	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	7	0,00	61.926	0,07
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	224	0,01	3.539	0,00
FI ALPHA	FONDO	LU	2.506	0,16	113.394	0,13
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	11.979	0,79	184.939	0,22
FIDELITY ALPHA FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	930	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	90.055	5,92	3.657.520	4,28
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	47	0,00	2.402	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	27	0,00	4.186	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	7.680	0,50	329.665	0,39
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.870	0,00
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	117	0,01	7.231	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	31	0,00	6.595	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	39.970	2,63	1.576.226	1,84
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	834	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	91	0,01	42.663	0,05

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FUNDQUEST INTERNATIONAL	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
G FUND	SICAV	LU	52	0,00	6.380	0,01
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	42	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	2.925	0,19	168.991	0,20
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	11	0,00	348	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	68	0,00	10.248	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	237	0,02	4.075	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	142	0,01	1.713	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	462	0,03	67.065	0,08
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	1.145	0,08	65.133	0,08
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	503	0,03	40.537	0,05
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	21.245	1,40	710.912	0,83
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	853	0,06	222.508	0,26
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	1.533	0,10	55.828	0,07
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	2	0,00	49	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	30	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	9	0,00	2.542	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	426	0,03	19.058	0,02
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	14	0,00	265	0,00
GROUPAMA EURO STOCK	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	11	0,00	154	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	28	0,00	795	0,00
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	29	0,00	18.715	0,02
GRUNDBESITZ INVEST	FONDO	DE	0	0,00	0	0,00
GRUNDBESITZ-GLOBAL	FONDO	DE	0	0,00	0	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	330	0,02	35.475	0,04
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	1.984	0,13	660.508	0,77
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	16.236	1,07	1.244.174	1,46
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	4	0,00	419	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	3.252	0,21	40.598	0,05
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	88	0,01	32.449	0,04
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.376	0,22	206.863	0,24
ICBC (EUROPE) UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.000	0,01
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	578	0,04	85.968	0,10
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	67	0,00	17.267	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	516	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	105	0,01	9.434	0,01
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	92.177	6,06	4.660.876	5,45
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	4.780	0,31	165.942	0,19
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	216	0,01	7.897	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	151	0,01	2.777	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	42	0,00	616	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	155	0,01	3.091	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	520	0,03	39.523	0,05
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	0	0,00	0	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	173	0,01	21.101	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	272	0,02	3.811	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	57	0,00	12.015	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	115	0,01	56.621	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.722	0,11	85.246	0,10
JKC FUND	SICAV	LU	30	0,00	4.180	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	61.828	4,07	3.994.167	4,67
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	28.329	1,86	2.440.912	2,86
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	8.661	0,57	829.945	0,97
JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	565	0,04	487.099	0,57
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	7	0,00	120	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	30.387	2,00	994.566	1,16
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	245	0,02	18.745	0,02
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	SICAV	LU	486	0,03	27.045	0,03
JULIUS BAER MULTIPARTNER	SICAV	LU	246	0,02	6.915	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	8.963	0,59	1.165.030	1,36
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	145	0,01	5.607	0,01
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	1.607	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	25	0,00	9.741	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	3	0,00	2.164	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	50	0,00	5.265	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	18	0,00	4.855	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	44	0,00	13.469	0,02
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	4	0,00	5.263	0,01
LA FRANÇAISE S&P CAPITAL IQ R2P CRÉDIT FLEX	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	47	0,00	19.604	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	9	0,00	14.166	0,02
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6.358	0,01
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	13	0,00	3.469	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.086	0,73	387.968	0,45
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	950	0,06	16.227	0,02
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	2	0,00	407	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	0	0,00
LFIP EUROPE IMPACT EMERGENT	FONDO	FR	1	0,00	608	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	9	0,00	6.019	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	1.897	0,12	167.777	0,20
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	209	0,01	0	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	306	0,02	21.480	0,03
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3	0,00	21.881	0,03
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	10	0,00	9.296	0,01
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	256	0,02	0	0,00
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	8.253	0,54	248.327	0,29
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	5.427	0,36	197.206	0,23
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	82	0,01	3.339	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	3.114	0,20	81.156	0,09
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	662	0,04	27.464	0,03

