

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER CASAEVALL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
30-70 INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	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	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTIÓN / -	-	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, 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
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0119375006	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
AHORROFONDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
ALBUS, FI	-	EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	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 GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	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 MULTIGESTION, 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
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
	-	CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
	-	CLASE B	ES0108642010	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
	-	CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0108702004	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
	-	CLASE B	ES0108702012	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALTAIR BOLSA, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0108637002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	-	ES0108526007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0108643000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	-	-	ES0126542036	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
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	-	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
	-	CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
	-	CLASE C	ES0112340015	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE P	ES0170156014	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE A	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE P	ES0170147013	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0170141008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE P	ES0170141016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE P	ES0170136016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE A	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE B	ES0112186012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	-	ES0113929006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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 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 FIJO 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 EUROS TOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA 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 CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	-	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	-	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	-	ES0113257002	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 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 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC	-	-	ES0114102033	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 IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	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 ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	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 INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	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 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 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	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

mar.-16

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-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.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	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 FON-PLAZO 2015, FI	-	-	ES0142444001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	-	ES0113539003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	-	ES0113959003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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.
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 POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 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 BALBOA, FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	-	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
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 BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0107438006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	CLASE A	ES0114767009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0114767017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0114768007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0114768015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	CLASE A	ES0114705009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0114705017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0114882006	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 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 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 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 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
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138610037	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.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, 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, SGIC, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	-	ES0171961008	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	-	ES0116007008	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
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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	-	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	-	ES0115467039	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA 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	IMANTIA CAPITAL, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
	-	CLASE B	ES0126499005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	-	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
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 EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	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 EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	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 EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	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.

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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	
	-	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 MULTITRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0139012035	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
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, FI	-	-	ES0125783037	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	EDM HOLDING
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
	-	CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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.	SANTALUCIA
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL EUROAGENTES	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, 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	

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133465015			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133468019			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133469017			
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133446015			
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133563033			
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR 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			
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 II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	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			
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 EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	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 GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	-	ES0133623001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	-	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0177031004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137412005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137412013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137506004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137506012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137507002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137507010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	-	ES0122057039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 5, FI	-	-	ES0137784007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 6, FI	-	-	ES0137665008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137677029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137677011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138363033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137791010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0125624009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	-	ES0184846030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	-	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164492011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164492003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164492029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165542020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0165542012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137682003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137682029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137682011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	-	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0133121014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138018017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137906048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	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 INVERSIIS, 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 INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	-	ES0138657038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/20	-	-	ES0138567039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	-	ES0138386034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	-	ES0137876001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	-	ES0164834006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	-	ES0138891033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	-	ES0164494009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0137838027	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 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 ELECCIÓN 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 ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	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 CORTO, FI	-	-	ES0165197031	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	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 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	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164717003	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	-	ES0158016008	IMANTIA CAPITAL, 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 DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
FONDO SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO URBION, FI	-	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	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 ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142100009	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 HEALTHCARE, FI	-	-	ES0109874000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	-	ES0141988008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
			ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GREDS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDS 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	
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	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDTEORO 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 SANTALUCIA	
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	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP 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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018			
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			
		CLASE C	ES0146792025			
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
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 DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
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 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 EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003			
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 JAPON, FI	-	-	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 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 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
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	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	-	ES0107369003	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA DOLAR, FI	-	-	ES0107436034	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106928031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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
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
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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
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 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 (2), FI	-	-	ES0158599003	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
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	-	ES0165902000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	-	ES0156774004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 2015 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 ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	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 RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	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
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 GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	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 BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	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
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	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158341000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	-	ES0115319032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	-	ES0115432009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	-	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0111029031	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PLUS, FI	-	-	ES0110954007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	-	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
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
	-	CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160987030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160872000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	-	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH MONETARIO, F.I.	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160749000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VALORES, FI	-	-	ES0161033032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH VINI CATENA, FI	-	-	ES0160945004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDCORRENT, FI	-	-	ES0161999034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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
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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
METAVALOR 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	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENIUUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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 CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	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 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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 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 SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
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 ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF -		ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP ALPES/DINAMI -		ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP ALPES/EQUILIB -		ES0168703017	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 BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0168844035	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0162858007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 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	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170643003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170616009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0115217004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170653010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170654018	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0112819018	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0112820016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 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.

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 BOLSA, FI	-	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	-	ES0173362031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	-	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GESINVER GLOBAL, FI	-	-	ES0113117008	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 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
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 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, FI	-	-	ES0123979009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RV EUROPA, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
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 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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PREMIER	ES0158862013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PREMIER	ES0173828023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL COMMODITIES, FI	-	PREMIER	ES0144212018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	PREMIER	ES0179606035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		EMPRESA	ES0107489058	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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PREMIER	ES0107489033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PREMIER	ES0138950029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	PREMIER	ES0105142022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		EMPRESA	ES0174436057	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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174436032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PYME	ES0174404048	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		BASE	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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
		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
SABADELL EUROACCION, FI	-	PLUS	ES0111098010	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0174416000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	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
		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 EUROPA VALOR, 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
		PLUS	ES0111093011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0111014009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	-	ES0175168030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	-	ES0174377038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	-	ES0175086000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL 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, FI	-	BASE	ES0174403032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	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 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
		EMPRESA	ES0111187052	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
		PYME	ES0111187045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173829062	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 SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182282022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
	PYME	ES0182282055	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
SANT IGNASI FUND, FI	-	-	ES0174741001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	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 75 ESTRUCTURADO, FI	-	-	ES0113660031	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 GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0174744005	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 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823028	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
		CLASE CARTERA	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0114063003	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 BRICT, FI	-	-	ES0176095034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	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'
		CLASE CARTERA	ES0107762025	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 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 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	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, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	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 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174978009	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			
		CLASE C	ES0138534039			
		CLASE CARTERA	ES0138534054			
		CLASE S	ES0138534047			
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 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 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			
		CLASE C	ES0146133014			
		CLASE CARTERA	ES0146133055			
		CLASE I	ES0146133022			
CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	-	ES0114034004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	-	ES0113930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGRUFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
		CLASE B	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
		CLASE B	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEGURFONDO USA, FI	-	CLASE A	ES0175447038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
		CLASE B	ES0175447004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, 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	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0105297016	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0105297024	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE D	ES0105297032	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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
			ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS VALOR,FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	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	-	-	ES0138173036	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
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	ES0138046034	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 DIVISA, FI	-	-	ES0122065032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	-	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	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	-	-	ES0182035032	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 FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0147496030	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 RETORNO PRUDENTE, FI	-	-	ES0164714000	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 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.
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

mar.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
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 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

mar.-16

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

mar.-16

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	1,24	-	ES0113407003	3,80	-2,59	1,37	-2,59	-7,53	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	1,01	-	ES0113226007	5,15	-3,41	1,84	-3,41	-9,32	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	2,38	-	ES0109222036	5,67	-2,84	2,71	-2,84	-7,34	3,37	14,95
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	2,13	-	ES0158964033	4,50	-2,48	2,08	-2,48	-6,95	11,40	16,46
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	1,59	-	ES0113566006	7,90	-4,38	3,12	-4,38	-11,27	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,53	-	ES0108847031	17,97	-7,07	5,27	-7,07	-16,47	12,94	12,74
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	2,12	-	ES0113227005	1,15	-0,39	-0,20	-0,39	-5,62	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	4,29	-	ES0164529002	8,31	-1,84	0,94	-1,84	-8,99	0,73	NA
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	3,52	-	ES0170276036	9,56	-3,56	3,14	-3,56	-9,15	1,44	6,57
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,67	-	ES0114875034	9,16	-0,93	2,81	-0,93	-8,30	-4,48	0,74
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	2,61	-	ES0164951008	8,55	-3,61	0,14	-3,61	-11,55	-0,73	6,49
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	5,53	-	ES0114830039	8,68	-1,69	3,35	-1,69	-5,50	12,28	22,09
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	2,63	-	ES0114878038	11,86	-5,36	3,16	-5,36	-11,10	1,18	5,98
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	1,47	-	ES0119175000	10,89	-6,24	3,00	-6,24	-12,49	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	1,47	-	ES0118846007	14,79	-7,91	3,22	-7,91	-17,11	12,35	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	0,39	-	ES0113821005	14,97	-1,52	2,24	-1,52	-2,55	50,14	21,22
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov.-09	0,10	-	ES0116859002	8,70	2,02	2,42	2,02	2,10	20,59	21,46
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb.-10	0,37	-	ES0116860000	0,17	-0,38	-0,36	-0,38	-9,87	4,69	8,66
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	1,77	-	ES0146826005	0,66	-0,03	0,29	-0,03	-1,40	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,80	-	ES0174310005	13,79	-5,94	2,04	-5,94	-12,60	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	1,21	-	ES0174311003	11,19	-3,94	0,50	-3,94	-10,63	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	1,65	-	ES0174312001	10,01	-3,80	0,72	-3,80	-9,66	NA	NA
SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI	-	DGP	dic.-10	0,00	-	ES0113660031	3,19	0,78	-3,67	0,78	-23,69	-13,51	-20,78
SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	ene-13	0,00	-	ES0174998007	16,09	-7,40	4,24	-7,40	-10,25	8,49	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	0,32	-	ES0174924003	16,40	-6,06	2,29	-6,06	-10,01	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb-16	0,00	-	ES0174744005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	1,27	-	ES0174925000	9,69	-4,37	1,35	-4,37	-11,10	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	4,99	-	ES0174775009	7,21	1,16	NA	1,16	NA	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	4,89	-	ES0174761009	5,78	2,04	NA	2,04	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	0,56	-	ES0113487005	16,87	-8,13	2,57	-8,13	-18,64	7,78	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	0,57	-	ES0105942009	11,86	-5,95	1,50	-5,95	-14,37	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	DGP	may.-12	0,10	-	ES0113060000	17,32	-7,09	3,94	-7,09	-18,00	16,41	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	0,82	-	ES0175183005	12,30	-6,08	-1,38	-6,08	-18,45	3,70	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	2,75	-	ES0180861009	6,35	-3,13	1,65	-3,13	-7,68	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	1,88	-	ES0180862007	6,00	-2,94	1,78	-2,94	-6,49	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	3,83	-	ES0180863005	5,35	-0,98	1,09	-0,98	-5,63	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,03	-	ES0156304000	2,75	-0,66	2,72	-0,66	-2,92	NA	NA

mar.-16

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	20,33	-3,95	5,27	-3,95	-5,51	NA	NA
					B	ES0140074016	20,32	-3,83	5,39	-3,83	-5,07	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,80	-	ES0109656001	18,27	-6,48	4,95	-6,48	-11,95	14,85	14,42
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	12,74	-4,39	4,68	-4,39	-8,95	10,94	22,05
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	13,74	-2,28	4,14	-2,28	-7,23	13,11	15,00
					CLASE I	ES0105013009	13,74	-2,28	3,96	-2,28	-6,82	11,83	13,52
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,73	-	ES0157935000	10,26	-0,10	2,54	-0,10	1,47	7,32	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	0,83	-	ES0182798001	28,07	-7,26	4,69	-7,26	-15,80	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,73	-	ES0118537002	10,78	-4,27	3,17	-4,27	-7,53	16,75	28,31
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	2,72	EXTRA	ES0107678015	14,34	-3,47	3,78	-3,47	-7,56	20,62	NA
					PLATINUM	ES0107678007	14,34	-3,39	3,86	-3,39	-7,28	21,71	30,90
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov-15	3,25	-	ES0174039034	12,12	-5,61	0,76	-5,61	-8,93	-1,77	0,00
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0156905004	5,81	-4,09	2,41	-4,09	-5,79	-2,97	-2,13
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	1066,53	5,15	-1,06	5,15	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	1,79	CLASE A	ES0108701006	22,85	-0,26	0,25	-0,26	-9,84	20,72	-1,50
					CLASE B	ES0108701014	22,85	-0,34	0,18	-0,34	-10,20	19,77	-2,28
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct-15	1,02	-	ES0108526007	18,37	-1,85	NA	-1,85	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,84	-	ES0113545034	21,47	-3,07	4,07	-3,07	-3,41	32,58	59,38
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,01	-	ES0109213001	11,18	-0,58	1,86	-0,58	-1,08	2,44	-5,35
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,25	-	ES0109214009	7,31	-1,85	0,47	-1,85	-7,80	5,71	9,12
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	0,49	-	ES0109286007	1,52	-1,35	2,52	-1,35	-2,89	13,80	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,28	-	ES0109298002	19,31	-5,16	5,57	-5,16	-6,53	20,02	21,86
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	14,83	0,06	-0,15	0,06	-10,00	7,69	10,84
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0110276039	12,72	0,41	3,89	0,41	-7,59	-0,10	-1,97
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0111171031	9,68	-3,72	2,04	-3,72	-6,26	8,46	16,49
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	24,29	-8,79	2,11	-8,79	-15,13	10,64	-5,39
					I	ES0111127017	24,30	-8,65	2,12	-8,65	-14,70	12,37	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,46	CLASE A	ES0112340031	9,36	-0,80	2,08	-0,80	-6,68	6,41	20,07
					CLASE B	ES0112340007	9,36	-0,97	1,90	-0,97	-7,34	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	13,25	-0,94	6,38	-0,94	0,38	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	0,08	-0,40	-0,48	-0,40	-26,15	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	17,76	-4,53	3,31	-4,53	-10,17	24,85	18,17
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	10,28	-2,25	3,84	-2,25	-8,52	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	12,76	-3,30	3,69	-3,30	-9,01	14,32	21,02
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,02	-	ES0164585004	27,45	6,29	-7,67	6,29	8,57	-33,44	-44,14
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	31,52	-2,74	4,20	-2,74	-16,61	-9,05	-19,43

mar.-16

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
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,23	-	ES0164593032	11,75	-5,58	0,40	-5,58	-13,39	4,68	6,15
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep-12	0,39	-	ES0113988036	17,43	-4,96	4,03	-4,96	-13,62	5,51	16,90
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	6,86	-2,23	1,08	-2,23	-11,08	3,75	11,34
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	10,21	-1,64	3,40	-1,64	-5,73	10,64	16,65
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	11,88	-2,52	3,79	-2,52	-6,30	15,33	34,41
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	7,30	-0,76	0,92	-0,76	-4,72	10,85	16,03
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0114902002	16,02	-5,78	6,84	-5,78	-8,34	13,22	14,79
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	11,37	-4,03	2,27	-4,03	-9,63	7,92	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,96	CLASE A	ES0133613002	8,28	-2,45	2,42	-2,45	-6,14	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	8,28	-2,58	2,28	-2,58	-6,71	6,81	13,82
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	2,86	-	ES0116371008	7,55	-0,93	1,80	-0,93	-5,14	15,13	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,85	-	ES0112733037	6,75	-0,94	1,49	-0,94	-4,91	9,70	12,75
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,32	-	ES0182527038	13,08	-2,14	3,92	-2,14	-4,66	26,69	32,74
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,42	-	ES0116903032	13,67	-3,13	2,33	-3,13	-8,32	13,96	-1,10
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,14	-	ES0121091039	8,14	-2,92	1,29	-2,92	-6,85	5,71	12,48
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	13,07	-3,44	4,20	-3,44	-7,20	2,21	1,42
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	0,53	-	ES0142537036	14,62	-3,52	2,77	-3,52	-9,60	2,00	1,22
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,56	CLASE A	ES0117092009	10,16	-0,33	1,33	-0,33	-5,70	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	10,16	-0,15	1,52	-0,15	-4,99	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	10,16	-0,02	1,65	-0,02	-4,51	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,55	-	ES0145554004	2,72	-0,50	1,05	-0,50	-2,18	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	5,12	-0,88	2,03	-0,88	-3,81	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,51	-	ES0126553033	4,22	0,42	0,26	0,42	-2,82	2,91	13,02
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,27	-	ES0127062000	18,35	-7,45	5,20	-7,45	-11,24	29,67	39,55
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	4,08	-1,15	-0,23	-1,15	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	3,67	-	ES0127796037	3,89	0,65	1,47	0,65	-1,10	7,60	15,45
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	6,84	-2,14	2,65	-2,14	-5,62	7,14	10,22
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	2,11	CLASE A	ES0128266006	14,59	-1,73	2,36	-1,73	NA	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	14,59	-1,61	2,49	-1,61	NA	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	6,36	-7,82	4,57	-7,82	-14,40	5,72	14,70
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,25	-	ES0133091035	5,56	-5,71	0,46	-5,71	-9,77	9,53	12,06
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,21	-	ES0133569030	24,56	-2,94	2,83	-2,94	-13,85	2,65	-1,89
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	5,96	-2,49	2,04	-2,49	-5,03	8,50	9,97
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-14	0,02	-	ES0165947005	0,80	-0,16	-0,59	-0,16	-0,58	NA	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,53	-	ES0137881035	14,43	-1,13	3,94	-1,13	-2,59	14,39	4,67
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0164813034	5,72	0,87	1,09	0,87	2,31	7,72	18,11
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,52	-	ES0138382033	11,44	-0,31	3,98	-0,31	2,05	9,91	19,61

mar.-16

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
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	32,25	-9,47	7,16	-9,47	-15,34	NA	NA
FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0138012036	2,26	-0,49	0,81	-0,49	-3,94	7,16	18,13
FONCAIXA DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	1,13	-	ES0115252035	2,70	-0,80	1,30	-0,80	-1,05	13,01	12,66
FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,20	EXTRA	ES0180963003	8,01	-3,66	0,59	-3,66	-7,96	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	8,01	-3,60	0,65	-3,60	-7,73	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	8,01	-3,72	0,53	-3,72	-8,19	NA	NA
FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	22,92	-7,64	7,70	-7,64	-9,96	35,83	60,87
FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,29	-	ES0114165030	13,80	-5,34	2,99	-5,34	-12,60	30,78	35,65
FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	22,61	-6,44	7,31	-6,44	-14,10	20,83	NA
					PLUS	ES0164853014	22,61	-6,26	7,51	-6,26	-13,46	23,56	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	2,72	-	ES0138772035	7,33	-1,32	0,91	-1,32	-5,04	11,94	9,79
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,81	-	ES0138969037	24,27	-1,98	3,14	-1,98	-15,21	3,36	-7,74
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	1,69	-	ES0138562030	0,60	0,02	0,31	0,02	-0,10	8,42	10,87
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	2,81	-	ES0138539038	1,22	0,35	0,86	0,35	0,32	8,12	11,57
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	24,01	-6,50	4,90	-6,50	-15,99	18,08	22,93
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0138445038	20,40	-6,19	7,69	-6,19	-10,40	25,44	45,53
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	3,32	-	ES0147609038	0,68	-0,11	0,47	-0,11	-0,58	5,76	15,42
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0138223039	1,15	0,03	0,63	0,03	-0,28	12,33	20,74
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	2,66	-	ES0138876034	12,47	-3,01	1,16	-3,01	-8,36	12,84	19,46
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0165206006	13,07	-5,90	-2,68	-5,90	-5,75	17,15	19,97
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	-5,53	-	ES0138918034	15,90	-5,74	2,56	-5,74	-13,76	18,08	26,46
FONVALCEM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	19,12	-1,26	5,70	-1,26	-9,19	15,01	21,28
					CLASE B	ES0138930005	19,12	-1,38	5,56	-1,38	-9,65	NA	NA
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0141176000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0124506033	9,72	-3,55	2,89	-3,55	-6,05	21,13	24,56
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	9,26	-3,19	1,62	-3,19	-8,06	0,91	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	5,21	-	ES0142437039	5,94	0,04	0,87	0,04	-9,24	4,57	9,47
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	2,49	-	ES0105234001	14,25	0,97	-3,76	0,97	-5,39	5,74	11,68
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0116845035	17,44	-3,12	4,32	-3,12	-6,39	23,48	5,45

mar.-16

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 BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb-16	0,00	-	ES0168797050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	19,22	-6,41	6,90	-6,41	-8,84	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	16,92	-6,73	4,94	-6,73	-9,96	NA	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0139099008	3,79	-4,02	2,34	-4,02	-9,31	-7,58	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0116848005	15,69	3,88	-6,68	3,88	-6,75	66,40	49,13
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,54	-	ES0142233032	9,75	-2,54	5,71	-2,54	-2,73	12,46	20,78
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,78	-	ES0142459009	3,31	-1,70	0,64	-1,70	-4,97	3,73	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	2,81	-	ES0168657031	9,89	-2,26	4,94	-2,26	-5,73	-0,17	-0,35
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	10,12	-5,19	3,88	-5,19	-7,20	15,41	28,92
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,00	-	ES0142466004	7,04	0,97	NA	0,97	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	1,86	-	ES0142338005	12,67	-3,85	4,72	-3,85	-5,68	10,41	14,73
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0144886035	16,77	-4,75	8,05	-4,75	-9,46	6,05	22,89
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0146756004	18,65	2,22	1,33	2,22	-3,59	24,59	-0,89
					CLASE B	ES0146756012	18,64	2,22	1,33	2,22	-3,59	24,55	-1,06
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,05	CLASE A	ES0146758000	4,31	-1,23	1,09	-1,23	-3,56	2,31	5,61
					CLASE B	ES0146758018	4,31	-1,23	1,10	-1,23	-3,56	2,27	NA
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	21,75	-6,07	4,31	-6,07	-12,28	14,97	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0130588033	0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	6,27	9,13
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, FI	-	FGL	may-15	0,80	-	ES0106928031	18,14	-3,97	4,70	-3,97	-11,17	7,65	12,12
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,57	-	ES0131385009	7,44	-2,07	2,06	-2,07	-4,26	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	25,09	-4,26	4,16	-4,26	-15,34	-2,86	-7,07
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,32	-	ES0155844030	16,39	-2,66	3,08	-2,66	-8,12	27,99	24,72
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,16	-	ES0113053005	6,40	0,73	-6,86	0,73	-4,35	-10,63	-25,67
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	1,21	-	ES0157328008	12,33	-5,71	2,48	-5,71	-10,89	7,56	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,53	-	ES0157633001	30,44	-9,43	-0,27	-9,43	-27,98	-27,12	NA
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0157940034	9,01	0,19	5,93	0,19	-9,54	14,24	23,49
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,81	-	ES0110952035	9,80	-2,95	2,85	-2,95	-6,72	11,99	10,65
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	11,28	-2,59	5,06	-2,59	-7,91	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	1,66	-	ES0136452036	9,79	-0,42	3,26	-0,42	-1,37	9,91	11,60
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	36,56	-13,78	6,04	-13,78	-23,42	25,36	70,24
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	29,25	22,10	0,02	22,10	-4,00	6,17	7,06
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	7,28	-	ES0162741005	17,13	-0,82	1,63	-0,82	-10,06	20,42	20,61
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,72	-	ES0162819033	5,22	-0,71	0,77	-0,71	-4,60	13,99	23,26
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	7,46	-3,21	2,04	-3,21	-7,65	2,17	-6,07
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,22	-	ES0164103030	8,34	-4,79	4,12	-4,79	-7,08	9,72	15,96
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	5,99	-	ES0106084009	8,85	-2,39	1,90	-2,39	-7,00	-0,61	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,73	CLASE A	ES0175808007	10,23	-5,19	5,60	-5,19	-11,05	NA	NA

mar.-16

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	ES0175808015	10,23	-5,43	5,35	-5,43	-12,45	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	10,23	-5,23	5,57	-5,23	-11,70	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	2,37	-	ES0150036038	14,35	-2,89	6,33	-2,89	-9,02	12,63	6,02
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	4,47	-	ES0137942001	7,91	-0,99	2,69	-0,99	-6,45	5,25	0,36
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,06	-	ES0131422000	8,79	2,98	3,94	2,98	-2,59	5,36	-0,44
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	1,28	-	ES0138366002	6,15	-0,77	2,76	-0,77	-3,22	5,53	8,82
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,58	-	ES0166474033	5,81	-0,84	1,26	-0,84	-3,80	8,81	5,07
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul.-13	0,47	-	ES0167198003	12,94	-1,01	0,53	-1,01	-6,62	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	6,60	-4,40	1,69	-4,40	-4,83	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	6,60	-4,28	1,84	-4,28	-4,41	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	6,60	-4,22	2,00	-4,22	-4,18	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	6,60	-4,10	2,13	-4,10	-3,70	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	2,48	-	ES0167399007	7,36	-0,67	2,80	-0,67	-2,17	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,35	-	ES0173951031	15,68	-6,40	3,12	-6,40	-10,68	21,41	15,18
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0142404039	9,88	-3,91	2,85	-3,91	-11,97	2,11	11,02
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	9,79	-3,14	1,41	-3,14	-8,79	4,47	7,92
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,41	-	ES0147033031	1,66	-1,11	0,05	-1,11	-2,96	-0,77	-7,54
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	6,83	-2,22	2,74	-2,22	-5,81	8,86	17,44
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0110158039	17,68	-1,18	1,21	-1,18	-8,10	8,36	7,34
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,25	-	ES0106097035	2,86	-0,02	0,15	-0,02	-2,72	3,84	-31,45
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0113321030	8,10	-1,00	0,24	-1,00	-1,18	3,48	5,60
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	10,19	-	ES0162858031	6,98	-2,09	0,77	-2,09	-36,45	-9,66	0,90
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	27,42	-12,80	4,74	-12,80	-19,82	1,58	3,42
PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,69	-	ES0158600033	5,99	-1,15	0,07	-1,15	-6,05	8,22	3,49
PRIVAT FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	16,82	-6,88	5,23	-6,88	-11,24	15,11	2,05
PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,00	-	ES0158327033	2,75	-1,59	0,47	-1,59	-2,53	4,11	-12,32
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0172243000	20,18	0,14	-6,27	0,14	-26,36	-38,67	-48,42
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,13	-	ES0172262000	9,08	0,88	-0,26	0,88	-16,22	-8,42	6,02
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul.-10	0,64	-	ES0114122031	6,50	-2,72	0,30	-2,72	-10,99	-8,42	-0,59
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr.-09	4,48	-	ES0173857030	10,55	-3,00	2,02	-3,00	-2,96	-8,35	-9,38
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	2,88	-	ES0173286032	7,55	1,56	1,95	1,56	-0,16	14,45	13,72
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	2,10	-	ES0173317035	6,61	-0,55	3,35	-0,55	0,60	16,15	21,68
RENDA 4 GESINVER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0113117008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0173392038	9,26	0,13	8,72	0,13	0,16	20,06	21,10
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	31,77	-16,96	11,27	-16,96	-28,99	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311038	32,51	-2,54	-0,40	-2,54	-22,30	-5,69	-30,56
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	14,28	4,64	3,62	4,64	NA	NA	NA

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	6,33	-0,28	-0,54	-0,28	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,94	-	ES0173311012	2,39	1,60	0,95	1,60	-17,36	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	7,22	-1,89	-1,14	-1,89	-8,54	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	4,16	-0,23	-0,94	-0,23	-8,44	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	6,54	-1,11	0,76	-1,11	-7,71	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	2,68	-	ES0173268006	16,46	0,56	4,06	0,56	-1,49	14,30	31,59
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	2,85	-	ES0173323009	17,99	-4,73	6,35	-4,73	-11,31	14,16	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	19,54	-4,01	-9,62	-4,01	-28,35	-39,42	-46,71
					CARTERA	ES0179606019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	19,54	-3,89	-9,47	-3,89	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	17,26	-6,55	9,60	-6,55	-9,47	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	17,26	-6,52	9,63	-6,52	-9,36	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	17,26	-6,49	9,66	-6,49	NA	NA	NA
					PYME	ES0107489041	17,26	-6,54	NA	-6,54	NA	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	9,09	-3,65	5,76	-3,65	-6,18	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	9,10	-3,60	NA	-3,60	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	9,10	-3,60	5,82	-3,60	-5,99	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	9,10	-3,55	5,87	-3,55	-5,80	NA	NA
					PYME	ES0174436040	9,10	-3,62	NA	-3,62	NA	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	3,44	-1,77	2,86	-1,77	-2,87	6,04	NA
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	3,44	-1,72	NA	-1,72	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	3,43	-1,72	2,91	-1,72	-2,68	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	3,43	-1,68	2,96	-1,68	-2,48	NA	NA
					PYME	ES0111187045	3,43	-1,75	NA	-1,75	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	1,12	-	ES0161847035	8,48	-2,27	2,74	-2,27	-5,90	12,85	17,15
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0174929002	13,66	-10,70	0,70	-10,70	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0114021001	16,42	-2,69	2,44	-2,69	-9,32	10,98	11,32
SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	11,92	-1,99	1,65	-1,99	-7,37	6,51	5,83
SANTANDER PB CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115242036	4,94	-1,12	0,87	-1,12	-3,96	2,61	2,85
SANTANDER PB CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0113981007	11,57	-2,25	1,77	-2,25	-6,93	8,93	4,25
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0114033006	6,58	-6,79	-2,31	-6,79	-10,99	2,43	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,56	-	ES0113661039	6,48	-3,04	2,17	-3,04	-4,94	6,79	9,03

mar.-16

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
SEGRFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	0,31	CLASE A	ES0175316001	10,21	1,67	0,56	1,67	-2,83	9,97	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	14,38	-2,46	3,96	-2,46	-6,88	13,50	10,28
TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0178016038	22,62	-4,09	6,06	-4,09	-10,26	21,33	30,56
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-15	0,00	-	ES0179346004	22,86	-6,81	4,87	-6,81	NA	NA	NA
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0183342031	0,47	-5,78	-4,00	-5,78	-50,63	-46,90	-47,00
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0170646030	0,04	-0,56	0,20	-0,56	-32,82	-26,84	-26,74
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105322004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-8,86
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	27,04	-8,48	5,82	-8,48	-18,67	14,55	3,31
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	30,45	-9,49	0,82	-9,49	-24,30	10,23	-17,45
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-21,53
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0108851033	17,98	1,13	7,07	1,13	0,95	34,25	59,28
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	27,16	-8,09	5,75	-8,09	-16,84	22,55	18,33
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	30,26	-8,24	0,71	-8,24	-22,46	20,35	-0,29
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	2,75	-	ES0135703009	1,08	0,55	0,87	0,55	0,37	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	4,61	-	ES0118914003	4,13	1,85	0,99	1,85	1,86	35,16	47,05
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,78	-	ES0113936001	0,76	0,22	0,44	0,22	0,03	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	2,64	-	ES0113065009	1,06	0,45	0,75	0,45	0,49	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	27,03	-8,15	5,64	-8,15	-17,41	20,87	16,26
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	34,71	-12,12	9,42	-12,12	-12,89	29,82	57,29
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	18,05	0,93	6,58	0,93	0,29	32,24	55,89
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	30,47	-8,32	0,61	-8,32	-22,41	20,66	0,95
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	0,33	-	ES0130357009	0,14	-0,20	-0,21	-0,20	-0,78	9,14	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	0,48	-	ES0130358007	0,58	-0,23	-0,24	-0,23	-0,82	10,07	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	1,03	-	ES0130359005	0,27	-0,12	0,14	-0,12	-0,10	13,40	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	2,41	-	ES0118847005	0,94	0,36	0,59	0,36	0,61	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	1,75	-	ES0118848003	0,60	0,02	0,30	0,02	0,03	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	2,78	-	ES0118849001	1,11	0,33	0,73	0,33	0,35	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	2,86	-	ES0118850009	1,14	0,52	0,88	0,52	0,75	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	3,22	-	ES0118851007	1,54	0,71	0,70	0,71	0,83	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	3,55	-	ES0118852005	1,73	1,04	0,72	1,04	1,01	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	4,08	-	ES0118853003	2,28	1,53	0,86	1,53	1,39	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	1,23	-	ES0159147000	0,41	0,06	0,32	0,06	0,18	15,01	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	2,12	-	ES0110008002	0,73	0,21	0,57	0,21	0,23	17,06	25,33
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	2,27	-	ES0159148008	0,95	0,16	0,40	0,16	-0,04	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	2,35	-	ES0145927036	0,93	0,18	0,44	0,18	-0,04	18,39	27,92
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	1,40	-	ES0116861008	0,48	0,02	0,25	0,02	-0,04	10,68	18,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	2,58	-	ES0159149006	0,99	0,21	0,80	0,21	0,62	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	2,74	-	ES0110009000	1,13	0,39	0,55	0,39	0,45	13,13	22,85
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	2,78	-	ES0159150004	1,14	0,44	0,81	0,44	0,75	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	3,26	-	ES0159151002	1,49	0,65	0,77	0,65	0,66	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	3,58	-	ES0116862006	1,70	1,03	0,79	1,03	0,92	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	4,26	-	ES0116863004	2,25	1,71	0,85	1,71	1,37	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	5,25	-	ES0118854001	3,09	2,16	1,51	2,16	1,47	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	2,27	-	ES0114027008	0,91	0,15	0,43	0,15	-0,19	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	2,51	-	ES0113819009	1,13	0,56	0,47	0,56	0,51	15,92	23,73
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	0,71	-	ES0115163000	0,19	-0,11	0,01	-0,11	-0,31	7,55	15,41
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	2,59	-	ES0114389036	0,94	0,35	0,77	0,35	0,64	13,12	21,75
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	2,73	-	ES0113553004	1,13	0,50	0,57	0,50	0,45	16,16	23,72
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	2,79	-	ES0115164008	1,52	0,36	0,83	0,36	0,62	11,96	21,01
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	3,26	-	ES0159152000	1,49	0,64	0,71	0,64	0,48	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	3,59	-	ES0159153008	1,63	1,03	0,78	1,03	0,87	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	2,18	-	ES0114028006	0,86	0,05	0,26	0,05	-0,39	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	2,47	-	ES0109998031	1,02	0,25	0,33	0,25	-0,06	14,34	21,73
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	0,95	-	ES0114132030	0,24	-0,03	0,11	-0,03	-0,07	7,54	15,02
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	2,61	-	ES0138889037	1,06	0,40	0,47	0,40	0,38	11,85	20,81
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	2,73	-	ES0116856032	1,05	0,42	0,67	0,42	0,58	10,43	19,40
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	3,24	-	ES0114029004	1,46	0,65	0,68	0,65	0,52	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	3,59	-	ES0119177006	1,63	1,01	0,89	1,01	0,93	NA	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-16	0,00	-	ES0118856006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	1,37	-	ES0113826004	0,41	-0,15	0,05	-0,15	-3,38	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	2,70	-	ES0113827002	1,12	0,36	0,67	0,36	-3,89	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	4,94	-	ES0113828000	3,46	1,81	1,34	1,81	-6,97	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	4,14	-	ES0113829008	2,69	1,48	1,32	1,48	-3,12	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	4,91	-	ES0113830006	9,67	1,90	-0,05	1,90	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	1,29	-	ES0142447004	0,39	-0,19	-0,06	-0,19	-2,63	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	2,70	-	ES0110187038	6,69	-2,97	2,15	-2,97	-5,83	8,33	14,61
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	3,18	-	ES0133769002	6,35	-2,62	2,09	-2,62	-5,17	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	3,27	-	ES0133770000	5,39	-3,01	1,81	-3,01	-9,50	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-16	0,00	-	ES0184827006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	3,49	-	ES0133771008	3,90	-1,42	1,27	-1,42	-6,96	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	3,88	-	ES0133772006	4,78	-1,44	1,61	-1,44	-6,69	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	4,45	-	ES0133773004	4,85	-0,67	1,61	-0,67	-5,81	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	5,12	-	ES0133774002	3,96	0,47	1,82	0,47	-3,26	NA	NA

mar.-16

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 RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	2,58	-	ES0113455036	7,08	-3,58	2,05	-3,58	-7,01	9,44	11,04
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	5,61	-	ES0113430005	3,30	2,47	1,75	2,47	-0,45	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	5,61	-	ES0133775009	3,25	2,42	1,68	2,42	-1,93	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	jul-13	0,04	-	ES0110091032	0,24	0,01	-0,01	0,01	0,00	1,45	4,19
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	1,72	-	ES0122077003	0,72	0,10	0,31	0,10	0,05	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,45	-	ES0114544036	2,95	-1,19	1,16	-1,19	-2,24	4,83	14,96
CA BANKOIA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	ene-14	2,91	-	ES0171961008	1,37	0,48	0,79	0,48	0,71	NA	NA
CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar-16	0,00	-	ES0116007008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE BANKOIA OBJETIVO 2017 II, FI	-	GP	may-13	1,10	-	ES0124513005	0,57	0,16	0,32	0,16	0,18	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0125270001	3,01	1,88	1,64	1,88	2,34	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0125262008	3,83	2,45	1,83	2,45	-0,37	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-15	1,96	-	ES0125263006	4,47	1,57	NA	1,57	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0125271009	3,77	2,28	1,75	2,28	-1,58	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-16	0,01	-	ES0125245003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,45	-	ES0160105005	0,29	-0,05	0,06	-0,05	-0,67	13,37	22,41
CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0117064008	1,08	-0,23	0,37	-0,23	-3,90	7,17	15,68
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,60	-	ES0159506007	0,25	-0,10	-0,05	-0,10	-0,72	13,57	19,66
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0115456032	3,00	1,89	1,66	1,89	2,49	14,62	26,03
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-16	0,00	-	ES0160106003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	2,72	-	ES0105574034	1,95	1,22	1,15	1,22	1,59	15,16	17,75
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	0,00	-	ES0159507005	0,89	0,30	0,67	0,30	0,78	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep-15	4,93	-	ES0159508003	9,74	1,89	-0,67	1,89	NA	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	0,00	-	ES0152182004	2,90	1,53	1,16	1,53	-3,41	NA	NA
DB MULTISTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	3,87	-	ES0145553006	2,81	0,67	1,36	0,67	-1,98	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,71	CLASE A	ES0127098004	1,09	0,60	0,46	0,60	0,63	8,83	NA
					CLASE B	ES0127098012	1,09	0,70	0,57	0,70	1,03	10,15	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	3,33	-	ES0126894007	5,51	2,92	0,24	2,92	-0,13	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,74	CLASE A	ES0133446007	0,60	0,18	0,47	0,18	0,41	NA	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,60	0,11	0,39	0,11	0,11	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	2,77	CLASE A	ES0133563009	1,05	0,52	1,11	0,52	1,09	11,61	21,42
					CLASE B	ES0133563033	1,05	0,45	1,04	0,45	0,79	10,70	19,83
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	2,01	-	ES0138584034	17,37	-4,53	3,43	-4,53	-7,31	14,03	13,38
FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137651008	0,10	-0,20	3,77	-0,20	-30,06	26,21	3,73
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr.-11	0,19	-	ES0137604007	1,69	-1,17	-0,27	-1,17	-1,67	0,95	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	30,17	-8,18	0,60	-8,18	-22,26	19,97	-0,14
					INSTITUCIONAL	ES0138392008	30,17	-7,87	0,94	-7,87	-21,21	NA	NA
FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	27,00	-8,20	5,18	-8,20	-18,01	19,07	12,34

mar.-16

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
					INSTITUCIONAL	ES0138792009	27,00	-7,73	5,72	-7,73	-16,31	NA	NA
FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,03	-	ES0137625002	17,78	0,81	6,58	0,81	-1,34	NA	NA
FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	4,44	ESTÁNDAR	ES0115652002	2,67	1,54	1,41	1,54	1,46	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	2,67	1,59	1,43	1,59	1,73	NA	NA
FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	2,19	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,84	0,14	0,42	0,14	0,16	17,79	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,84	0,20	0,48	0,20	0,42	18,81	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	1,80	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,63	0,02	0,25	0,02	-0,26	12,04	NA
					EXTRA	ES0115719017	0,63	0,08	0,31	0,08	-0,01	NA	NA
FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	1,82	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,63	0,05	0,29	0,05	-0,18	14,83	NA
					EXTRA	ES0137791010	0,63	0,11	0,35	0,11	0,07	15,65	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,70	-	ES0179393006	9,68	-3,78	0,90	-3,78	-11,16	NA	NA
FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	3,65	-	ES0138520038	2,12	0,31	0,71	0,31	-3,18	2,66	8,85
FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	sep.-11	0,01	-	ES0184846030	0,13	0,06	-0,13	0,06	-0,38	6,68	15,20
FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov.-11	0,24	-	ES0158322034	0,22	-0,21	-0,19	-0,21	-0,88	6,51	15,63
FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,79	-	ES0114025002	0,29	-0,19	-0,08	-0,19	-0,69	10,61	NA
FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	1,94	-	ES0118845009	0,70	0,07	0,33	0,07	-0,24	16,22	NA
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	2,04	-	ES0138176039	8,30	-4,28	-0,10	-4,28	-12,64	6,92	-2,59
FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	1,45	-	ES0137778009	10,26	-5,28	-0,15	-5,28	-14,88	7,46	NA
FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may.-12	1,22	-	ES0137685030	10,70	-5,52	-0,32	-5,52	-15,43	5,41	20,12
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,55	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,21	-0,21	-0,18	-0,21	-0,88	8,41	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,21	-0,09	-0,06	-0,09	-0,39	10,03	NA
					PLUS	ES0165542012	0,21	-0,15	-0,12	-0,15	-0,64	9,21	NA
FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	oct-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0137682003	0,12	-0,06	-0,30	-0,06	-0,88	5,07	NA
					EXTRA	ES0137682029	0,12	-0,01	-0,17	-0,01	-0,46	6,57	NA
					PLUS	ES0137682011	0,12	-0,03	-0,23	-0,03	-0,67	5,82	NA
FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	0,63	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,24	-0,19	-0,13	-0,19	-0,72	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,24	-0,13	-0,07	-0,13	-0,47	NA	NA
FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	1,28	-	ES0138017001	0,42	-0,03	0,10	-0,03	-0,16	13,39	NA
FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	1,82	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,62	0,03	0,27	0,03	-0,27	NA	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,62	0,10	0,34	0,10	-0,02	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	3,80	ESTÁNDAR	ES0112830007	2,08	1,19	0,92	1,19	1,08	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	2,09	1,23	0,96	1,23	1,23	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	2,08	1,24	0,97	1,24	1,28	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	2,09	1,28	1,01	1,28	1,43	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	2,09	1,21	0,95	1,21	1,18	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	2,09	1,25	0,99	1,25	1,33	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	4,54	ESTÁNDAR	ES0165543002	2,73	1,65	1,42	1,65	1,52	NA	NA