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	54	0,00	1.832	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.084	0,14	439.722	0,51
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	355	0,02	12.542	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	1.833	0,12	276.817	0,32
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	2	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	61.654	4,05	3.214.628	3,76
MAINFIRST	SICAV	LU	2	0,00	10	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	112	0,01	24.981	0,03
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	16	0,00	1.826	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	79	0,01	17.929	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	60	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.994	0,79	852.077	1,00
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.230	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	32	0,00	25.019	0,03
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	33.324	2,19	787.365	0,92
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	14	0,00	565	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	110	0,01	24.923	0,03
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.078	0,20	47.333	0,06
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	1.339	0,09	216.771	0,25
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	41	0,00	21.799	0,03
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	27.972	1,84	1.744.895	2,04
MIRABAUD	SICAV	LU	1.642	0,11	45.777	0,05
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	226	0,01	19.579	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.358	0,22	184.110	0,22
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	26	0,00	1.217	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.138	1,46	1.792.332	2,10
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	9.125	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	152	0,01	2.050	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	78	0,01	13.840	0,02
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	2.249	0,15	427.528	0,50
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	199	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	648	0,04	329.637	0,39
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	687	0,05	20.722	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	501	0,03	50.428	0,06
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	159	0,01	14.917	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	629	0,04	117.822	0,14
NB - FCP	FONDO	LU	687	0,05	4.451	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	18	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.282	0,08	114.672	0,13
NEUFLIZE AMBITION	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	713	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.631	0,24	106.536	0,12
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	1	0,00	650	0,00
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.765	0,12	56.372	0,07
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	656	0,04	155.366	0,18
NORDEA 1	SICAV	LU	31.449	2,07	1.493.509	1,75
NORDEN	SICAV	FR	30	0,00	1.439	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	5.561	0,01

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

ANEXO A7.1

sep-15

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OBJECTIF CONVERTIBLE	SICAV	FR	0	0,00	0	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	109	0,01	6.414	0,01
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	171	0,01	1.018	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	5	0,00	49	0,00
ODDO ACTIVE EQUITIES €	FONDO	FR	1	0,00	33	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	107	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	129	0,01	2.567	0,00
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	59	0,00	6.206	0,01
ODDO CONVERTIBLES	FONDO	FR	4	0,00	22	0,00
ODDO CONVERTIBLES TAUX	FONDO	FR	86	0,01	1.975	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	5	0,00	6	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	153	0,01	2.080	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	230	0,02	23.284	0,03
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	6.760	0,44	904.759	1,06
OYSTER	SICAV	LU	2.840	0,19	108.574	0,13
PALAEDINO FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
PARETURN	SICAV	LU	8.081	0,53	568.603	0,67
PARVEST	SICAV	LU	11.059	0,73	650.963	0,76
PARWORLD	SICAV	LU	511	0,03	12.281	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	581	0,04	9.478	0,01

sep-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	38.250.753	132	1.833.807	224	40.084.560
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	30.090.172	180	3.431.081	353	
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.305.546	37	41.880	11	
Total grupo		31.395.718	217	3.472.962	364	34.868.680
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	33.783.630	128	0	0	33.783.630
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	14.852.640	78	15.859	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.864.896	196	
Total grupo		14.852.640	78	1.880.755	197	16.733.395
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	10.750.044	52	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.647.029	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	316.479	28	
Total grupo		12.397.074	70	316.479	28	12.713.553
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	11.952.566	80	264.335	46	12.216.900
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.969.705	63	0	0	10.969.705
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.456.692	85	2.877.361	445	10.334.052
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	8.717.987	67	78.111	15	8.796.098
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.917.882	116	696.832	75	5.614.714
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	2.470.275	53	0	0	
	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	2.467.368	44	0	0	
Total grupo		4.937.643	97	0	0	4.937.643
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.851.217	512	4.851.217
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.390.621	17	3.075.405	142	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	178.509	10	41.661	5	
Total grupo		1.569.130	27	3.117.066	147	4.686.195
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.206.352	28	11.230	1	4.217.581
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.633.750	8	63.719	2	3.697.469
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.398.030	45	184.268	21	3.582.298
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	2.199.406	17	776.152	83	2.975.557
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.085.388	17	1.838.465	212	2.923.853
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.843.129	37	6.732	1	2.849.860
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.162.715	13	1.426.779	169	2.589.494
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	2.308.440	29	42.045	1	2.350.485
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.720.683	12	343.180	33	2.063.863
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.736.670	41	0	0	1.736.670
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	878.460	45	350.677	57	1.229.137
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	578.056	19	618.596	67	1.196.652
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	616.455	18	477.688	77	1.094.143
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	453.205	9	542.085	72	995.290
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	988.841	6	0	0	988.841
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	984.087	8	984.087
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	846.279	13	99.298	5	945.577
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	32.299	1	863.143	16	895.442
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	653.401	30	223.515	37	876.916
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	572.008	7	235.167	25	807.175
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	287.122	23	385.314	33	672.435
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	315.294	8	305.068	42	620.362
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	615.507	2	0	0	615.507
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	582.838	19	0	0	582.838
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	539.678	2	0	0	539.678
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	199.391	2	295.003	1	494.394