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	4,50	EXTRA	ES0165543010	2,73	1,73	1,49	1,73	1,82	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	2,73	1,69	1,46	1,69	1,67	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0112831005	2,71	1,62	1,38	1,62	1,45	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	2,70	1,66	1,42	1,66	1,60	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	2,71	1,67	1,44	1,67	1,65	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	2,70	1,71	1,47	1,71	1,80	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	2,70	1,64	1,41	1,64	1,55	NA	NA
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	1,80	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	2,71	1,68	1,45	1,68	1,70	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137906006	0,63	-0,03	0,20	-0,03	-0,49	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,63	0,03	0,26	0,03	-0,25	NA	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,63	0,03	0,26	0,03	-0,24	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,63	0,09	0,32	0,09	0,00	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	0,63	-0,01	0,22	-0,01	-0,39	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,63	0,05	0,29	0,05	-0,15	NA	NA
FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	3,19	ESTÁNDAR	ES0137886000	1,47	0,63	0,70	0,63	0,56	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	1,47	0,67	0,74	0,67	0,71	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	1,47	0,68	0,75	0,68	0,76	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	1,47	0,72	0,79	0,72	0,91	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	1,47	0,66	0,73	0,66	0,66	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	1,47	0,69	0,77	0,69	0,81	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886055	1,47	0,66	0,73	0,66	0,66	NA	NA
FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	2,46	ESTÁNDAR	ES0137907004	1,00	0,25	0,53	0,25	0,32	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,99	0,28	0,57	0,28	0,47	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	1,00	0,29	0,58	0,29	0,51	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	1,00	0,33	0,62	0,33	0,66	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	1,00	0,27	0,56	0,27	0,42	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,99	0,31	0,60	0,31	0,57	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907053	0,99	0,31	0,60	0,31	0,57	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	dic-14	4,61	-	ES0139781001	3,98	0,30	2,01	0,30	-2,45	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	GP	oct-14	4,60	-	ES0137433001	4,75	-0,24	2,21	-0,24	-2,81	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	GP	jul-14	4,68	-	ES0137683001	6,50	-1,46	2,70	-1,46	-5,19	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	mar-14	3,04	-	ES0137833002	4,70	-2,09	1,82	-2,09	-5,54	NA	NA
FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	4,68	-	ES0137834000	5,22	-0,57	1,32	-0,57	-5,43	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	may-14	4,17	-	ES0112832003	10,95	-4,22	3,24	-4,22	-10,75	NA	NA
FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	GP	mar-14	2,88	-	ES0137887008	10,30	-4,85	3,04	-4,85	-10,86	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	-	GP	ene-16	0,00	-	ES0139782009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	ene-15	5,26	-	ES0137835007	6,08	-0,52	2,81	-0,52	-3,67	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	-	GP	may-15	5,92	-	ES0137836005	6,78	-0,47	3,06	-0,47	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	nov-14	4,56	-	ES0112833001	6,89	-1,62	2,86	-1,62	-5,64	NA	NA

mar.-16

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 VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,46	-	ES0137888006	9,59	-3,12	3,47	-3,12	-8,29	NA	NA
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	6,66	-	ES0137434009	7,85	0,62	NA	0,62	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	6,09	-	ES0137837003	7,17	-0,84	0,53	-0,84	NA	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	2,67	-	ES0164465009	6,81	-3,23	0,22	-3,23	-10,37	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	2,28	-	ES0138019007	4,36	-2,15	0,32	-2,15	-7,99	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	2,58	-	ES0164854004	8,62	-4,07	0,34	-4,07	-12,32	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	3,07	-	ES0137908002	5,68	-2,51	1,87	-2,51	-6,68	NA	NA
FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	2,52	-	ES0138020005	5,07	-2,66	1,57	-2,66	-6,75	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar.-12	1,13	-	ES0138679032	0,11	-0,08	-0,01	-0,08	-0,04	11,44	17,49
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	1,85	-	ES0138352036	0,67	0,14	0,25	0,14	-0,06	15,02	19,62
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	2,01	-	ES0115721005	0,72	0,12	0,28	0,12	-0,11	17,71	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	2,53	-	ES0168624007	3,81	1,00	0,09	1,00	-7,65	-6,55	3,85
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	sep-12	0,00	-	ES0158016008	0,03	0,11	0,42	0,11	1,49	6,86	NA
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	0,07	-	ES0143630004	8,57	-6,91	1,20	-6,91	-16,77	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun.-12	0,53	-	ES0146945003	0,58	-0,24	-0,34	-0,24	-1,11	8,89	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	27,11	-8,00	5,56	-8,00	-17,17	22,09	17,23
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	30,29	-8,17	0,66	-8,17	-22,11	21,66	1,98
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	24,03	-3,59	9,64	-3,59	-5,50	49,50	98,63
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	1,28	-	ES0113404000	0,34	-0,27	-0,12	-0,27	-0,96	11,21	25,93
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	1,30	-	ES0156773006	0,33	-0,26	-0,08	-0,26	-0,90	11,51	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	1,29	-	ES0164224000	0,34	-0,26	-0,08	-0,26	-0,88	11,46	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	1,76	-	ES0165902000	0,90	-0,48	0,00	-0,48	-4,13	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	0,81	-	ES0156774004	0,25	-0,03	0,06	-0,03	-0,07	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	4,68	-	ES0160626000	4,41	0,64	1,95	0,64	-0,47	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	4,37	-	ES0166777005	4,89	0,52	1,18	0,52	-1,06	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	4,67	-	ES0148892005	2,76	1,76	1,51	1,76	1,81	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	5,37	-	ES0148893003	3,62	2,28	1,79	2,28	1,99	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	2,43	-	ES0179465002	0,99	0,36	0,68	0,36	0,88	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	3,27	-	ES0179466000	1,58	0,77	0,91	0,77	1,15	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	4,10	-	ES0179467008	2,44	1,45	1,04	1,45	1,35	NA	NA
KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	dic-12	0,00	-	ES0113534004	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,11	7,51	12,97
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	0,32	-	ES0184252031	0,11	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	10,68	16,14
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	0,08	-	ES0164225007	0,19	-0,16	-0,18	-0,16	-0,65	NA	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene-16	3,96	-	ES0179468006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	0,80	-	ES0125626004	0,31	-0,28	-0,21	-0,28	-1,12	9,18	20,04
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,77	-	ES0156775001	0,69	0,07	0,36	0,07	0,13	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	5,55	-	ES0156776009	3,77	2,38	1,86	2,38	2,14	NA	NA

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	0,81	-	ES0184242008	0,24	-0,18	-0,08	-0,18	-0,64	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	jun-13	0,00	-	ES0184243006	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,19	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	0,58	-	ES0184251033	0,23	-0,22	-0,24	-0,22	-0,95	10,15	11,04
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-16	0,00	-	ES0184244004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr.-09	0,49	-	ES0156891006	32,49	-12,53	-2,20	-12,53	-32,48	7,91	-5,26
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	2,05	-	ES0110953009	3,84	-2,20	0,52	-2,20	-2,58	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	27,03	-8,20	5,25	-8,20	-18,04	17,94	9,87
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	30,26	-8,52	0,37	-8,52	-23,32	16,55	-4,59
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0162915039	0,02	-0,26	-0,29	-0,26	8,09	96,65	64,20
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	2,51	-	ES0158762007	8,85	-2,64	-8,35	-2,64	-21,84	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	2,57	-	ES0131423008	3,44	1,01	2,09	1,01	-9,05	-4,34	NA
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb-16	0,41	-	ES0168621037	2,27	-1,06	-0,11	-1,06	-1,54	4,34	9,46
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	2,62	-	ES0138367000	7,10	1,54	-7,99	1,54	-10,03	-5,24	NA
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-16	0,41	-	ES0168656033	2,02	-1,06	-0,26	-1,06	-1,76	4,09	12,77
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	2,62	-	ES0158792004	8,15	0,37	-11,21	0,37	-17,23	-9,68	-4,23
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	1,74	-	ES0133093007	10,26	-6,88	-11,67	-6,88	-27,95	NA	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,91	-	ES0168669036	3,58	1,06	-9,58	1,06	-9,69	0,16	20,84
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	0,57	-1,30	-1,72	-1,30	-15,00	2,35	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	0,30	-0,68	-0,78	-0,68	-15,16	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	0,17	-0,53	-0,79	-0,53	-19,75	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	NA	-0,61	-1,40	-0,61	-12,37	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	2,27	-	ES0174867004	8,26	-3,96	2,15	-3,96	-9,00	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	3,44	-	ES0174893000	8,89	-2,85	2,10	-2,85	-7,68	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	3,20	-	ES0174868002	7,65	-3,13	2,55	-3,13	-7,89	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	1,77									
					CLASE A	ES0174926008	0,60	-0,02	0,25	-0,02	-0,37	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,60	0,02	0,29	0,02	-0,22	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,60	0,06	0,33	0,06	-0,07	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	2,45									
					CLASE A	ES0174927006	0,94	0,23	0,51	0,23	0,19	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,94	0,27	0,55	0,27	0,34	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,94	0,30	0,59	0,30	0,49	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,94	0,27	0,55	0,27	0,34	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,94	0,30	0,59	0,30	0,49	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	1,80									
					CLASE B	ES0176936005	0,60	0,05	0,32	0,05	-0,16	NA	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,60	0,09	0,35	0,09	-0,01	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	1,79	-	ES0175005000	0,65	-0,05	0,22	-0,05	-0,37	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	3,11									
					CLASE A	ES0174928004	1,38	0,39	0,74	0,39	0,28	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	1,38	0,42	0,78	0,42	0,43	NA	NA

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0174928020	1,38	0,46	0,82	0,46	0,58	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	1,38	0,42	0,78	0,42	0,43	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	1,38	0,46	0,82	0,46	0,58	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	3,10	CLASE A	ES0176937003	1,34	0,44	0,78	0,44	0,29	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	1,34	0,48	0,82	0,48	0,44	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	1,34	0,52	0,86	0,52	0,59	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	1,34	0,48	0,82	0,48	0,44	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	1,34	0,52	0,86	0,52	0,59	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	2,48	-	ES0175006008	2,01	-1,00	0,65	-1,00	-4,18	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	2,88	-	ES0175007006	2,63	-1,26	1,02	-1,26	-4,99	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul-15	2,50	-	ES0176939009	3,40	-1,13	-0,66	-1,13	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	3,45	-	ES0175008004	4,45	0,14	1,21	0,14	-2,04	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	2,99	-	ES0175009002	3,68	-0,88	NA	-0,88	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	3,43	-	ES0166493009	4,67	-0,09	1,07	-0,09	-2,44	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	30,30	-8,15	0,62	-8,15	-22,08	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	30,30	-7,95	0,84	-7,95	-21,40	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	30,30	-8,17	0,60	-8,17	-22,14	21,31	1,67
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	27,03	-7,93	5,50	-7,93	-17,08	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	27,03	-7,73	5,73	-7,73	-16,37	NA	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	27,03	-7,97	5,45	-7,97	-17,23	20,71	14,69
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	4,93	-	ES0168652008	3,40	1,57	-0,04	1,57	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	1,80	-	ES0176102004	6,41	-3,79	1,73	-3,79	-9,38	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	2,21	-	ES0176103002	5,82	-3,30	1,80	-3,30	-8,93	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	2,21	-	ES0174977001	8,86	-3,87	2,23	-3,87	-7,33	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	1,78	-	ES0107941009	0,67	0,01	0,29	0,01	-0,17	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	1,81	-	ES0174957003	5,92	-3,12	-0,22	-3,12	-10,59	NA	NA
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	17,69	0,03	7,70	0,03	1,75	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	0,93	-	ES0181394000	0,18	-0,08	-0,02	-0,08	-0,37	10,33	17,85
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	3,65	-	ES0180986004	1,21	0,44	1,08	0,44	0,79	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	0,97	-	ES0178238004	0,18	0,00	-0,03	0,00	-0,34	NA	NA
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr.-09	0,22	-	ES0157082035	0,24	0,03	0,02	0,03	0,05	10,17	17,27
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar.-10	0,23	-	ES0115081038	0,27	-0,06	-0,08	-0,06	-0,34	19,99	19,08
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	0,22	-	ES0117182032	0,22	0,04	0,04	0,04	0,10	19,31	7,99
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct.-09	0,19	-	ES0105577037	0,21	0,14	0,14	0,14	0,48	11,63	25,32
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr.-12	0,10	-	ES0113761003	0,18	-0,23	-0,24	-0,23	-0,92	6,50	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	0,81	-	ES0113732004	0,29	-0,20	-0,11	-0,20	-0,72	10,74	NA
BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	nov.-10	0,00	-	ES0113443008	0,04	-0,09	-0,31	-0,09	-1,01	4,68	14,44

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	dic.-10	0,00	-	ES0113929006	0,07	-0,10	-0,35	-0,10	-1,13	4,05	14,84
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar.-12	0,86	-	ES0113932000	0,77	-0,16	-0,12	-0,16	-0,90	11,93	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun.-11	0,22	-	ES0114022009	0,38	-0,26	-0,30	-0,26	-1,16	7,56	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,87	-	ES0114037007	0,56	0,00	0,07	0,00	-0,13	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	2,44	-	ES0113489001	1,01	0,29	0,54	0,29	0,58	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	2,45	-	ES0113498002	1,02	0,29	0,53	0,29	0,55	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	4,51	-	ES0163612007	2,65	1,72	1,35	1,72	2,36	8,73	20,73
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb.-12	0,86	-	ES0113447009	0,76	-0,16	-0,12	-0,16	-0,88	12,04	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may.-12	0,84	-	ES0113448007	0,48	-0,23	-0,16	-0,23	-1,08	9,65	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	0,56	-	ES0113449005	0,09	-0,33	-0,30	-0,33	-1,27	6,98	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	1,27	-	ES0112897030	0,39	-0,29	-0,10	-0,29	-1,03	10,49	15,98
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	1,50	-	ES0159128034	0,51	-0,10	0,10	-0,10	-0,56	13,98	18,24
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	0,83	-	ES0179390002	0,35	0,00	0,07	0,00	-0,23	12,67	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	0,82	-	ES0113934006	0,38	-0,04	0,03	-0,04	-0,23	11,95	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	0,83	-	ES0113935003	0,55	0,00	0,05	0,00	-0,17	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	1,99	-	ES0113063004	0,81	0,17	0,57	0,17	0,22	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,24	-	ES0114796032	0,25	-0,16	-0,20	-0,16	-0,73	7,68	15,15
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	1,14	-	ES0114792031	2,06	-0,10	0,04	-0,10	-0,30	13,19	16,49
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	6,96	-	ES0137722007	5,37	2,77	2,21	2,77	2,07	9,76	17,86
BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-12	0,12	-	ES0130356001	0,24	-0,20	-0,20	-0,20	-0,84	6,88	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-11	0,87	-	ES0114876032	0,46	-0,03	-0,08	-0,03	-0,42	7,66	16,47
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	6,80	-	ES0162940037	5,16	2,70	2,16	2,70	6,88	10,49	9,17
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	0,86	-	ES0113064002	0,56	-0,09	-0,10	-0,09	-0,62	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,98	-	ES0130355003	3,11	1,93	1,42	1,93	2,35	11,34	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	1,10	-	ES0118843004	0,35	-0,08	0,03	-0,08	-0,37	12,94	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	4,96	-	ES0114874037	3,12	1,95	1,44	1,95	2,36	11,11	11,77
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	0,75	-	ES0159143009	0,53	-0,03	-0,07	-0,03	-0,42	11,32	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	6,18	-	ES0138954039	4,58	2,61	2,03	2,61	2,79	10,53	7,77
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	1,82	-	ES0164541007	0,80	-0,01	0,26	-0,01	0,06	15,45	22,97
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,82	-	ES0179392008	0,68	0,08	0,29	0,08	-0,23	16,52	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	1,21	-	ES0119173005	0,38	-0,08	0,04	-0,08	-0,34	12,99	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	1,10	-	ES0118844002	0,35	-0,08	0,03	-0,08	-0,34	12,99	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	3,90	-	ES0159145004	2,26	1,11	0,53	1,11	0,11	26,87	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI	-	GRF	jun.-12	0,00	-	ES0113539003	0,14	-0,42	-0,54	-0,42	-1,95	3,52	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,38	-	ES0114588009	0,19	-0,34	-0,34	-0,34	-1,43	6,68	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb.-11	0,47	-	ES0169992007	0,17	-0,30	-0,30	-0,30	-1,23	8,02	15,10
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,72	-	ES0113927000	0,23	-0,29	-0,23	-0,29	-1,19	8,83	16,68

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FON-PLAZO 2016, FI	-	GRF	abr.-09	0,06	-	ES0113959003	0,10	-0,04	0,02	-0,04	0,03	5,06	13,53
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,78	-	ES0180662001	0,67	-0,12	0,20	-0,12	-0,48	13,40	19,06
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,53	-	ES0114589007	0,50	-0,15	0,18	-0,15	-0,55	14,41	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	2,25	-	ES0115161004	0,89	0,06	0,29	0,06	-0,46	14,28	20,86
BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,06	-	ES0116855034	0,15	-0,26	-0,41	-0,26	-1,42	4,14	16,36
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,21	-	ES0133766008	0,21	-0,30	-0,33	-0,30	-1,29	6,40	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	0,53	-	ES0133767006	0,19	-0,32	-0,33	-0,32	-1,31	7,80	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,73	-	ES0113429007	0,26	-0,30	-0,23	-0,30	-1,19	8,58	16,30
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0113428033	0,17	-0,36	-0,40	-0,36	-1,50	4,98	15,70
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,77	-	ES0125465031	0,61	-0,11	0,16	-0,11	-0,59	12,35	17,86
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,68	-	ES0133768004	0,52	-0,20	0,09	-0,20	-0,71	14,62	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,96	-	ES0114146030	0,70	-0,18	0,26	-0,18	-0,62	13,50	20,56
BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0110006006	0,10	-0,07	-0,13	-0,07	-0,44	6,53	17,24
BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	jun.-12	0,00	-	ES0110018001	0,11	-0,40	-0,38	-0,40	-1,55	4,77	NA
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	2,42	-	ES0138082005	1,00	0,26	0,51	0,26	0,44	20,86	27,61
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	3,27	-	ES0138091030	1,62	0,59	0,73	0,59	0,64	21,60	26,68
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,89	-	ES0114543038	0,24	0,14	0,22	0,14	0,56	12,03	21,65
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	2,25	-	ES0138148038	1,01	0,08	0,59	0,08	0,34	26,87	14,34
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,77	-	ES0118508003	0,82	-0,46	0,00	-0,46	-1,07	9,61	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-09	0,64	-	ES0119486001	0,87	-0,38	0,11	-0,38	-0,89	9,42	18,52
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	1,06	-	ES0119487009	0,86	-0,56	0,03	-0,56	-1,30	7,52	14,12
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	1,09	-	ES0164375000	0,49	-0,31	0,04	-0,31	-0,82	12,28	23,39
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	3,00	-	ES0125112039	1,37	0,53	0,70	0,53	0,20	7,93	9,30
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	3,30	-	ES0147428009	1,49	0,57	0,86	0,57	0,67	7,27	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	3,78	-	ES0114948039	2,25	1,25	1,06	1,25	2,59	5,71	17,08
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	GRF	oct.-10	0,13	-	ES0114890033	0,49	-0,23	-0,19	-0,23	-0,83	6,55	11,47
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	0,81	-	ES0114889035	0,39	-0,16	-0,12	-0,16	-0,71	4,82	10,13
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	1,28	-	ES0114984034	0,54	-0,06	0,10	-0,06	-0,25	6,54	7,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	0,53	-	ES0140611007	0,22	-0,23	-0,18	-0,23	-0,84	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov.-11	0,57	-	ES0164733034	0,23	-0,21	-0,18	-0,21	-0,79	5,65	10,85
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	2,85	-	ES0164732036	1,34	0,43	0,66	0,43	0,20	10,02	10,49
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	2,20	-	ES0115476030	0,98	0,39	0,66	0,39	0,64	3,36	19,52
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	3,65	-	ES0115311039	2,21	1,27	0,99	1,27	1,34	5,84	14,22
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may.-12	0,11	-	ES0152178002	0,22	-0,23	-0,26	-0,23	-0,96	6,28	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,33	-	ES0152180008	0,18	-0,19	-0,11	-0,19	-0,66	9,02	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	1,25	CLASE A	ES0133422008	0,36	0,02	0,15	0,02	0,05	NA	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,36	-0,06	0,08	-0,06	-0,25	NA	NA

mar.-16

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	1,25	CLASE A	ES0133445009	0,32	0,13	0,25	0,13	0,49	NA	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,32	0,05	0,17	0,05	0,19	NA	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may.-12	0,13	CLASE A	ES0133465007	0,18	-0,20	-0,18	-0,20	-0,78	7,28	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,18	-0,27	-0,25	-0,27	-1,08	6,32	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,21	CLASE A	ES0133468001	0,19	0,09	0,06	0,09	0,29	8,81	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,19	0,02	-0,01	0,02	-0,01	7,84	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	0,91	CLASE A	ES0133469009	0,26	0,12	0,15	0,12	0,34	12,61	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,26	0,05	0,08	0,05	0,04	11,61	NA
FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	1,81	-	ES0138402039	0,63	-0,01	0,23	-0,01	-0,34	15,94	14,41
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr.-09	0,83	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,28	-0,19	-0,10	-0,19	-0,76	10,00	15,77
					EXTRA	ES0137677029	0,28	-0,07	0,03	-0,07	-0,26	11,65	NA
					PLUS	ES0137677011	0,29	-0,13	-0,03	-0,13	-0,51	10,83	NA
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	oct-12	0,00	-	ES0138363033	0,65	0,25	-0,26	0,25	-0,47	6,10	16,16
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	4,79	-	ES0182037038	3,07	1,92	1,49	1,92	5,76	10,05	15,60
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar.-12	0,00	-	ES0138386034	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,44	6,06	10,93
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	0,00	-	ES0137876001	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,68	2,90	12,24
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct.-09	0,00	-	ES0164834006	0,15	0,02	-0,20	0,02	-0,53	5,74	15,33
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	4,89	-	ES0112834009	3,09	2,03	1,57	2,03	1,92	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	3,43	-	ES0137909000	1,92	1,04	1,11	1,04	1,46	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	3,37	-	ES0138021003	4,16	-1,82	1,24	-1,82	-3,06	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	1,17	-	ES0138055035	0,27	-0,06	0,11	-0,06	-0,16	12,50	16,64
FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	ene-13	0,00	-	ES0164717003	0,06	0,38	0,74	0,38	2,72	10,27	NA
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr.-09	1,01	-	ES0115106033	0,04	0,83	0,88	0,83	3,30	11,40	19,69
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	4,87	-	ES0147412003	3,26	2,18	1,71	2,18	3,25	7,70	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	3,56	-	ES0114891031	2,47	1,94	-0,16	1,94	0,79	3,41	13,57
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	4,12	-	ES0125164030	1,99	1,45	-0,34	1,45	0,27	5,05	10,76
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-16	0,00	-	ES0156894000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	2,60	-	ES0115380000	1,49	0,26	0,49	0,26	0,40	13,57	20,39
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,12	-	ES0111026037	0,36	0,01	0,08	0,01	-0,06	4,26	18,11
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov.-09	0,08	-	ES0160103000	0,08	-0,05	-0,03	-0,05	-0,07	7,74	23,49
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	GRF	nov.-11	0,18	-	ES0138956034	0,06	-0,08	-0,30	-0,08	-0,97	4,83	18,26
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	1,26	-	ES0138395035	0,36	-0,18	0,00	-0,18	-0,62	9,71	17,86
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	0,00	-	ES0160872000	0,01	-0,04	-0,02	-0,04	-0,37	3,67	13,79
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	0,28	-	ES0160749000	0,04	-0,03	-0,05	-0,03	-0,52	9,69	NA
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun.-12	0,06	-	ES0133591034	0,15	-0,22	-0,13	-0,22	-0,59	6,60	12,63
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	1,26	-	ES0174407033	0,38	-0,03	0,10	-0,03	-0,15	12,67	17,45
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	1,67	-	ES0174185001	0,56	0,17	0,27	0,17	0,06	NA	NA

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	0,81	-	ES0174343030	0,31	-0,04	0,01	-0,04	-0,29	10,05	13,75
RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	oct-12	0,00	-	ES0175737032	0,15	-0,04	-0,22	-0,04	-0,62	6,09	14,74
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb.-12	0,25	-	ES0174382038	0,29	-0,11	-0,14	-0,11	-0,56	8,24	17,64
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	2,35	-	ES0174371031	0,94	0,31	0,64	0,31	0,60	10,78	8,77
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI	-	GRF	abr.-09	0,03	-	ES0123974034	0,18	-0,05	-0,10	-0,05	-0,30	7,54	14,02
RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0138553039	0,14	-0,04	-0,25	-0,04	-0,70	5,63	16,55
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	1,30	-	ES0174383036	0,39	-0,06	0,05	-0,06	-0,34	10,32	16,43
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	2,42	-	ES0174339038	0,99	0,32	0,49	0,32	0,46	11,06	19,34
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep.-11	0,08	-	ES0175215039	0,11	-0,32	-0,28	-0,32	-1,20	5,75	15,20
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	2,26	-	ES0111094001	0,90	0,17	0,46	0,17	0,23	14,34	19,17
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	1,28	-	ES0175089004	0,33	-0,06	0,06	-0,06	-0,19	14,61	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov.-11	0,08	-	ES0174377038	0,11	-0,33	-0,28	-0,33	-1,21	5,70	14,13
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar.-12	0,81	-	ES0174232035	0,23	-0,11	-0,02	-0,11	-0,35	12,02	19,34
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-16	0,00	-	ES0175095001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	feb.-11	0,00	-	ES0175086000	0,54	-0,06	-0,05	-0,06	-0,23	8,34	23,45
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	1,27	-	ES0117015034	0,32	-0,10	-0,01	-0,10	-0,40	12,28	18,02
SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	may.-12	0,00	CLASE A	ES0174921009	0,12	-0,06	-0,32	-0,06	-1,00	4,41	NA
					CLASE B	ES0174921017	0,12	-0,04	-0,24	-0,04	-0,75	5,31	NA
					CLASE C	ES0174921025	0,12	-0,01	-0,17	-0,01	-0,50	6,21	NA
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun.-12	0,08	CLASE A	ES0174922007	0,19	-0,36	-0,37	-0,36	-1,44	4,46	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,19	-0,29	-0,30	-0,29	-1,15	5,41	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,19	-0,21	-0,22	-0,21	-0,85	6,36	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	1,29	CLASE A	ES0174865008	0,38	-0,22	0,00	-0,22	-0,61	11,92	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,38	-0,17	0,05	-0,17	-0,41	12,60	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,38	-0,12	0,10	-0,12	-0,21	13,28	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	1,77	CLASE A	ES0174866006	0,61	-0,08	0,23	-0,08	-0,37	NA	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,61	-0,03	0,28	-0,03	-0,17	NA	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	1,29	CLASE A	ES0174939001	0,38	-0,20	0,03	-0,20	-0,51	12,67	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,38	-0,14	0,09	-0,14	-0,27	13,51	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	1,30	CLASE A	ES0174937005	0,39	-0,24	-0,04	-0,24	-0,72	11,66	17,33
					CLASE B	ES0174937013	0,39	-0,17	0,03	-0,17	-0,42	12,67	18,84
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	1,29	CLASE A	ES0174936007	0,38	-0,23	-0,05	-0,23	-0,72	11,49	16,65
					CLASE B	ES0174936015	0,38	-0,16	0,03	-0,16	-0,42	12,50	18,37
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov.-10	0,14	-	ES0175180035	0,20	-0,20	-0,21	-0,20	-0,83	7,97	19,31
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	0,82	CLASE A	ES0107991038	0,27	-0,31	-0,21	-0,31	-1,20	8,66	19,08
					CLASE B	ES0107991004	0,27	-0,19	-0,09	-0,19	-0,70	10,30	NA
SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	abr.-12	0,00	-	ES0114034004	0,10	-0,06	-0,30	-0,06	-0,98	4,33	NA

mar.-16

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 TIPO FIJO ACUMULACION, FI	-	GRF	sep.-11	0,00	-	ES0113930004	0,10	-0,06	-0,31	-0,06	-0,96	4,99	NA
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene.-12	0,00	-	ES0181398001	1,60	0,56	-0,21	0,56	-0,09	7,61	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar.-13	0,02	-	ES0181399009	0,14	-0,20	-0,19	-0,20	-0,67	7,12	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr.-09	0,54	-	ES0181051030	0,16	-0,09	-0,09	-0,09	-0,44	8,14	14,17
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,26	-	ES0181083033	0,06	-0,12	-0,10	-0,12	-0,50	6,20	13,26
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr.-09	0,62	-	ES0181050032	0,09	-0,20	-0,18	-0,20	-0,72	8,71	19,02
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep.-11	3,02	-	ES0181396005	0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,30	3,52	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr.-09	1,05	-	ES0180994032	0,14	-0,12	-0,01	-0,12	-0,42	6,31	12,08
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	0,87	-	ES0181069032	0,17	-0,10	-0,12	-0,10	-0,69	11,40	19,52
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,31	-	ES0181064033	0,19	-0,25	-0,15	-0,25	-0,82	10,76	24,06
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	0,95	-	ES0181011034	0,20	-0,08	0,00	-0,08	-0,30	5,64	12,56
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	1,16	-	ES0181395007	0,25	-0,10	0,03	-0,10	-0,41	10,53	NA
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,74	-	ES0181033038	0,45	0,18	0,33	0,18	0,39	5,71	11,56
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	1,62	-	ES0178235000	0,57	-0,05	0,25	-0,05	-0,16	7,69	13,49
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,64	-	ES0178234037	0,46	0,30	0,22	0,30	0,34	4,47	13,33
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar.-13	2,24	-	ES0178237006	0,64	0,34	0,12	0,34	-0,18	19,40	22,58
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	2,06	-	ES0181067036	0,82	0,09	0,38	0,09	0,04	11,65	20,14
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	4,12	-	ES0181009038	0,59	0,30	0,22	0,30	0,27	8,13	3,88
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,37	-	ES0178233039	0,95	0,19	0,53	0,19	0,27	9,29	15,45
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,52	-	ES0181001035	0,81	0,76	0,40	0,76	0,63	8,86	20,08
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,39	-	ES0181062037	1,68	1,14	1,12	1,14	1,46	10,44	20,85
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	3,73	-	ES0181073034	1,88	1,04	0,76	1,04	0,76	16,22	28,81
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	4,26	-	ES0181397003	2,43	1,64	1,03	1,64	3,78	7,93	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	4,05	-	ES0181068034	2,42	1,52	1,13	1,52	3,19	6,74	17,53
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	4,43	-	ES0180908008	2,00	1,84	0,99	1,84	1,55	14,54	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0164584007	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,25	4,01	7,82
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	0,77	-	ES0176902007	0,10	-0,08	-0,03	-0,08	-0,17	12,17	9,86
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul.-11	0,61	-	ES0176903005	0,09	-0,33	-0,32	-0,33	-1,37	6,33	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar.-11	0,48	-	ES0181004005	0,38	-0,67	-0,19	-0,67	-1,69	7,32	19,12
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep.-12	0,27	-	ES0182136004	0,21	-0,38	-0,40	-0,38	-1,52	6,33	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic.-12	0,72	-	ES0182137002	0,23	-0,34	-0,26	-0,34	-1,31	8,54	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb.-13	1,56	-	ES0182138000	0,57	-0,22	0,13	-0,22	-0,51	14,79	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar.-10	0,76	-	ES0125131005	0,18	-0,04	0,07	-0,04	-0,06	7,18	28,06
UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	may.-12	0,08	-	ES0125134009	0,17	-0,13	-0,17	-0,13	-0,63	7,91	NA
BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0113962031	11,57	-7,09	1,79	-7,09	-10,15	-1,38	0,13
BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	may.-12	0,00	-	ES0113758009	1,49	-0,36	2,20	-0,36	-3,70	25,62	36,20
BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0113947032	1,06	-0,19	1,17	-0,19	-2,73	19,29	23,53

mar.-16

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 EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,12	-	ES0113933008	1,06	-0,72	0,45	-0,72	-3,13	7,93	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul-13	0,57	-	ES0113488003	2,69	-1,50	0,83	-1,50	-4,77	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr.-09	0,11	-	ES0169080035	0,26	-0,20	-0,34	-0,20	-5,22	7,41	20,20
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	0,81	-	ES0135702001	0,33	-0,11	-0,08	-0,11	-4,86	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-10	0,99	-	ES0113255006	0,26	-0,13	0,00	-0,13	-0,03	8,18	10,52
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	2,12	-	ES0159078031	2,69	0,10	1,06	0,10	-1,74	4,82	7,81
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	2,15	-	ES0113567004	0,98	0,13	0,33	0,13	-3,00	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,47	-	ES0159081035	1,92	0,93	0,94	0,93	-1,88	2,37	3,43
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	0,80	-	ES0113061008	2,15	-0,58	0,79	-0,58	-1,10	12,26	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may.-12	0,14	-	ES0118842006	2,47	-1,36	1,21	-1,36	-5,37	23,64	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-16	0,06	-	ES0156733000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-16	5,90	-	ES0163613005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	6,75	-	ES0114024005	9,27	0,59	5,60	0,59	7,83	12,11	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,11	-	ES0113584009	6,73	-3,58	1,83	-3,58	-8,53	7,02	15,03
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,55	-	ES0130354006	4,91	-2,29	1,59	-2,29	-6,93	5,91	NA
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	1,03	-	ES0164542005	6,44	-1,74	0,05	-1,74	-12,00	9,96	15,84
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,63	-	ES0114791033	2,18	0,68	0,82	0,68	-3,94	3,11	5,07
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,10	-	ES0114795034	2,13	1,16	0,51	1,16	-2,90	5,16	5,50
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	5,38	-	ES0114783030	7,35	-1,35	2,53	-1,35	2,76	6,65	17,19
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	4,21	-	ES0147624037	5,95	-1,09	2,25	-1,09	-5,03	9,44	18,08
BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0113777033	0,85	0,51	-0,16	0,51	-0,25	19,83	33,66
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,68	-	ES0113815031	10,01	-4,88	2,35	-4,88	-11,60	11,85	17,37
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	1,67	-	ES0113733002	7,22	-3,60	1,60	-3,60	-9,22	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	7,51	-	ES0159142001	6,87	-0,38	7,84	-0,38	-3,79	22,98	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	0,00	-	ES0114839030	0,56	0,16	-0,27	0,16	-0,54	5,48	19,50
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,59	-	ES0125632036	5,92	0,95	2,71	0,95	-1,85	-0,57	6,36
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0114832035	2,03	0,25	-2,74	0,25	-11,25	0,23	-3,31
BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0114873039	1,93	0,20	-2,73	0,20	-11,24	0,27	1,86
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,54	-	ES0114102033	3,73	2,20	1,66	2,20	0,28	3,73	7,49
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	0,75	-	ES0113585006	13,04	-6,10	-0,82	-6,10	-18,58	6,22	12,78
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	6,64	-	ES0164528004	6,84	0,44	-1,45	0,44	2,25	31,02	NA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,54	-	ES0113776035	7,83	-0,04	7,35	-0,04	-6,54	23,81	67,45
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	2,57	-	ES0164950000	4,88	-1,99	0,88	-1,99	-7,85	4,63	9,07
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	2,11	-	ES0114857032	4,54	-2,13	0,30	-2,13	-8,05	4,66	10,52
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,84	-	ES0179391000	10,76	-5,27	-0,06	-5,27	-15,05	6,92	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	0,00	-	ES0113816039	0,58	0,17	-0,26	0,17	-0,52	5,52	15,77
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	2,65	-	ES0113983003	1,23	-0,03	0,42	-0,03	-4,58	3,73	12,67

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-16

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 INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,59	-	ES0114880034	7,99	-0,93	-0,26	-0,93	-7,98	6,23	9,41
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	4,91	-	ES0114023007	4,59	-0,02	1,09	-0,02	-5,33	6,77	NA
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,26	-	ES0113855037	2,23	-1,39	0,84	-1,39	-4,57	20,16	32,67
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,27	-	ES0114128038	10,17	-4,73	1,67	-4,73	-9,02	12,62	15,83
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,14	-	ES0113753000	9,39	-4,81	1,61	-4,81	-9,13	11,74	16,74
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,74	-	ES0113817003	10,41	-4,63	2,35	-4,63	-7,84	11,57	17,62
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	4,74	-	ES0114097035	2,88	1,61	1,17	1,61	0,98	32,49	37,25
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar.-10	1,04	-	ES0113535001	2,16	-0,55	0,15	-0,55	-5,05	8,13	9,59
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,30	-	ES0114211008	7,96	-3,55	1,89	-3,55	-6,55	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,84	-	ES0114142039	7,44	-5,30	2,76	-5,30	-12,03	12,90	15,35
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,40	-	ES0108934003	8,35	-5,19	1,80	-5,19	-12,29	9,05	NA
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,29	-	ES0113957031	3,07	-1,13	-0,40	-1,13	-5,67	11,51	27,59
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,51	-	ES0138358033	12,82	-4,76	0,99	-4,76	0,00	8,87	18,74
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	1,74	-	ES0139776035	6,04	-2,54	1,72	-2,54	-4,58	16,15	15,01
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	1,75	-	ES0138080033	3,86	-2,21	1,08	-2,21	-5,82	8,00	16,88
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,51	-	ES0118509001	2,36	-2,05	0,49	-2,05	-2,78	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	2,75	-	ES0157327000	6,27	-3,62	2,36	-3,62	-7,26	2,52	9,66
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,14	-	ES0118510009	3,14	-0,15	0,28	-0,15	-5,19	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	2,53	-	ES0115310031	3,26	-1,04	1,37	-1,04	-1,79	20,78	25,83
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	1,30	-	ES0115477038	4,80	-2,75	1,21	-2,75	-5,15	5,07	9,96
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	2,76	-	ES0164731038	2,67	-0,39	1,35	-0,39	-0,92	26,38	36,18
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	3,64	-	ES0149043038	3,39	0,16	1,41	0,16	-0,89	3,63	0,47
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	3,71	-	ES0118511007	3,11	0,77	1,30	0,77	1,21	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	5,06	-	ES0133545006	4,31	1,14	-0,19	1,14	1,73	10,21	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	0,05	-	ES0133557035	1,15	0,73	-0,19	0,73	0,01	10,43	32,67
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	5,03	-	ES0133544009	4,12	1,38	-0,31	1,38	1,09	5,63	13,89
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	0,25	-	ES0133507006	0,27	-0,35	-0,36	-0,35	-3,64	2,35	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	2,28	CLASE A	ES0133464000	0,82	0,26	0,51	0,26	-1,65	3,78	NA
					CLASE B	ES0133464018	0,83	0,18	0,43	0,18	-1,98	2,88	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	2,25	-	ES0133516007	0,86	0,17	0,41	0,17	-0,86	3,03	11,11
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,90	-	ES0133662033	2,68	0,86	1,50	0,86	0,13	1,61	2,24
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr.-09	0,92	-	ES0170260030	0,27	-0,08	-0,05	-0,08	-1,27	6,26	8,20
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr.-09	0,26	-	ES0133562035	1,91	-0,70	0,42	-0,70	-1,41	10,84	15,99
EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,05	-	ES0133504037	0,96	0,44	0,26	0,44	-0,17	16,45	19,87
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	1,25	-	ES0133742033	1,45	-1,44	0,33	-1,44	-5,44	15,20	15,79
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	1,73	-	ES0170262002	2,64	-0,06	0,36	-0,06	-1,37	NA	NA
FONCAIXA GARANTIA EURO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0137784007	7,12	-5,54	2,85	-5,54	-11,90	7,44	13,83

mar.-16

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 GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	GRV	nov.-11	0,01	-	ES0137665008	8,01	-6,30	2,75	-6,30	-13,18	6,70	NA
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,24	-	ES0184824037	4,26	-1,58	0,60	-1,58	-4,76	1,41	5,32
FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr.-09	0,26	-	ES0184844035	4,48	-1,55	0,81	-1,55	-4,66	2,37	11,16
FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138514031	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,08	12,05	22,08
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr.-09	0,75	-	ES0138567039	6,80	-2,54	1,96	-2,54	-7,89	20,70	21,95
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,59	-	ES0122066030	0,08	-0,45	-0,36	-0,45	-1,62	12,55	19,63
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	4,73	-	ES0164713002	5,52	-0,54	2,04	-0,54	-5,52	5,34	10,48
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	3,59	-	ES0138522034	2,56	0,36	0,48	0,36	-2,56	2,25	3,90
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	GRV	abr.-09	0,18	-	ES0138396033	0,05	-0,04	25,24	-0,04	6,39	34,96	43,23
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138568037	1,11	0,16	0,17	0,16	-2,98	18,72	31,74
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	1,77	-	ES0146762002	6,02	-3,61	1,41	-3,61	-9,28	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	3,93	-	ES0146742012	5,04	-1,33	1,82	-1,33	-4,77	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	1,76	-	ES0146743002	0,58	0,15	0,39	0,15	0,38	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	5,64	-	ES0146842036	3,79	2,37	1,83	2,37	0,61	2,98	6,95
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,27	-	ES0144254002	8,29	-3,74	1,92	-3,74	-8,62	NA	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,28	-	ES0146825007	8,90	-3,41	2,16	-3,41	-6,81	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,70	-	ES0146845005	6,89	-2,72	1,71	-2,72	-6,91	14,84	13,12
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,45	-	ES0147106035	5,69	-2,24	1,80	-2,24	-5,75	6,96	11,41
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	4,44	-	ES0147107009	4,43	-0,31	1,67	-0,31	-3,46	4,85	9,09
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	4,35	-	ES0166968000	2,53	1,63	0,89	1,63	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-16	4,80	-	ES0158599003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	4,70	-	ES0166969008	4,39	0,87	1,78	0,87	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	3,17	-	ES0114238035	4,55	-1,44	1,54	-1,44	-3,17	9,87	12,66
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	3,34	-	ES0184253005	4,36	-0,81	1,44	-0,81	-2,06	6,25	16,22
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	2,50	-	ES0156727036	4,41	-1,83	1,43	-1,83	-3,44	5,43	9,40
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	3,32	-	ES0147396008	2,06	0,75	0,83	0,75	1,20	4,80	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	4,66	-	ES0125166035	3,04	1,99	1,57	1,99	0,43	12,50	15,39
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	3,56	-	ES0115478036	2,62	0,58	0,48	0,58	0,40	4,93	13,35
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	4,16	-	ES0114888037	2,30	1,50	-0,33	1,50	0,32	4,85	8,07
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-16	0,00	-	ES0142526005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-12	0,00	-	ES0158341000	1,70	0,66	-1,36	0,66	-2,71	13,70	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,95	-	ES0158342008	2,49	-0,78	0,25	-0,78	-2,99	NA	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,12	-	ES0110951037	0,88	-0,73	-0,33	-0,73	-7,13	5,28	4,22
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0115432009	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,76	1,90	7,79
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,70	-	ES0119734004	0,74	0,04	0,04	0,04	-1,37	5,34	14,56
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,62	-	ES0164737035	2,53	-1,46	0,18	-1,46	-5,49	6,15	9,39
LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0114819032	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,83	20,08	16,67