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

ANEXO A8.1

sep-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	392.535	12	64.880	12	457.415
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	93.734	10	330.635	28	424.369
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	275.161	7	108.917	1	384.078
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	371.813	6	11.636	1	383.449
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	357.723	9	0	0	357.723
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	293.636	11	52.206	7	345.842
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	280.339	10	61.383	11	341.722
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	327.761	8	0	0	327.761
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	325.491	15	0	0	325.491
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	320.450	4	0	0	320.450
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	320.253	3	0	0	320.253
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	58.207	4	257.418	39	315.625
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	75.707	8	216.406	31	292.113
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	183.649	7	81.254	12	264.903
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	253.961	4	0	0	253.961
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	178.885	8	48.929	4	227.813
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	116.985	6	109.067	19	226.052
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	156.340	8	67.705	12	224.046
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	220.643	17	220.643
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	89.682	1	115.937	2	205.619
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	36.073	4	133.016	10	169.089
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	166.340	14	166.340
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	141.449	1	141.449
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	131.974	4	0	0	131.974
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	35.404	3	92.856	13	128.261
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	128.083	4	128.083
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	73.198	2	42.805	1	116.003
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	108.266	13	108.266
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	0	0	106.228	5	106.228
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	93.158	8	5.956	2	99.114
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	87.870	2	0	0	87.870
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	82.232	1	82.232
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.161	1	71.703	6	76.863
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	0	72.267	3	72.267
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.024	3	0	0	71.024
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.	0	0	69.728	5	69.728
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	25.141	2	43.983	4	69.125
BANCA PRIVADA D'ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	0	0	56.805	7	56.805
AURIGA	AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	56.424	2	56.424
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	46.004	9	46.004
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	29.123	2	0	0	29.123
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	19.880	5	8.122	1	28.002
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	0	27.706	7	27.706
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	27.346	2	27.346
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.539	1	0	0	24.539

sep-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	0	0	22.420	1	22.420
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	17.283	1	17.283
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	15.386	1	15.386
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.152	3	0	0	14.152
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	0	0	8.368	1	8.368
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	7.111	1	7.111
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	5.510	1	5.510
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	4.916	1	4.916
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	0	0	4.423	1	4.423
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	3.175	1	3.175
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	0	0	2.763	1	2.763
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.119	1	2.119
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.063	1	2.063
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	0	2.059	1	2.059
Total general		218.773.826	1.792	32.793.063	3.335	251.566.889

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.

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

ANEXO A8.2

sep-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC	1.128.046	26.340	1.154.386
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	62.478	1.266	
	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	930.006	46.913	
Total grupo				1.040.663
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	822.691	1.966	824.657
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	768.797		
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	628.602		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	11.994		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.967	
Total grupo				643.563
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	588.385	1.073	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		24.431	
Total grupo				613.889
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	499.997	5.553	505.550
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	356.469		356.469
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	256.899	55.169	312.068
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	208.259	10.450	218.709
UNICAJA BANCO	CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	98.011		
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	103.337		
Total grupo				201.348
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	166.927	2.828	169.755
ABANCA	AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	129.619	115	129.734
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	123.652	4.372	128.024
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	109.690	102	109.792
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		91.324	91.324
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	69.375	10.068	79.443
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	64.914		64.914
BANCA MARCH	MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	29.750	27.744	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.366	1.321	
Total grupo				64.181
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.879	295	40.174
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	34.470	4.448	38.918
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.759	29.957	36.716
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	29.530	6.091	35.621
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	33.100	1.640	34.740
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	27.665		27.665
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.127	20.639	25.766
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	23.222	100	23.322
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.321	9.667	19.988
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	7.677	12.198	19.875
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.021	6.994	18.015
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.806	9.084	14.890
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	11.908	582	12.490

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

ANEXO A8.2

sep-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.055		11.055
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	8.758		8.758
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.723	2.780	8.503
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.794	2.385	8.179
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.551	107	7.658
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.460	4.660	7.120
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.956		6.956
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.140		6.140
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	898	4.822	5.720
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.333	3.748	5.081
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.163	3.638	4.801
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.964	1.641	4.605
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.531	881	4.412
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	4.294		4.294
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.634	466	4.100
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.457		3.457
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.041	2.349	3.390
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		3.389	3.389
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.320	1.743	3.063
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.075	427	2.502
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	511	1.921	2.432
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.238	103	2.341
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	131	2.078	2.209
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.728	211	1.939
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.		1.824	1.824
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	504	1.117	1.621
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.		1.419	1.419
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.369	1.369
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.350		1.350
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		1.286	1.286
BANCA PRIVADA D' ANDORRA, SA	BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.		1.101	1.101
ALPHA PLUS GESTORA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	871	132	1.003
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		998	998
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	912		912
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	909		909
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		884	884
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	101	670	771
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.	CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.		763	763
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	267	496	763
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.		736	736
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	619	114	733
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	559		559
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	534		534

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

ANEXO A8.2

sep-15

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	149	269	418
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	412		412
AURIGA	AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		386	386
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	366		366
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	332		332
SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.	SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.		298	298
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		296	296
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA		197	197
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.		183	183
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	170		170
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		154	154
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.		124	124
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.	URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.		122	122
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		111	111
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		106	106
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.		105	105
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		100	100
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		97	97
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.		72	72
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		56	56
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		6	6
Total general		7.502.559	468.940	7.971.499