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	1,27	-	ES0160582005	5,72	-3,00	2,69	-3,00	-7,97	19,04	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	2,07	-	ES0138708039	4,84	-2,62	1,98	-2,62	-7,56	5,07	16,19
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,33	-	ES0138777034	5,81	-2,76	1,61	-2,76	-3,63	11,40	14,41
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	2,93	-	ES0138394038	4,71	-2,54	2,49	-2,54	-6,61	13,66	23,50
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	1,87	-	ES0138353034	6,47	-2,84	2,31	-2,84	-6,74	10,47	8,08
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0160987030	1,93	0,74	-0,24	0,74	-1,29	14,93	10,57
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,48	-	ES0160932036	3,63	-0,69	1,87	-0,69	-0,43	16,12	21,30
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-12	2,26	-	ES0171732003	17,40	-5,89	4,37	-5,89	-8,26	28,46	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	1,39	-	ES0158773038	16,08	-6,08	-6,98	-6,08	-23,13	2,25	8,75
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	1,38	-	ES0158774002	11,05	-3,66	-11,13	-3,66	-22,41	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	0,00	-	ES0168398008	16,91	-4,20	3,22	-4,20	-12,10	10,61	NA
PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0147134037	0,04	-0,16	-0,35	-0,16	-1,27	0,29	5,83
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,28	-	ES0174433039	0,46	-0,27	-0,14	-0,27	-3,48	1,92	7,57
RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0156831036	1,50	-0,79	0,77	-0,79	-3,66	16,37	19,54
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,05	-	ES0156834006	2,69	-1,39	0,89	-1,39	-4,93	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-16	0,00	-	ES0174187007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	1,26	-	ES0174399032	6,15	-3,45	1,32	-3,45	-8,35	6,22	11,79
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,17	-	ES0174265001	1,59	-0,74	0,63	-0,74	-3,19	2,54	5,88
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	3,55	-	ES0156835003	2,68	0,14	1,25	0,14	-2,73	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,09	-	ES0174350035	1,95	-0,96	0,79	-0,96	-3,46	16,17	38,27
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	1,17	-	ES0175090002	8,17	-4,59	1,62	-4,59	-10,91	6,95	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep.-09	0,76	-	ES0114613005	2,47	-1,14	0,52	-1,14	-3,24	11,18	33,54
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	2,40	-	ES0175091000	4,06	-2,43	1,16	-2,43	-6,92	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	3,18	-	ES0175092008	3,35	-1,46	1,17	-1,46	-6,12	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	1,72	-	ES0140982036	7,59	-3,71	0,22	-3,71	-11,41	4,57	11,84
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	3,13	-	ES0115231039	1,79	-0,31	0,22	-0,31	-5,21	4,98	13,32
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,50	-	ES0175093006	5,46	0,16	2,37	0,16	-3,98	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	3,44	-	ES0136786037	3,85	-1,29	1,40	-1,29	-5,12	5,57	14,77
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	3,40	-	ES0178521037	3,87	-1,17	1,50	-1,17	-4,49	5,14	13,24
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	4,31	-	ES0175094004	3,72	0,12	1,28	0,12	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	0,00	-	ES0175087008	0,47	-0,01	-0,16	-0,01	-0,39	6,67	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0175168030	2,19	0,91	0,30	0,91	-2,54	6,54	5,47
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	2,09	-	ES0122074034	6,01	-2,85	1,73	-2,85	-6,43	10,59	16,26
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	1,62	-	ES0122075031	7,18	-3,59	0,23	-3,59	-11,13	8,27	12,20
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0115234033	0,16	0,01	-0,03	0,01	0,09	8,29	20,06
SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0122076039	0,05	-0,13	-0,25	-0,13	-3,35	2,43	0,81
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	4,91	-	ES0174742009	3,86	1,30	NA	1,30	NA	NA	NA

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct-15	4,90	-	ES0174774002	3,62	1,72	NA	1,72	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-16	0,00	-	ES0174704009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-16	5,62	-	ES0174743007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138308038	1,20	-1,25	-0,58	-1,25	-5,65	3,04	9,12
SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0164649032	9,49	-7,09	6,49	-7,09	-7,08	25,87	38,96
SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0166492001	0,96	0,36	-0,43	0,36	-1,81	10,01	16,25
SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138361037	3,87	-2,45	0,54	-2,45	-3,01	11,64	11,51
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,10	-	ES0107774038	2,17	-0,18	-0,38	-0,18	-1,10	9,02	19,97
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI	-	GRV	jun.-09	0,00	-	ES0181003007	8,25	-7,50	-2,06	-7,50	-14,70	1,21	3,45
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,48	-	ES0181063035	0,13	-0,01	0,00	-0,01	-0,62	7,04	10,54
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,95	-	ES0181400005	2,16	-1,69	-0,43	-1,69	-6,67	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	1,60	-	ES0180984033	4,45	-2,48	1,13	-2,48	-6,59	9,04	27,97
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	1,99	-	ES0181401003	0,77	0,07	0,35	0,07	-4,43	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	3,38	-	ES0180909006	1,64	-0,18	0,52	-0,18	-3,09	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	2,77	-	ES0181402001	1,17	0,49	0,74	0,49	-2,63	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	3,95	-	ES0181403009	1,77	1,09	0,64	1,09	-3,15	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	3,61	-	ES0181065030	2,96	0,11	1,21	0,11	-1,42	4,11	12,27
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,61	-	ES0180985006	6,88	-3,92	-0,13	-3,92	-11,93	NA	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,37	-	ES0156873004	0,05	0,02	0,03	0,02	0,01	1,94	6,29
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,23	-	ES0190051039	0,08	0,03	0,05	0,03	0,12	0,72	1,52
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,47	-	ES0111166031	0,02	0,01	0,03	0,01	0,12	2,36	7,24
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,48	-	ES0130353032	0,04	-0,16	-0,15	-0,16	-0,54	-0,28	3,33
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,49	-	ES0112899002	0,05	-0,04	-0,02	-0,04	-0,06	1,31	6,10
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,48	-	ES0113921037	0,03	-0,09	-0,09	-0,09	-0,34	1,34	6,11
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,42	-	ES0114801030	0,02	-0,06	-0,05	-0,06	-0,17	1,88	7,16
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,42	-	ES0115155030	0,02	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	2,31	7,92
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0127186031	0,02	0,04	0,02	0,04	0,21	3,01	9,14
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,16	-	ES0114868039	0,05	-0,08	-0,08	-0,08	-0,41	-0,84	-0,65
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0113276002	0,17	-0,11	-0,07	-0,11	-0,48	-0,62	1,70
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0113200036	0,15	-0,08	-0,01	-0,08	-0,29	-0,04	3,71
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul.-11	0,23	-	ES0138858032	0,09	-0,02	0,04	-0,02	-0,20	0,95	2,58
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,21	-	ES0126551037	0,15	0,03	0,09	0,03	0,17	3,06	11,49
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,40	-	ES0107499032	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,48	0,99
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,25	CARTERA	ES0138045044	0,09	0,07	0,09	0,07	0,11	0,98	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,09	0,05	0,05	0,05	-0,03	0,27	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,09	0,07	0,09	0,07	0,13	1,97	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,09	0,05	0,07	0,05	0,04	1,88	7,19

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
						PLUS	ES0138045010	0,09	0,05	0,05	0,05	-0,03	0,84	NA	
						PREMIUM	ES0138045028	0,09	0,05	0,05	0,05	-0,03	1,33	NA	
FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,31	-	ES0138891033	0,05	-0,15	-0,10	-0,15	-0,58	-0,35	3,75		
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,29	-	ES0138338035	0,12	-0,01	0,02	-0,01	-0,04	0,48	2,72		
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,38	-	ES0137987006	0,18	-0,12	-0,07	-0,12	-0,36	0,29	3,36		
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov.-10	0,40	-	ES0118912031	0,16	-0,18	-0,08	-0,18	-0,49	0,55	5,48		
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0174344038	0,14	-0,09	-0,26	-0,09	-0,56	-0,01	3,44		
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,42	-	ES0114262035	0,12	-0,03	-0,07	-0,03	-0,31	0,42	3,63		
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,20	-	ES0111046035	0,14	-0,05	-0,04	-0,05	-0,19	2,40	6,36		
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic-15	0,05	-	ES0160873008	0,04	-0,11	NA	-0,11	NA	NA	NA		
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,25		CLASE A	ES0165143001	0,10	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09	0,65	4,07	
						CLASE D	ES0165143019	0,10	-0,12	-0,11	-0,12	-0,44	-0,25	2,63	
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,11	-	ES0147167037	0,10	-0,09	-0,12	-0,09	-0,35	-0,89	-1,62		
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,22	-	ES0128520006	0,03	0,12	0,13	0,12	0,50	4,17	11,56		
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,47		CLASE A	ES0112744000	0,13	-0,24	-0,18	-0,24	-0,87	-0,41	2,87	
						CLASE B	ES0112744018	0,13	-0,17	-0,11	-0,17	-0,57	0,49	4,43	
						CLASE C	ES0112744026	0,13	-0,11	-0,05	-0,11	-0,32	1,25	5,74	
						CLASE I	ES0112744034	0,13	-0,05	0,02	-0,05	-0,07	2,01	7,08	
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,24	-	ES0181036031	0,03	-0,06	0,00	-0,06	0,02	2,31	7,79		
CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	ene.-12	0,00	-	ES0115489033	0,00	0,02	0,02	0,02	0,07	0,31	0,58		
CX DINER, FI	-	MCP	sep.-11	0,27	-	ES0115209035	0,13	-0,03	-0,07	-0,03	-0,21	-0,36	2,20		
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb-14	0,10	-	ES0145823003	0,08	-0,15	-0,16	-0,15	-0,58	NA	NA		
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,21		CLASE A	ES0109655037	7,70	-1,82	2,20	-1,82	-3,97	7,99	12,04	
						CLASE I	ES0109655003	7,70	-1,95	2,16	-1,95	-4,43	6,50	9,49	
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,20		CLASE A	ES0184837039	2,33	-0,93	0,67	-0,93	-1,81	0,75	2,40	
						CLASE I	ES0184837005	2,33	-1,05	0,60	-1,05	-2,43	-0,82	-0,11	
ADRIZA ALFA, FI	-	RA	ene-14	0,75	-	ES0182753006	17,67	-5,97	4,90	-5,97	-13,00	NA	NA		
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,04		CLASE A	ES0108702004	1,99	-0,96	-0,17	-0,96	0,28	-3,52	-2,59	
						CLASE B	ES0108702012	2,00	-1,02	-0,24	-1,02	0,03	-4,26	-3,78	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	2,69	-	ES0126545039	8,02	-0,46	2,50	-0,46	-5,42	10,25	15,52		
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,00	-	ES0111152007	21,50	-15,39	9,01	-15,39	-3,46	-9,02	NA		
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun.-12	0,00	-	ES0111052009	3,75	-3,02	-0,13	-3,02	-0,06	-3,25	NA		
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,52	-	ES0111192003	2,81	0,21	-0,39	0,21	0,30	9,68	NA		
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	11,26	-4,52	2,04	-4,52	-10,12	7,14	1,25		
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,43	-	ES0105578035	5,57	-2,34	0,14	-2,34	-7,00	0,37	-1,04		
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,47	-	ES0158965030	1,77	-0,42	0,12	-0,42	-2,17	2,43	5,15		
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0113550034	19,28	-6,63	-4,78	-6,63	-28,96	-27,87	-22,99		

mar.-16

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 DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,52	-	ES0114860036	2,69	-1,06	-0,08	-1,06	-3,00	4,34	7,94
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	3,27	-	ES0113203030	2,05	-1,17	0,98	-1,17	-1,23	-0,92	3,93
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	2,03	-	ES0113857033	0,62	-0,37	0,51	-0,37	-0,34	1,52	3,99
BELGRAVIA BALBOA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0114429006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	4,92	-2,22	3,55	-2,22	2,69	54,76	48,19
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr.-09	0,05	-	ES0158950032	1,85	-0,68	0,59	-0,68	-2,24	3,10	7,59
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0142547035	4,00	-3,29	0,59	-3,29	-7,52	-10,23	-10,07
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,02	-	ES0119488007	4,64	-0,47	1,54	-0,47	-1,80	-0,63	0,07
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	3,03	-0,23	0,32	-0,23	-3,10	-0,38	2,14
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,01	-	ES0165121031	1,08	-0,03	-0,26	-0,03	-4,23	5,52	9,86
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	6,05	-3,12	-1,80	-3,12	-12,72	14,35	10,74
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	10,69	-3,76	-1,91	-3,76	-15,94	14,58	10,64
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	0,89	-0,41	-1,39	-0,41	-5,37	2,43	5,61
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb-16	0,00	-	ES0113326005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	8,47	-1,34	2,66	-1,34	-5,57	-2,27	-3,47
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,81	CLASE A	ES0133614000	0,87	0,23	0,19	0,23	-1,47	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,87	0,15	0,11	0,15	-1,82	0,73	6,26
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,63	-	ES0134676032	1,32	-1,22	0,02	-1,22	-1,13	0,47	3,74
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	2,29	1,35	0,00	1,35	-0,17	5,79	26,25
FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	abr.-09	7,30	-	ES0138257037	3,40	-0,06	-0,43	-0,06	-3,96	3,21	0,10
FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	ago.-10	2,71	-	ES0115651004	1,94	-0,25	-0,28	-0,25	-2,65	2,79	5,78
FONCAIXA SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0115662001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	2,87	-1,92	NA	-1,92	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	2,87	-2,09	0,50	-2,09	-2,62	NA	NA
					PLATINUM	ES0138066024	2,87	-1,98	NA	-1,98	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	2,87	-2,07	0,52	-2,07	-2,52	3,09	3,79
FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138657038	2,96	-1,45	2,44	-1,45	-5,02	-0,35	2,37
FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	1,74	-	ES0127073031	5,41	-3,02	0,93	-3,02	-8,98	-4,10	8,59
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,84	CLASE A	ES0138184033	5,03	-1,01	1,70	-1,01	-4,21	10,97	13,35
					CLASE B	ES0138184009	5,03	-0,75	2,05	-0,75	-3,41	14,99	20,44
					CLASE C	ES0138184017	5,03	-0,89	1,76	-0,89	-3,73	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,40	CLASE A	ES0164466007	3,62	-1,99	-0,13	-1,99	-3,64	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	3,63	-1,74	0,12	-1,74	-2,65	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	3,63	-1,91	-0,05	-1,91	-3,30	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,57	-	ES0139957031	12,74	-5,02	2,69	-5,02	-11,93	18,22	20,27
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,50	-	ES0158602039	3,33	-1,04	0,28	-1,04	-3,07	3,40	3,46
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	6,09	-2,72	2,08	-2,72	-6,35	NA	NA

mar.-16

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
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,13	-	ES0154974036	3,56	-3,07	1,94	-3,07	-5,66	3,45	8,35
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,16	CLASE A	ES0184002030	1,35	0,25	-0,12	0,25	-0,74	1,59	4,34
					CLASE B	ES0184002006	1,46	0,65	0,16	0,65	0,49	1,65	2,83
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,28	CLASE A	ES0146843034	2,03	0,31	-0,09	0,31	-0,81	2,68	5,05
					CLASE B	ES0146843000	2,03	0,31	-0,09	0,31	-0,80	2,46	7,68
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,06	-	ES0147038030	1,11	0,24	-0,28	0,24	-1,26	1,14	5,84
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0169082031	4,47	-1,44	1,67	-1,44	-4,05	7,85	13,19
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0106951033	1,86	-0,67	0,70	-0,67	-2,15	2,93	6,53
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,17	-	ES0152747004	1,52	0,73	0,35	0,73	-1,66	3,14	8,08
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,98	-	ES0152743003	7,49	1,62	0,17	1,62	-6,46	13,99	21,25
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	5,66	-	ES0152739001	3,54	1,14	0,74	1,14	-3,92	9,10	14,60
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,50	-	ES0154765004	2,84	0,05	-0,38	0,05	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0114202031	1,15	-0,55	0,19	-0,55	-1,06	0,20	1,45
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,19	-	ES0158577009	3,82	0,22	0,04	0,22	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,50	-	ES0160741007	2,36	-0,11	-2,18	-0,11	0,73	-1,26	NA
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,27	-	ES0160921039	2,10	-0,19	0,66	-0,19	-1,75	2,72	5,23
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	3,09	-2,35	1,13	-2,35	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	3,11	-2,35	1,00	-2,35	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	3,09	-2,43	0,78	-2,43	-2,49	5,30	4,63
					CLASE L-B	ES0139008025	3,13	-2,43	0,91	-2,43	-2,13	-2,10	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	3,14	-2,47	0,72	-2,47	-2,65	4,83	4,42
					CLASE S-B	ES0139008017	3,10	-2,46	0,86	-2,46	-2,29	-2,29	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	0,89	0,26	-0,82	0,26	-4,98	3,06	6,93
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	2,88	-100,00	-2,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	1,66	0,13	-1,19	0,13	-5,83	4,16	7,30
					CLASE E	ES0165268006	1,66	0,35	-0,96	0,35	-4,97	7,01	12,24
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	0,87	0,21	-0,59	0,21	-1,93	6,27	7,86
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	3,83	-	ES0133462004	3,49	0,04	1,27	0,04	-2,53	4,09	9,63
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,56	-	ES0147140034	1,65	0,22	0,27	0,22	-1,85	6,68	0,15
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,19	CLASE A	ES0168997007	5,53	-0,16	-0,83	-0,16	-2,92	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	5,53	-0,28	-0,96	-0,28	-3,43	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	1,14	CLASE A	ES0170417010	8,17	-2,30	1,54	-2,30	-6,25	9,38	9,48
					CLASE I	ES0170417002	8,17	-2,03	1,83	-2,03	-5,19	13,12	15,78
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,14	-	ES0170900031	3,75	-1,51	3,34	-1,51	-0,41	5,35	7,35
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,60	-	ES0170862033	2,24	-0,60	1,77	-0,60	-0,40	2,03	4,53
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RA	jun-15	0,00	-	ES0173311103	23,61	-4,37	4,23	-4,37	NA	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,30	-	ES0173321003	4,39	1,51	1,06	1,51	0,91	7,32	18,47

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,43	-	ES0128521004	12,12	0,10	5,38	0,10	0,59	2,63	7,59		
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	2,94	-	ES0128522002	5,35	1,36	1,69	1,36	-0,32	18,85	16,75		
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	3,99	-0,74	0,95	-0,74	-3,12	NA	NA		
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	1,52	-	ES0174388035	3,16	-0,39	-0,35	-0,39	-2,95	0,25	4,69		
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	BASE	ES0182282006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CARTERA	ES0182282014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0175078031	1,25	-1,34	-0,10	-1,34	-2,12	-0,99	3,36		
					CLASE C	ES0175078007	1,25	-1,22	0,02	-1,22	NA	NA	NA		
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	4,56	-2,57	0,56	-2,57	-4,73	-5,52	-6,27		
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,28	-	ES0175437039	1,34	-1,05	0,29	-1,05	-2,48	1,83	3,57		
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,01	-	ES0179692001	25,11	-5,23	-0,50	-5,23	-14,85	NA	NA		
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,95	-	ES0180677009	5,62	-1,35	-4,20	-1,35	4,64	NA	NA		
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-15	0,04	-	ES0180678007	2,51	-1,60	NA	-1,60	NA	NA	NA		
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	2,70	-	ES0180948038	4,50	-0,77	0,92	-0,77	-3,29	4,60	11,78		
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	1,90	-	ES0180931034	4,11	-2,98	0,07	-2,98	-6,97	1,64	6,08		
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0138173036	6,97	-3,60	4,71	-3,60	-9,65	4,66	6,67		
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0138046034	0,96	-0,57	0,73	-0,57	-2,37	0,88	5,24		
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	2,23	-	ES0122065032	2,44	-1,43	0,02	-1,43	-4,07	-5,23	7,45		
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0138337037	4,05	-1,77	2,83	-1,77	-5,76	4,89	8,90		
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,07	-	ES0182035032	1,82	-1,04	1,34	-1,04	-3,29	1,89	6,31		
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,31	-	ES0164714000	0,30	-0,41	0,31	-0,41	-0,73	3,04	15,40		
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184694034	3,09	-1,32	-0,94	-1,32	-6,22	4,87	10,37		
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	13,08	-3,33	2,99	-3,33	-10,87	8,55	12,12		
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	16,24	-6,36	2,75	-6,36	-14,80	9,52	7,35		
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	6,29	-3,45	1,33	-3,45	-10,18	4,54	5,38		
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	7,25	-5,08	1,01	-5,08	-15,83	-3,38	NA		
					B	ES0184583013	7,25	-5,24	0,84	-5,24	-16,09	-5,52	NA		
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0115019004	0,02	0,04	0,08	0,04	0,34	3,37	8,85		
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,46	-	ES0119483008	0,31	0,26	0,15	0,26	0,39	4,65	19,06		
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun.-09	1,45	-	ES0174013005	1,33	0,77	0,10	0,77	-0,58	6,66	11,34		
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0107703037	0,69	-0,35	-0,01	-0,35	-0,44	1,40	4,31		
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,66	CLASE A	ES0108686009	3,76	-1,00	0,25	-1,00	-4,26	6,82	19,04		
					CLASE B	ES0108686017	3,76	-1,07	0,17	-1,07	-4,55	5,87	17,28		

mar.-16

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
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,06	-	ES0109191009	2,48	1,85	-3,41	1,85	-6,46	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,39	-	ES0126542036	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,64	1,72
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,02	-	ES0126531039	2,48	1,40	1,11	1,40	0,18	17,59	31,56
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0170156006	0,05	0,12	0,06	0,12	0,39	4,16	9,89
					CLASE B	ES0170156030	0,05	0,01	-0,05	0,01	-0,08	2,66	7,31
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0170138004	1,93	0,96	1,45	0,96	0,99	20,60	36,81
					CLASE B	ES0170138038	1,93	0,79	1,29	0,79	0,33	18,27	32,43
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0170613030	0,01	-0,13	-0,19	-0,13	-15,63	-12,30	-6,57
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170602033	0,02	-0,33	-0,39	-0,33	-29,51	-9,30	7,11
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	-	ES0108903032	0,13	0,06	0,09	0,06	0,14	3,32	7,94
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,14	-0,12	-0,10	-0,12	-0,60	0,63	4,40
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,14	-0,06	-0,04	-0,06	-0,36	1,36	5,51
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,15	0,03	0,05	0,03	-0,01	2,43	7,42
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	-	ES0141173031	0,16	0,15	0,18	0,15	0,49	4,09	10,37
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,41	-	ES0173441033	0,96	0,23	0,41	0,23	-2,08	4,49	15,61
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,55	-	ES0147507034	0,59	0,15	0,20	0,15	-0,26	5,25	11,92
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,51	-	ES0114036009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,20	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	-	ES0126525031	0,19	-0,15	-0,09	-0,15	-0,57	0,35	3,84
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	-	ES0138873031	0,79	0,24	0,22	0,24	0,01	5,87	10,31
BANKIA FUSION, FI	-	RFE	abr-15	0,04	-	ES0158013005	0,00	0,01	0,02	0,01	0,04	3,04	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,09	-	ES0147508032	1,61	0,38	0,52	0,38	-0,92	10,01	21,11
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,40	-	ES0158178030	0,98	0,26	0,34	0,26	-1,95	5,78	15,24
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,46	-	ES0114821038	0,01	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	2,29	7,32
BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-09	0,12	-	ES0113923033	0,80	-0,48	0,02	-0,48	-0,66	11,71	26,67
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,14	-	ES0114867031	1,82	0,86	0,72	0,86	-0,91	11,92	19,36
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0110053032	0,50	0,36	0,16	0,36	-0,07	7,81	15,08
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,11	-	ES0114837034	1,63	0,41	0,81	0,41	-1,35	17,30	24,30
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	-	ES0113691036	0,56	0,44	0,08	0,44	0,01	2,39	7,17
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0114129036	0,15	-0,04	0,02	-0,04	-0,11	1,04	4,49
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	2,11	-	ES0110001031	0,74	0,11	0,36	0,11	-0,09	16,32	25,82
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	4,44	-	ES0159146002	2,51	1,60	1,24	1,60	0,98	29,36	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	7,12	-	ES0119176008	4,90	2,95	1,46	2,95	-0,04	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,22	-	ES0114239033	0,15	-0,07	-0,01	-0,07	-0,15	0,19	2,41
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,30	-	ES0113278008	1,95	-0,19	0,95	-0,19	-2,00	2,30	6,13
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,73	-	ES0114205034	2,69	1,11	1,05	1,11	-2,43	5,97	18,28

mar.-16

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	0,41	-	ES0113752002	0,15	-0,08	-0,09	-0,08	-0,31	0,58	4,61
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,27	-	ES0176232033	3,69	-0,45	0,92	-0,45	-0,67	1,75	7,46
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	5,58	-	ES0114487038	1,72	0,24	0,96	0,24	-0,30	8,27	23,31
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,59	-	ES0113465001	1,94	1,22	1,17	1,22	0,29	18,79	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,82	-	ES0113994034	1,99	1,70	0,89	1,70	1,71	15,18	29,80
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,69	-	ES0108926033	1,99	-0,11	0,57	-0,11	-1,78	2,23	8,43
BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI	-	RFE	abr.-09	5,14	-	ES0162081030	1,49	0,38	0,47	0,38	-0,07	7,84	20,12
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,59	-	ES0159155003	0,16	-0,13	0,01	-0,13	-0,47	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,55	-	ES0159157009	0,16	-0,02	-0,22	-0,02	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,56	-	ES0113467007	0,20	-0,12	0,01	-0,12	-0,30	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0110131036	0,14	-0,10	-0,05	-0,10	-0,39	0,10	3,36
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	1,40	-	ES0114675038	0,46	0,29	0,08	0,29	-0,90	3,05	4,11
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,36	-	ES0114671037	5,73	-1,27	1,33	-1,27	-0,49	10,59	18,12
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene-16	1,33	-	ES0107438006	0,92	0,99	-0,24	0,99	3,20	13,55	NA
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene-16	1,17	-	ES0114882006	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,37	3,43	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,98	-	ES0158949034	0,01	-100,00	0,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	2,55	-	ES0138887031	2,50	-100,00	0,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov-15	1,48	-	ES0138610037	1,21	1,31	-0,09	1,31	1,10	1,15	3,64
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,12	-	ES0125472037	1,80	0,73	0,15	0,73	-0,37	8,56	17,42
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,40	-	ES0150037036	0,60	0,12	0,10	0,12	-0,69	0,72	1,82
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,20	-	ES0128452036	0,01	-0,09	-0,07	-0,09	-0,33	0,33	5,35
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,67	-	ES0124546039	0,63	-0,09	0,18	-0,09	-0,48	1,28	7,32
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	-	ES0114887039	0,22	-0,09	-0,09	-0,09	-0,69	1,34	3,78
CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0115466031	0,21	-0,23	-0,30	-0,23	-1,07	-0,95	2,30
CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,00	-	ES0115463038	0,56	-0,36	-0,15	-0,36	-1,64	0,05	3,46
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	5,20	-	ES0115312037	3,53	0,54	1,00	0,54	-2,69	16,71	27,28
CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0164735039	0,33	-0,04	-0,05	-0,04	-0,11	11,87	13,95
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	-	ES0116889033	0,24	0,16	0,07	0,16	-0,17	1,01	3,19
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,24	-	ES0115942031	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,26	3,53	9,50
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,93	CLASE A	ES0126499039	0,43	0,17	0,04	0,17	-0,22	1,46	4,69
					CLASE B	ES0126499005	0,43	0,18	0,05	0,18	-0,17	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,59	-	ES0155598032	0,10	0,14	0,12	0,14	0,39	2,19	6,60
CX BONS CORE, FI	-	RFE	may-15	1,57	-	ES0122702030	0,37	0,10	-0,01	0,10	-0,09	-0,31	1,48
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,63	-	ES0114990031	3,77	0,38	1,33	0,38	-2,59	19,22	20,36
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,71	-	ES0117091035	1,64	0,22	0,57	0,22	-1,32	3,69	9,69
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	-	ES0115285035	1,74	0,17	0,47	0,17	-1,70	2,58	8,38
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,98	-	ES0127097030	0,75	0,70	0,38	0,70	0,68	7,79	14,99

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0125783037	0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33	2,97
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,31	CLASE A	ES0136787035	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,48	3,66
					CLASE B	ES0136787001	0,01	0,03	0,01	0,03	0,07	1,00	4,82
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0127795039	0,20	0,10	0,24	0,10	-0,25	1,50	5,81
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0168673038	1,61	0,56	0,93	0,56	-0,19	5,99	16,36
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	0,92	CLASE A	ES0133867004	0,52	0,04	0,21	0,04	-0,09	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,52	-0,07	0,10	-0,07	-0,55	2,66	5,33
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	2,79	1,35	0,99	1,35	-2,34	6,90	19,58
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,12	-	ES0133479032	2,79	1,13	1,21	1,13	-2,31	15,05	28,49
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0169533033	0,05	-0,03	-0,02	-0,03	-0,06	2,50	8,19
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,72	-	ES0125935009	0,02	0,05	0,05	0,05	0,23	2,77	11,84
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0127026005	0,04	-0,08	-0,08	-0,08	-0,27	1,90	7,16
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	CLASE A	ES0133877037	0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,07	2,52	8,27
					CLASE I	ES0133877003	0,04	0,08	0,09	0,08	0,38	3,91	10,41
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,56	-	ES0138986031	0,92	0,20	0,42	0,20	-0,47	6,08	10,57
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,64	-	ES0133864035	2,28	0,49	0,74	0,49	-2,33	7,61	14,86
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,62	-	ES0133617037	0,87	0,06	0,44	0,06	-0,50	6,10	9,24
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0136083039	0,33	-0,01	0,02	-0,01	-0,30	0,45	4,32
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,30	BASE	ES0137631034	0,44	-0,12	0,03	-0,12	-0,74	3,03	8,70
					PLUS	ES0137631000	0,44	-0,04	0,11	-0,04	-0,44	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	1,32	-	ES0137603009	0,85	0,36	0,22	0,36	-0,66	6,63	14,10
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	3,64	CLASE A	ES0164814008	2,03	1,07	1,30	1,07	1,01	27,48	39,76
					CLASE I	ES0164814016	2,03	1,15	1,38	1,15	1,32	28,63	41,88
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,55	CLASE A	ES0137639003	0,06	-0,01	-0,07	-0,01	-0,13	2,08	10,41
					CLASE I	ES0137639011	0,06	0,06	0,00	0,06	0,17	3,00	12,08
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,97	-	ES0138812039	0,78	0,55	0,54	0,55	0,52	2,56	5,86
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,79	-	ES0138333036	1,07	0,66	0,49	0,66	-0,02	8,51	12,30
FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,03	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,89	0,18	0,55	0,18	-1,19	3,37	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,89	0,25	0,64	0,25	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,89	0,18	0,55	0,18	-1,11	3,96	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,89	0,18	0,55	0,18	-1,04	4,45	12,03
FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr.-12	0,11	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,10	-0,18	-0,16	-0,18	-0,67	6,97	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,10	-0,11	-0,09	-0,11	-0,40	7,93	NA
FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	7,81	-	ES0170740007	6,82	-0,07	2,80	-0,07	NA	NA	NA
FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,94	ESTANDAR	ES0137979003	2,46	1,17	1,15	1,17	0,04	18,16	NA
					PLUS	ES0137979011	2,46	1,25	NA	1,25	NA	NA	NA

mar.-16

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	ES0137979037	2,46	1,34	1,32	1,34	0,70	20,52	33,75
FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI	-	RFE	abr-09	5,56	-	ES0122057039	4,52	-3,41	0,31	-3,41	-7,55	7,13	20,29
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,92	-	ES0125624009	0,24	0,23	-0,13	0,23	-0,30	1,39	7,54
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	3,28	-	ES0184928036	1,59	0,78	0,72	0,78	0,57	12,78	9,21
FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	5,02	-	ES0138216033	3,14	1,96	1,55	1,96	1,52	2,71	34,58
FONCAIXA INTERES 3, FI	-	RFE	feb-16	0,00	-	ES0137793008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	7,68	-	ES0138384039	2,77	2,56	0,02	2,56	-0,38	8,53	23,51
FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	3,27	ESTÁNDAR	ES0137896033	3,73	0,79	1,54	0,79	-2,04	11,04	24,43
					PREMIUM	ES0137896009	3,73	0,90	1,66	0,90	-1,58	12,55	NA
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	2,87	CARTERA	ES0138219052	2,67	0,06	1,57	0,06	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,67	-0,28	1,23	-0,28	-2,80	10,72	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,67	0,02	1,53	0,02	-1,63	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	2,67	-0,05	1,45	-0,05	-1,92	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	2,67	-0,19	1,31	-0,19	-2,46	11,88	23,01
					PREMIUM	ES0138219045	2,67	-0,11	1,39	-0,11	-2,17	NA	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	6,15	1,10	-1,28	1,10	-5,01	0,19	11,36
					PLUS	ES0184922005	6,15	1,23	-1,15	1,23	-4,54	1,69	NA
					PREMIUM	ES0184922013	6,15	1,36	-1,02	1,36	-4,02	3,30	NA
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,47	-	ES0138712031	1,25	1,06	0,44	1,06	0,74	13,87	29,67
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,37	-	ES0164494009	0,13	-0,06	0,07	-0,06	0,01	2,99	9,31
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0165197031	0,36	0,04	0,03	0,04	-0,22	1,76	5,47
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,96	-	ES0138820032	2,28	1,81	0,62	1,81	-0,62	18,30	33,29
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,64	-	ES0138903036	1,38	0,94	0,36	0,94	-0,46	9,14	17,72
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,29	-	ES0114996038	0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,25	3,06	8,20
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,90	-	ES0114844030	1,58	-0,16	0,59	-0,16	-2,84	14,01	21,24
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr.-09	5,06	-	ES0113723037	3,09	1,84	0,89	1,84	-0,87	26,21	42,17
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,35	-	ES0138623030	1,05	1,17	0,28	1,17	0,64	11,21	24,00
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr.-09	3,20	-	ES0138560034	1,81	1,00	0,44	1,00	-1,07	15,79	25,84
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	3,85	-	ES0138841038	2,97	1,30	0,60	1,30	-1,91	10,14	18,17
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0138922036	0,29	0,10	0,12	0,10	-0,24	3,77	9,11
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,68	-	ES0170863031	1,26	-0,23	0,50	-0,23	0,02	3,48	-3,13
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0109695033	0,22	-0,08	0,23	-0,08	-0,21	5,04	12,34
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	-	ES0169764034	2,44	-0,91	-0,62	-0,91	-3,10	-0,16	4,57
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,91	2,30
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1,24
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,52	-	ES0144083039	0,12	0,03	-0,04	0,03	-0,05	2,16	2,75
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	-	ES0147173035	1,02	0,48	0,06	0,48	-0,56	3,90	10,31

mar.-16

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 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0146791001	0,71	0,46	0,21	0,46	-0,09	3,67	9,38
					CLASE B	ES0146791019	0,71	0,46	0,21	0,46	-0,09	3,64	9,27
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar.-13	0,56	-	ES0146759008	0,26	-0,16	-0,23	-0,16	-0,94	10,29	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	CLASE A	ES0146792009	0,22	-0,04	-0,01	-0,04	-0,07	1,43	7,14
					CLASE B	ES0146792017	0,22	-0,06	-0,03	-0,06	-0,16	0,90	NA
					CLASE C	ES0146792025	0,22	-0,10	-0,07	-0,10	-0,32	0,68	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	-	ES0147174033	0,82	0,57	0,15	0,57	-0,36	1,67	6,09
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	-	ES0147177036	0,31	-0,11	-0,05	-0,11	-0,72	0,04	3,14
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,81	CLASE A	ES0147185039	1,52	1,10	0,49	1,10	-0,17	10,27	20,85
					CLASE B	ES0147185005	1,52	1,09	0,48	1,09	-0,21	10,16	24,67
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,97	-	ES0147642039	2,42	1,66	0,68	1,66	0,22	14,57	26,21
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	CLASE A	ES0184007005	1,43	0,71	0,63	0,71	0,59	12,60	23,48
					CLASE B	ES0184007013	1,43	0,71	0,63	0,71	0,59	12,57	23,34
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,72	CLASE A	ES0147102034	0,74	0,68	0,27	0,68	0,37	4,33	11,63
					CLASE C	ES0147102000	0,74	0,60	0,20	0,60	0,07	3,41	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,74	0,54	0,13	0,54	-0,18	2,64	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	2,92	-	ES0147022034	2,20	1,89	0,22	1,89	-0,35	6,44	16,49
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul.-12	0,27	-	ES0147027009	0,18	-0,25	-0,25	-0,25	-1,04	7,75	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar.-13	0,36	-	ES0147028007	0,28	-0,22	-0,18	-0,22	-0,88	8,20	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep.-13	0,87	-	ES0147029005	0,57	-0,32	0,00	-0,32	-0,78	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	4,35	-	ES0147045001	2,61	1,44	1,25	1,44	1,16	11,38	16,26
IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-11	1,94	-	ES0107369003	2,12	-0,05	1,29	-0,05	-2,82	20,12	34,26
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-14	0,47	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,34	0,33	0,23	0,33	0,61	NA	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,34	0,24	0,14	0,24	0,24	1,81	7,10
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,02	0,08	0,11	0,08	0,51	4,17	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,02	-0,01	0,03	-0,01	0,17	3,09	8,26
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,32	-	ES0107531032	1,89	-0,28	0,51	-0,28	-2,10	14,94	21,91
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,44	-	ES0152772036	2,14	0,71	0,83	0,71	-0,32	7,70	15,13
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0155171038	0,04	-0,05	-0,02	-0,05	-0,10	1,92	7,04
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,13	-	ES0114276035	1,39	-0,09	0,11	-0,09	-1,71	7,80	16,84
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0138591039	0,09	0,03	0,02	0,03	-0,24	0,83	6,64
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0157354038	0,08	0,01	0,00	0,01	-0,01	1,73	7,33
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	4,11	-	ES0157023039	2,96	0,70	0,58	0,70	-2,46	8,71	28,41
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,58	-	ES0125627002	0,10	0,04	0,01	0,04	-0,22	1,30	5,31
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb.-14	0,21	-	ES0114235031	0,12	-0,06	-0,07	-0,06	-0,21	-0,12	2,80
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,13	-	ES0158021032	0,94	-0,01	0,13	-0,01	-0,52	20,30	33,26
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0158022030	3,24	-0,33	0,97	-0,33	-3,26	13,36	25,58

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,59	-	ES0111037034	1,96	0,36	0,41	0,36	-1,22	7,25	16,46
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	feb-15	0,86	-	ES0115319032	0,26	0,03	0,13	0,03	-0,25	3,75	13,00
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-15	0,80	-	ES0111013035	0,28	0,06	0,15	0,06	-0,10	0,34	0,45
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0110929033	0,92	0,14	0,27	0,14	0,27	4,21	10,66
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	1,05	-	ES0110954007	0,59	0,27	0,18	0,27	0,27	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,94	-	ES0111049039	0,71	0,12	0,11	0,12	0,13	3,58	9,59
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,88	-	ES0179171030	1,00	0,63	0,18	0,63	-1,56	2,56	4,20
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,20	-	ES0160634038	0,55	0,14	0,21	0,14	0,07	5,44	12,14
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,96	-	ES0160990000	0,62	0,00	0,53	0,00	-0,42	4,62	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,37	-	ES0161032034	0,44	0,17	0,30	0,17	0,14	2,77	8,93
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,36	-	ES0160985034	0,46	0,09	0,25	0,09	-0,24	1,71	6,88
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	1,60									
					CLASE E-A	ES0165127046	1,00	0,47	0,38	0,47	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,17	0,18	0,40	0,18	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	1,00	0,42	0,34	0,42	-0,27	8,48	22,31
					CLASE L-B	ES0165127020	1,00	0,42	0,34	0,42	-0,27	-0,27	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	1,00	0,39	0,30	0,39	-0,41	7,99	21,07
					CLASE S-B	ES0165127012	1,00	0,38	0,30	0,38	-0,41	-0,42	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,32									
					CLASE E	ES0138816006	9,82	-0,16	-0,60	-0,16	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,43	-0,21	-0,60	-0,21	-1,04	0,74	5,55
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	0,65									
					CLASE E	ES0148219001	0,55	0,21	0,19	0,21	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,55	0,10	0,07	0,10	0,02	4,56	11,61
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,76									
					CLASE E-A	ES0165126048	3,19	1,00	2,36	1,00	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	3,10	0,89	2,30	0,89	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	3,12	0,80	2,34	0,80	-2,79	16,64	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	3,13	0,80	2,34	0,80	-2,79	-2,79	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	3,12	0,76	2,30	0,76	-2,93	16,10	33,18
					CLASE S-B	ES0165126014	3,11	0,76	2,30	0,76	-2,95	-2,95	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,03	-	ES0162331039	0,02	-0,07	-0,05	-0,07	-0,17	-0,08	0,57
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	1,87	-	ES0162916037	0,95	1,00	0,26	1,00	0,39	2,38	17,58
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,18	-	ES0183302035	0,23	-0,03	0,10	-0,03	-0,23	1,29	5,43
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	2,06									
					CLASE A	ES0164985006	2,27	2,25	0,97	2,25	1,95	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	2,27	2,15	0,87	2,15	1,54	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI	-	RFE	may.-12	0,00	-	ES0175807009	0,22	0,09	0,50	0,09	0,03	8,67	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	3,38									
					CLASE A	ES0124143001	4,57	-1,11	2,13	-1,11	-1,63	10,90	20,50
					CLASE D	ES0124143019	4,57	-1,27	2,13	-1,27	-2,31	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,86									
					CLASE A	ES0165142037	0,25	0,07	0,33	0,07	0,51	5,08	7,34
					CLASE D	ES0165142003	0,25	0,00	0,27	0,00	0,25	4,29	6,10

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA,FI	-	RFE	feb.-10	1,06	-	ES0124144009	2,13	-0,23	1,22	-0,23	0,26	18,49	31,70
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	3,17	CLASE A	ES0165240039	2,75	0,91	-0,05	0,91	-2,22	14,18	30,51
					CLASE D	ES0165240005	2,76	0,76	-0,21	0,76	-3,08	13,27	30,23
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-13	2,85	CLASE A	ES0165182009	2,84	0,27	1,25	0,27	-1,17	17,20	NA
					CLASE D	ES0165182017	2,84	0,13	1,11	0,13	-1,71	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	CLASE A	ES0165237035	2,04	0,04	0,42	0,04	-0,95	8,77	18,63
					CLASE D	ES0165237001	2,04	-0,07	0,33	-0,07	-1,48	8,12	16,16
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,53	-	ES0125240038	0,99	0,50	0,44	0,50	0,20	9,05	17,35
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,63	-	ES0114911037	1,44	1,17	0,51	1,17	-5,05	6,93	7,98
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	-	ES0137765030	0,58	0,33	0,30	0,33	0,06	1,44	4,92
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	5,05	-	ES0168662031	3,42	1,34	0,99	1,34	-3,72	12,27	26,60
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0178172039	0,30	0,06	0,11	0,06	0,06	2,52	8,30
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,30	-	ES0147074035	0,26	0,06	0,04	0,06	-0,12	1,35	5,44
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene.-12	3,41	-	ES0182631004	3,43	0,13	0,76	0,13	-2,19	11,68	NA
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,70	-	ES0141580037	0,80	0,43	0,17	0,43	0,19	5,06	12,20
PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,79	-	ES0142167032	3,31	-0,27	0,52	-0,27	-2,85	7,04	17,26
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,31	-	ES0171629035	0,09	0,12	0,09	0,12	0,35	2,81	8,93
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,56	-	ES0173372030	0,54	0,03	0,12	0,03	-0,15	3,18	8,54
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,56	-	ES0176954008	2,29	1,21	0,99	1,21	0,79	NA	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0173319031	0,41	0,17	2,92	0,17	7,36	24,75	12,06
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	-	ES0174305039	0,32	0,26	-0,34	0,26	-0,42	1,99	5,68
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	1,08	-	ES0174372039	0,58	0,22	-1,04	0,22	-1,46	2,50	13,06
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,31	-	ES0174394033	0,36	0,23	-0,27	0,23	-0,22	0,97	3,39
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	-	ES0126535030	0,39	0,19	-0,62	0,19	-0,86	0,79	3,36
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,17	-	ES0123971030	1,05	0,57	0,28	0,57	-0,75	9,75	18,54
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,51	-	ES0175735036	2,02	1,14	-0,04	1,14	-2,66	14,68	29,05
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,23	BASE	ES0111146009	5,32	1,28	1,98	1,28	-0,30	2,78	12,99
					CARTERA	ES0111146033	5,32	1,34	2,00	1,34	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	5,32	1,40	2,06	1,40	0,16	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	5,32	1,48	2,14	1,48	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,60	BASE	ES0158862039	2,83	1,94	1,26	1,94	-1,07	12,46	24,30
					CARTERA	ES0158862021	2,83	1,97	1,28	1,97	-0,99	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,83	1,98	1,29	1,98	-0,92	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	2,83	2,06	1,37	2,06	-0,62	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,16	BASE	ES0173828031	2,56	1,80	0,10	1,80	-3,22	14,66	27,92
					CARTERA	ES0173828007	2,56	1,86	0,16	1,86	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,56	1,92	0,22	1,92	-2,73	NA	NA

mar.-16

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 FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	5,40	PREMIER	ES0173828023	2,56	2,00	0,30	2,00	NA	NA	NA
					BASE	ES0111093003	8,49	-2,58	3,00	-2,58	-4,64	6,98	12,06
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	8,49	-2,51	3,07	-2,51	-4,31	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0111014009	0,05	0,03	0,05	0,03	0,16	2,66	8,72
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	-	ES0173830037	0,40	0,04	0,21	0,04	-0,28	4,51	11,13
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,94	BASE	ES0174403032	0,57	0,16	0,20	0,16	0,36	6,68	18,11
					CARTERA	ES0174403008	0,57	0,20	NA	0,20	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,57	0,23	NA	0,23	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,57	0,29	NA	0,29	NA	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,57	0,19	NA	0,19	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	BASE	ES0173829039	0,19	0,10	0,19	0,10	0,22	4,53	11,60
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,19	0,15	NA	0,15	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,19	0,11	NA	0,11	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,19	0,12	NA	0,12	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,19	0,12	NA	0,12	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,19	0,15	NA	0,15	NA	NA	NA
					PYME	ES0173829062	0,19	0,11	NA	0,11	NA	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	4,28	-	ES0158321036	4,41	2,94	0,71	2,94	1,90	2,32	4,41
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	may-15	1,63	-	ES0176938001	0,52	0,21	0,36	0,21	NA	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0107762009	0,05	-0,17	-0,15	-0,17	-0,68	0,25	4,29
					CLASE B	ES0107762017	0,05	-0,10	-0,09	-0,10	-0,43	1,00	5,62
					CLASE C	ES0107762033	0,05	-0,05	-0,04	-0,05	-0,23	1,61	6,68
					CLASE CARTERA	ES0107762025	0,05	0,07	NA	0,07	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,79	-	ES0113764007	0,19	-0,05	0,03	-0,05	-0,49	-4,67	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,73	-	ES0174942005	0,23	0,11	0,19	0,11	0,12	2,79	13,04
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,77	-	ES0145822005	0,18	-0,03	0,01	-0,03	-0,68	1,14	3,51
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,70	CLASE A	ES0138534005	0,19	-0,11	-0,05	-0,11	-0,61	1,07	5,70
					CLASE B	ES0138534021	0,19	-0,04	0,01	-0,04	-0,36	NA	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,19	0,01	0,07	0,01	-0,16	2,44	7,88
					CLASE CARTERA	ES0138534054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,19	0,12	0,18	0,12	0,29	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,07	CLASE A	ES0105931002	0,34	0,23	0,20	0,23	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,34	0,24	0,20	0,24	0,17	3,22	8,30
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,71	-	ES0175164039	2,33	1,68	0,60	1,68	-1,47	9,57	20,86

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-16

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 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,24	CLASE A	ES0146133006	2,60	1,18	0,73	1,18	-0,62	14,57	21,80
					CLASE B	ES0146133030	2,60	1,26	0,81	1,26	-0,33	15,68	24,72
					CLASE C	ES0146133014	2,60	1,31	0,86	1,31	-0,13	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,60	1,53	NA	1,53	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,60	1,37	0,92	1,37	0,13	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	1,05	CLASE A	ES0175414004	0,33	0,22	-0,01	0,22	-0,53	2,61	6,17
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,15	CLASE A	ES0112793007	0,42	0,24	0,30	0,24	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,42	0,30	0,34	0,30	0,28	4,94	13,65
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,68	-	ES0177975036	2,55	-0,42	0,56	-0,42	-1,36	3,61	11,09
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	0,85	-	ES0114546031	0,31	-0,17	0,01	-0,17	-0,16	2,16	7,20
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	6,52	-	ES0180914006	3,22	-0,17	1,04	-0,17	-0,51	5,86	13,59
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,33	-	ES0180913008	6,45	-3,16	2,39	-3,16	-2,94	4,99	4,88
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,22	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,28	0,10	0,00	0,10	-0,33	0,53	4,49
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,14	-	ES0138588035	1,40	0,65	0,48	0,65	-0,47	11,74	19,28
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	0,63	-	ES0181074032	0,28	-0,06	0,03	-0,06	-0,07	1,66	6,84
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,45	-	ES0138656030	1,86	0,31	0,49	0,31	-0,79	7,38	18,35
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene-16	0,71	-	ES0184683037	0,86	-0,42	-0,06	-0,42	-0,57	0,47	2,70
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,01	-	ES0147597035	2,42	0,54	1,05	0,54	-1,95	4,39	7,24
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	2,73	-	ES0107574008	3,41	0,13	0,75	0,13	-1,32	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	1,85	-	ES0164371033	2,34	0,86	1,04	0,86	-1,53	4,03	10,02
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	3,66	-	ES0111168003	2,80	0,22	-1,17	0,22	-3,82	11,11	23,23
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,37	-	ES0159178039	3,56	-0,30	1,66	-0,30	-2,09	4,81	16,35
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,29	-	ES0159033036	9,91	-4,71	2,55	-4,71	-6,64	8,61	19,96
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,20	-	ES0114341037	9,56	-4,59	2,71	-4,59	-6,22	9,68	18,74
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	3,86	-	ES0179396009	2,36	0,19	0,46	0,19	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	5,49	-	ES0110174036	2,79	0,18	0,89	0,18	-1,14	4,87	16,60
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	3,00	-	ES0115532030	1,57	0,18	0,63	0,18	-2,10	1,10	2,77
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	2,17	-	ES0124880032	6,49	-1,95	2,06	-1,95	-5,62	9,56	14,06
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	2,27	-	ES0115417034	5,70	-0,99	2,08	-0,99	-4,38	6,96	10,04
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,94	-	ES0133501033	9,02	-4,34	2,61	-4,34	-5,96	11,04	23,20
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	3,38	1,98	-0,18	1,98	-3,45	3,14	14,78
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	6,69	0,99	1,28	0,99	-4,26	-3,44	9,05
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	1,58	CLASE A	ES0114592001	1,09	0,92	0,18	0,92	0,41	5,67	NA
					CLASE I	ES0114592035	1,10	0,95	0,22	0,95	0,56	6,15	7,19

mar.-16

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
FONBUSCA, FI	-	RFI	feb-15	1,12	-	ES0138784030	3,30	-0,20	-2,59	-0,20	-6,75	4,00	15,38
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,40	-	ES0138807039	9,37	-4,55	2,64	-4,55	-5,93	10,79	23,79
FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI	-	RFI	abr.-09	0,37	-	ES0173407034	2,41	-0,03	-0,84	-0,03	1,27	15,40	31,83
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	7,38	6,04	-0,53	6,04	-2,84	-13,06	1,64
					PLUS	ES0137916005	7,38	6,17	-0,41	6,17	-2,37	-11,75	NA
					PREMIUM	ES0137916013	7,38	6,30	-0,26	6,30	-1,80	-10,31	NA
FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,45	2,63	-0,03	2,63	1,92	4,69	11,80
					PREMIUM	ES0113802013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,17	-	ES0137814002	9,45	-5,10	2,44	-5,10	-7,12	7,03	19,11
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,40	-	ES0158603037	1,39	0,72	-0,09	0,72	-1,55	6,77	19,67
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-16	1,63	-	ES0142100009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,87	CLASE A	ES0146822004	4,38	1,72	0,35	1,72	-2,62	1,61	14,29
					CLASE B	ES0146822012	4,38	1,72	0,35	1,72	-2,62	1,57	14,20
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,57	CLASE A	ES0146942034	8,66	-4,37	2,33	-4,37	-6,06	9,18	18,80
					CLASE B	ES0146942000	8,66	-4,36	2,33	-4,36	-6,06	9,20	23,87
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,84	CLASE A	ES0147105037	4,11	0,00	-0,29	0,00	-4,36	3,22	17,62
					CLASE B	ES0147105003	4,11	0,00	-0,29	0,00	-4,38	3,19	17,49
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,54	CLASE A	ES0147184032	5,76	-2,11	1,20	-2,11	-4,94	7,58	14,66
					CLASE B	ES0147184008	5,65	-1,77	1,52	-1,77	-3,21	12,79	24,01
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	1,45	0,31	0,48	0,31	-0,69	7,90	17,35
IMANTIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,18	-	ES0107436034	9,61	-4,47	2,87	-4,47	-5,43	16,79	38,48
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	2,24	-	ES0107516033	2,56	0,67	0,91	0,67	-2,21	18,45	29,54
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,65	-	ES0162333035	2,24	0,27	-0,41	0,27	-0,75	-0,98	-0,08
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,62	-	ES0164986004	8,90	-4,40	2,80	-4,40	-5,76	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	5,39	1,47	-0,01	1,47	-2,32	7,34	23,06
					CLASE D	ES0165238009	5,39	1,29	-0,18	1,29	-3,26	5,61	20,63
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene-16	0,14	-	ES0168844035	0,49	-0,41	-0,22	-0,41	-11,37	36,24	9,83
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-11	2,29	-	ES0173269004	5,20	-1,64	0,19	-1,64	-4,54	1,43	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,84	-	ES0174368037	6,49	-4,04	1,00	-4,04	-6,62	5,65	11,64
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,91	BASE	ES0183338039	9,64	-0,22	3,12	-0,22	-4,31	15,05	36,59
					CARTERA	ES0183338005	9,64	-0,13	3,21	-0,13	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	9,64	-0,04	3,30	-0,04	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	9,64	0,05	3,39	0,05	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	7,03	BASE	ES0144212034	6,57	-0,68	1,99	-0,68	-4,75	12,31	26,12
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	6,57	-0,56	2,11	-0,56	-4,27	NA	NA

mar.-16

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 DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,00	PREMIER	ES0144212018	6,57	-0,48	2,19	-0,48	-3,99	NA	NA
					BASE	ES0138950037	9,20	-2,64	2,50	-2,64	-5,21	17,97	38,34
					CARTERA	ES0138950003	9,20	-2,58	2,57	-2,58	-4,99	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	9,20	-2,51	2,63	-2,51	-4,75	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,77	PREMIER	ES0138950029	9,20	-2,44	2,71	-2,44	-4,46	NA	NA
					BASE	ES0184976035	4,00	3,39	1,81	3,39	0,39	12,08	30,33
					CARTERA	ES0184976001	4,00	3,44	1,85	3,44	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	4,00	3,48	1,90	3,48	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,47	PREMIER	ES0184976027	4,00	3,54	1,95	3,54	NA	NA	NA
					BASE	ES0121748034	8,93	-4,66	2,43	-4,66	-7,29	8,05	18,58
					CARTERA	ES0107942007	3,09	1,53	0,38	1,53	NA	NA	NA
					PLUS	ES0121772034	9,36	-1,49	0,31	-1,49	-9,39	-0,32	15,98
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-15	3,00	-	ES0180622005	1,86	0,37	NA	0,37	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,89	-	ES0105297008	2,91	0,66	1,75	0,66	-2,39	6,75	12,73
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-15	3,21	-	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,68	CLASE A	ES0105297024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	2,36	CLASE B	ES0105297032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105298006	6,97	3,24	-0,61	3,24	-3,74	NA	NA
					CLASE D	ES0180933006	4,05	0,78	0,28	0,78	-2,43	2,95	7,20
					CLASE E	ES0133400012	2,16	-0,68	0,81	-0,68	-2,27	NA	NA
TRENTAS EMERGENTES, FI	-	RFME	mar.-11	2,14	-	ES0105243002	7,56	-1,92	1,49	-1,92	-4,21	9,79	14,52
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	1,52	-	ES0147614038	5,47	-2,17	0,85	-2,17	-6,05	2,32	0,80
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,11	-	ES0107696033	2,79	-1,69	0,55	-1,69	-3,39	4,58	4,98
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	abr.-09	2,18	-	ES0110253038	8,23	-1,92	0,95	-1,92	-7,51	8,29	15,67
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	oct-15	0,37	-	ES0112601002	2,85	1,01	NA	1,01	NA	NA	NA
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	1,70	-	ES0159141037	4,48	-1,31	0,58	-1,31	-3,39	5,11	14,18
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,62	-	ES0170271037	7,31	-2,04	0,81	-2,04	-5,10	6,23	10,90
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	abr.-09	2,33	-	ES0114793039	6,80	-2,12	1,78	-2,12	-4,38	15,23	24,01
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	jul.-11	2,28	-	ES0110178037	5,11	-1,94	1,65	-1,94	-4,42	3,65	5,25
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,65	-	ES0114279039	7,06	-2,46	1,64	-2,46	-5,51	4,27	6,16
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,96	-	ES0115469035	8,75	-2,58	0,18	-2,58	-7,98	7,46	6,69
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	2,83	-	ES0162230033	6,69	-1,78	0,91	-1,78	-5,18	12,14	17,60
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-11	1,74	CLASE A	ES0139012001	4,60	-2,23	1,65	-2,23	-4,00	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-11	1,74	CLASE B	ES0139012035	4,60	-2,15	1,74	-2,15	-3,66	6,00	10,58
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	-	ES0126536038	3,20	-0,05	0,62	-0,05	-1,61	10,99	22,80
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	oct.-09	3,82	-	ES0138535036	4,76	-0,19	1,76	-0,19	-1,84	9,06	19,39
DINFONDO, FI	-	RFME	feb-13	2,99	-	ES0128311000	2,92	-1,33	1,24	-1,33	-3,91	5,35	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	-								
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	-								

mar.-16

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
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,43	-	ES0133798035	8,77	-1,72	0,27	-1,72	-7,88	3,07	-1,68
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	2,60	-	ES0138987039	4,84	-1,08	0,43	-1,08	-4,55	7,14	11,20
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,78	-	ES0133745036	8,93	-2,40	0,27	-2,40	-8,04	8,19	6,64
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0138478039	7,22	-1,98	0,57	-1,98	-5,85	9,50	7,96
FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	abr.-09	1,77	-	ES0113422036	5,23	-1,65	1,79	-1,65	-4,07	7,95	14,84
FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	nov.-09	2,60	EXTRA	ES0145458008	4,92	-1,13	0,52	-1,13	-3,53	10,02	20,64
					PLATINUM	ES0145458016	4,93	-1,08	0,57	-1,08	-3,34	10,68	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,29	-	ES0175858036	6,11	-2,49	1,02	-2,49	-6,18	6,53	8,41
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,43	-	ES0147607032	3,27	-0,54	0,79	-0,54	-0,39	0,84	5,25
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,06	-	ES0138936036	7,33	0,99	0,65	0,99	-2,60	7,95	0,63
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	0,58	-	ES0164526008	2,23	-1,83	2,36	-1,83	-2,26	18,20	2,60
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,74	-	ES0138709037	7,81	-1,45	1,26	-1,45	-5,72	11,08	16,92
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	2,18	-	ES0138828035	6,85	-1,99	2,06	-1,99	-4,26	12,49	20,27
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,71	CLASE A	ES0138217031	5,22	-1,41	0,73	-1,41	-7,92	10,10	13,53
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,49	-	ES0156322036	7,58	-2,10	0,62	-2,10	-3,79	6,30	0,83
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	2,49	-	ES0116832009	5,87	-0,45	1,12	-0,45	-4,83	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,25	CLASE A	ES0143629006	3,79	-1,47	0,88	-1,47	-2,79	NA	NA
					CLASE B	ES0143629014	3,99	-1,52	0,94	-1,52	-2,86	NA	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,26	CLASE A	ES0146944006	3,17	-0,12	0,61	-0,12	-1,83	4,36	10,09
					CLASE B	ES0146944014	3,17	-0,12	0,61	-0,12	-1,92	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,68	-	ES0147166039	7,98	-1,99	-0,06	-1,99	-6,92	6,27	3,70
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,94	-	ES0155852033	8,42	-2,21	0,02	-2,21	-5,10	6,64	4,53
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,99	-	ES0147131033	5,07	-1,06	0,89	-1,06	-4,84	10,48	16,62
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,64	-	ES0114186036	6,44	-0,22	1,50	-0,22	-4,00	9,67	14,38
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	0,59	-	ES0119489005	4,90	-2,38	1,10	-2,38	-5,61	8,91	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	4,26	-	ES0111028033	5,73	-0,64	1,18	-0,64	-4,16	11,56	16,57
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,53	-	ES0123541007	4,35	-0,65	1,70	-0,65	-3,44	4,92	10,79
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,22	-	ES0164977037	5,34	-1,24	1,86	-1,24	-2,12	10,26	10,70
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,85	-	ES0138839032	3,80	-0,50	1,71	-0,50	-2,39	7,81	12,55
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,11	-	ES0166486037	0,29	0,23	0,10	0,23	0,09	2,74	6,50
ORFEO, FI	-	RFME	mar-16	0,00	-	ES0167540006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	1,79	0,17	NA	0,17	NA	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	2,21	-	ES0173856032	7,26	-0,55	1,26	-0,55	-3,23	13,71	23,80
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,55	-	ES0108207038	7,21	0,16	1,75	0,16	-3,26	6,82	3,03
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,00	-	ES0173366008	0,98	-0,80	-1,30	-0,80	-32,34	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,57	-	ES0174227035	3,22	-0,08	0,36	-0,08	-2,31	3,83	14,97

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	2,68	-	ES0174266009	4,54	-0,44	0,09	-0,44	-2,76	0,95	9,05
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,53	-	ES0174431033	5,64	-0,82	0,05	-0,82	-4,91	7,89	5,55
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,25	-	ES0182543035	4,81	-1,22	1,39	-1,22	-2,87	9,71	14,18
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,37		ES0111145035	2,58	-0,94	0,14	-0,94	-3,89	5,48	5,98
						ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						ES0111145001	2,58	-0,81	0,28	-0,81	-3,36	NA	NA
						ES0111145019	2,57	-0,71	0,38	-0,71	-2,97	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA SELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFME	mar-16	0,00	-	ES0174978009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	2,01	-	ES0145821031	3,84	-0,62	0,33	-0,62	-4,04	8,82	15,97
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,97	-	ES0155818034	5,37	-0,40	0,91	-0,40	-4,35	10,10	14,28
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	3,41	-	ES0114547039	4,49	-1,07	0,80	-1,07	-3,36	7,57	13,37
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,40		ES0158316036	6,70	-0,41	1,75	-0,41	-3,83	7,76	14,43
						ES0158316002	6,70	-0,52	1,66	-0,52	-4,12	6,07	11,47
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	oct-14	2,19	-	ES0176904003	6,08	-2,48	0,75	-2,48	-7,13	NA	NA
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,11	-	ES0184833038	2,43	-0,80	1,23	-0,80	-3,17	10,85	14,29
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	3,17	-	ES0140072002	10,45	-1,42	1,59	-1,42	-4,42	12,57	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,08	-	ES0133400020	4,42	-1,44	1,57	-1,44	-4,10	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	1,48	-	ES0140073000	6,02	-0,63	1,96	-0,63	-4,07	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,60	-	ES0162947032	1,23	-0,04	-0,11	-0,04	-1,26	0,45	5,74
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,42	-	ES0190052037	4,39	-1,29	1,18	-1,29	-3,57	3,61	8,54
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	1,05	-	ES0108643000	2,20	0,44	NA	0,44	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	3,37	-	ES0138600038	4,99	-0,51	1,35	-0,51	-0,87	21,06	43,49
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,88	-	ES0111167005	6,93	-2,79	0,99	-2,79	-6,01	5,20	12,05
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,01	-	ES0113384004	0,02	-0,34	-0,38	-0,34	-13,14	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	3,57	-0,61	1,07	-0,61	-2,90	7,09	10,69
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,32	-	ES0113500005	4,57	-1,28	NA	-1,28	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,42	-	ES0135704007	2,56	-1,02	NA	-1,02	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,67	-	ES0180959035	5,51	-1,86	1,74	-1,86	-5,02	5,15	13,02
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	0,91	-	ES0114207030	3,26	-1,19	0,71	-1,19	-5,46	-6,33	-5,31
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00		ES0114767009	3,22	-0,63	1,40	-0,63	-2,31	3,78	NA
						ES0114767017	3,21	-0,86	NA	-0,86	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00		ES0114768007	NA	-0,92	-0,01	-0,92	-6,73	NA	NA
						ES0114768015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	6,76	-2,46	2,15	-2,46	-5,61	4,91	6,91
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	2,81	-	ES0118532037	5,87	-1,76	1,97	-1,76	-3,80	8,94	20,41
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	6,59	-	ES0160617033	10,22	-2,71	2,37	-2,71	-4,87	9,62	8,59
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,96	-	ES0118552035	6,17	-2,48	2,11	-2,48	-5,78	4,71	13,04

mar.-16

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
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	1,42	-	ES0171962006	5,40	-1,22	2,00	-1,22	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,75	CLASE A	ES0133878001	6,86	-1,86	2,20	-1,86	-4,73	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	6,86	-2,08	1,97	-2,08	-5,59	7,66	13,18
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,77	CLASE A	ES0133578007	3,15	-0,76	0,90	-0,76	-2,76	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	3,15	-0,95	0,70	-0,95	-3,54	3,92	5,71
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,54	CLASE A	ES0126547035	2,62	-0,27	-1,03	-0,27	-2,87	3,80	6,38
					CLASE B	ES0126547001	2,62	-0,18	-0,94	-0,18	-2,53	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul.-11	2,28	-	ES0173447030	4,44	-0,75	1,79	-0,75	-4,00	3,31	0,51
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul.-11	2,08	-	ES0155827035	4,56	-0,60	1,52	-0,60	-4,71	2,14	-1,00
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0159505033	4,87	-1,26	1,27	-1,26	-5,44	0,20	-5,26
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,25	-	ES0125651036	4,51	-1,29	1,01	-1,29	-3,39	6,72	8,96
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb.-11	2,33	-	ES0133509036	6,47	-0,18	0,24	-0,18	-5,71	9,89	3,48
FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0137607000	3,84	-2,11	0,29	-2,11	-4,51	NA	NA
FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,67	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,53	-1,85	0,99	-1,85	-4,44	6,26	NA
					PLUS	ES0164539035	3,53	-1,72	1,13	-1,72	-3,92	8,02	13,47
					PREMIUM	ES0164539019	3,53	-1,67	1,18	-1,67	-3,73	8,66	NA
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,68	EXTRA	ES0137656007	3,96	-0,97	2,23	-0,97	-6,66	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	3,96	-0,89	2,32	-0,89	-6,34	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	3,96	-1,02	2,18	-1,02	-6,85	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	1,57	-	ES0170270039	7,49	-0,15	1,46	-0,15	-3,22	8,50	5,98
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,52	CLASE A	ES0138047032	2,72	0,13	0,99	0,13	-2,40	7,17	9,60
					CLASE B	ES0138047008	2,72	0,20	1,04	0,20	-2,06	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	1,32	-	ES0112835006	5,46	-2,04	-0,20	-2,04	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,46	-	ES0138354032	2,16	-0,13	1,95	-0,13	0,06	19,92	29,78
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,83	-	ES0138885035	6,33	-0,82	1,72	-0,82	-4,60	8,62	20,78
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	5,78	-2,05	0,22	-2,05	-5,35	3,98	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr.-09	2,10	-	ES0138909033	3,21	-0,24	1,84	-0,24	-1,30	8,27	13,74
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	2,23	-	ES0141988008	2,02	-0,86	2,69	-0,86	-1,81	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	0,29	-	ES0105235008	0,29	-0,17	2,34	-0,17	-0,72	6,71	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	3,22	-	ES0168797019	6,12	-2,92	NA	-2,92	NA	NA	NA
		RFMI	feb-16	0,00	-	ES0168797043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	3,01	-1,51	1,61	-1,51	-3,48	NA	NA
		RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	6,03	-0,45	2,01	-0,45	-5,00	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	3,67	-1,13	0,86	-1,13	-3,00	NA	NA
		RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	1,13	0,35	-0,17	0,35	-0,39	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	3,02	-	ES0143211003	3,04	-0,33	1,02	-0,33	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,47	-	ES0102564038	10,62	-3,83	1,47	-3,83	-8,73	10,44	20,65

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	5,70	-1,40	1,62	-1,40	-3,22	11,12	18,10
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,21	BASE	ES0155008032	2,07	-0,14	1,25	-0,14	-2,40	6,52	12,35
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0155008016	2,07	0,02	1,42	0,02	-1,77	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	2,07	0,08	1,48	0,08	-1,52	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,26	BASE	ES0177124031	5,01	-1,26	2,49	-1,26	-4,15	8,34	15,62
					CARTERA	ES0177124023	NA	-100,00	2,58	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	5,01	-1,08	2,68	-1,08	-3,44	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	5,01	-1,02	2,74	-1,02	-3,21	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,06	-	ES0114387030	5,64	-1,36	1,06	-1,36	-6,00	9,00	14,94
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,00	-	ES0113701033	4,02	-1,17	1,06	-1,17	-4,09	6,97	9,99
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	1,49	-	ES0161999034	6,34	-4,03	0,16	-4,03	-9,68	-5,72	-0,15
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	4,10	CLASE E-A	ES0136467042	7,05	0,44	0,83	0,44	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	6,98	0,53	0,82	0,53	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	6,96	0,29	0,65	0,29	0,59	-0,27	11,19
					CLASE L-B	ES0136467018	6,96	0,29	0,65	0,29	-2,18	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	6,96	0,19	0,55	0,19	0,19	-1,60	8,78
					CLASE S-B	ES0136467026	6,95	0,19	0,55	0,19	-2,38	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,46	-	ES0138914033	7,95	-2,26	1,31	-2,26	-2,74	0,33	-0,15
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar-16	0,00	-	ES0164743009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,55	-	ES0165183007	6,20	-1,91	1,12	-1,91	-5,63	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA	RFMI	ene-15	0,25	-	ES0157037005	3,44	-0,60	1,09	-0,60	-3,11	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	0,41	-0,94	-1,49	-0,94	-18,69	-8,26	-5,53
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI	-	RFMI	abr.-09	0,74	-	ES0172273007	3,19	-1,10	0,82	-1,10	-5,08	-4,85	3,71
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	-0,02	-	ES0173311095	1,79	-1,16	-0,55	-1,16	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	3,45	-0,26	0,65	-0,26	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	6,62	-1,08	1,33	-1,08	NA	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,82	-	ES0122762000	3,83	-1,84	1,49	-1,84	-3,89	5,84	8,67
RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0174349037	3,73	-0,85	0,01	-0,85	-3,95	5,04	3,26
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	1,91	-	ES0156832000	3,50	-0,46	-0,18	-0,46	-2,95	-0,65	9,08
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,34	-	ES0174406035	5,52	-1,04	0,68	-1,04	-4,63	8,05	17,31
SANT IGNASI FUND, FI	-	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0174741001	1,19	-1,53	NA	-1,53	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	2,67	-0,73	0,48	-0,73	-2,48	1,41	3,64
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	3,73	-1,69	1,15	-1,69	-4,58	0,56	NA
					CLASE S	ES0175835000	3,73	-1,65	1,20	-1,65	-4,39	1,17	4,51
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	4,92	-	ES0175426032	8,90	-2,04	2,00	-2,04	-0,89	7,22	7,48
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,35	-	ES0132467038	5,53	-1,50	1,20	-1,50	-4,44	8,42	11,48

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	31,38	-9,34	1,18	-9,34	-22,12	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	31,07	-1,82	4,93	-1,82	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	31,07	-1,95	4,80	-1,95	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0108637002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	23,96	-6,40	3,07	-6,40	-17,46	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	21,97	-4,57	NA	-4,57	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	21,97	-4,29	6,48	-4,29	-10,47	38,44	40,12
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	23,86	-5,58	8,57	-5,58	-6,20	30,85	30,26
					CLASE B	ES0170141008	23,85	-5,83	NA	-5,83	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,00	-	ES0112616000	24,01	-0,27	NA	-0,27	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	27,20	-6,61	0,30	-6,61	-38,25	-13,32	-18,80
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	28,27	-7,10	0,45	-7,10	-20,55	27,03	10,75
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	35,25	-10,77	-2,74	-10,77	-27,02	10,32	-16,57
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	26,60	-6,18	2,04	-6,18	-17,34	38,84	9,14
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	25,87	-7,05	4,28	-7,05	-17,38	20,99	25,90
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138800034	23,39	-4,05	4,97	-4,05	-15,38	43,28	13,46
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	27,44	-9,15	1,59	-9,15	-20,17	28,17	12,87
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,18	-	ES0114794037	30,38	-8,48	0,81	-8,48	-22,64	22,68	4,18
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	-	ES0114754031	27,52	-8,58	6,09	-8,58	-17,37	23,56	19,53
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	25,76	-5,11	4,95	-5,11	-10,49	40,12	42,05
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	26,84	-8,43	1,48	-8,43	-22,16	15,30	4,90
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0113418034	26,15	-8,25	2,13	-8,25	-20,43	16,87	-1,23
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	25,45	-10,04	7,31	-10,04	-15,13	12,12	-3,30
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	29,73	-10,42	2,96	-10,42	-24,48	15,10	-3,71
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	31,05	-11,21	1,23	-11,21	-28,07	5,57	-11,31
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	21,24	-3,87	6,87	-3,87	-9,61	26,13	20,62
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	24,90	-4,20	4,83	-4,20	-14,01	33,61	16,91
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	23,78	-1,78	5,43	-1,78	-7,98	20,90	21,66
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	28,07	-7,12	2,87	-7,12	-17,57	20,96	7,82
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,01	-	ES0107934038	27,03	-8,31	7,60	-8,31	-32,16	-29,23	-27,12
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,01	-	ES0115443030	24,29	-6,08	5,93	-6,08	-11,31	28,05	19,74
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0122708037	26,34	-3,11	3,35	-3,11	-15,69	21,85	20,21
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0115467039	27,74	-7,68	0,31	-7,68	-21,48	13,62	-3,79
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	25,68	-6,70	6,23	-6,70	-13,55	15,48	9,82
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	23,49	-5,85	5,94	-5,85	-14,16	21,89	8,43

mar.-16

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
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	27,81	-9,07	2,91	-9,07	-22,22	11,29	-4,49
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,15	-	ES0116901036	26,70	-5,69	1,83	-5,69	-17,61	25,64	10,41
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	20,63	-7,12	6,36	-7,12	-10,43	20,17	26,23
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,56	-	ES0113286035	29,29	-6,77	3,16	-6,77	-21,09	13,30	-1,21
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159529033	29,49	-8,35	0,88	-8,35	-22,55	13,50	-9,65
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,13	-	ES0127107037	24,55	-8,31	5,43	-8,31	-14,82	28,68	13,44
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	26,28	-6,61	2,73	-6,61	-15,45	38,86	17,50
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	24,25	-3,59	7,33	-3,59	-12,24	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	24,25	-3,89	6,99	-3,89	-13,33	34,11	41,69
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	26,98	-9,18	1,61	-9,18	-19,17	23,59	15,56
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	25,37	-9,58	4,48	-9,58	-16,76	17,61	10,59
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	28,21	-9,33	0,76	-9,33	-21,12	20,41	6,72
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	28,06	-9,25	5,91	-9,25	-18,71	15,46	8,99
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	26,59	-7,87	1,46	-7,87	-19,05	15,58	4,64
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	25,04	-7,23	4,48	-7,23	-17,46	10,94	5,40
FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114180039	31,19	-6,63	3,35	-6,63	-24,87	21,40	15,86
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	45,46	-13,09	0,58	-13,09	-33,67	22,76	-14,05
FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	27,38	-10,47	0,85	-10,47	-27,53	14,54	-1,75
					PLUS	ES0105182002	27,38	-10,30	1,04	-10,30	-26,98	17,14	NA
					PREMIUM	ES0105182010	27,38	-10,20	1,16	-10,20	-26,65	18,73	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	28,02	-8,96	4,46	-8,96	-15,38	31,92	10,59
					PLUS	ES0170738001	28,02	-8,79	4,65	-8,79	-14,74	34,89	NA
					PREMIUM	ES0170738019	28,02	-8,69	4,77	-8,69	-14,36	36,70	NA
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	32,05	-4,56	6,15	-4,56	-11,60	31,95	22,49
					PLUS	ES0106193008	32,05	-4,38	6,35	-4,38	-10,93	34,96	NA
					PREMIUM	ES0106193016	32,05	-4,28	6,47	-4,28	-10,53	36,79	NA
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,35	ESTÁNDAR	ES0164492011	34,19	-9,30	-6,03	-9,30	-35,25	NA	NA
					PLUS	ES0164492003	34,19	-9,13	-5,85	-9,13	-34,76	NA	NA
					PREMIUM	ES0164492029	34,19	-9,03	-5,74	-9,03	-34,47	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	26,69	-9,13	-0,49	-9,13	-24,04	15,32	0,62
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0178520039	26,72	-7,24	3,62	-7,24	-17,44	16,12	7,10
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0165198039	28,06	-7,57	0,49	-7,57	-19,21	16,80	6,44
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	22,51	-7,32	5,54	-7,32	-12,28	23,59	22,02
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	23,78	-7,08	4,75	-7,08	-14,74	16,72	11,95

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	23,59	-4,53	7,04	-4,53	-12,28	35,56	19,35
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	28,20	-8,60	6,48	-8,60	-14,81	26,24	-20,67
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,04	-	ES0141987000	6,97	-5,21	4,27	-5,21	-10,27	7,12	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,37	-	ES0116829039	28,06	-6,23	7,60	-6,23	-12,95	25,67	14,60
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	19,90	-5,51	4,45	-5,51	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	34,42	-8,17	-0,84	-8,17	-24,53	19,05	-16,51
					CLASE I	ES0115068001	34,36	-7,83	-0,43	-7,83	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	28,66	-7,89	1,09	-7,89	-20,52	17,04	2,52
					CLASE B	ES0147186003	28,66	-7,89	1,09	-7,89	-20,52	17,01	2,00
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	26,21	2,01	3,46	2,01	-8,91	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	25,15	-4,23	8,11	-4,23	-9,33	34,22	26,00
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	37,68	-5,38	5,08	-5,38	-19,35	11,92	-7,04
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	-	ES0114221031	26,56	-8,21	5,49	-8,21	-16,90	18,60	20,18
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	29,97	-8,52	2,11	-8,52	-20,05	21,17	7,25
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	27,36	-8,18	4,97	-8,18	-17,59	17,06	18,28
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	24,80	-8,13	5,65	-8,13	-11,92	18,99	37,74
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111038032	27,55	-6,69	4,70	-6,69	-15,47	22,53	4,62
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111011039	24,34	-7,85	5,19	-7,85	-14,51	19,69	13,86
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	16,52	1,76	8,11	1,76	3,11	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	16,52	1,44	7,77	1,44	1,83	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	16,52	1,57	7,90	1,57	2,34	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	31,15	-9,07	2,17	-9,07	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	30,39	-9,63	2,01	-9,63	-22,70	17,95	4,17
					CLASE S	ES0136466036	30,38	-9,73	1,90	-9,73	-23,05	16,43	1,97
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	25,57	-7,40	6,24	-7,40	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	25,41	-7,66	6,21	-7,66	-13,91	18,09	26,20
					CLASE S	ES0165128036	25,41	-7,76	6,09	-7,76	-14,29	16,55	23,63
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	24,45	-6,12	5,68	-6,12	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	24,44	-6,49	5,88	-6,49	-17,28	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	24,44	-6,60	5,76	-6,60	-17,65	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	20,67	-3,27	10,43	-3,27	-2,74	67,92	33,78
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,27	-95,48	-96,28
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	28,23	-4,58	2,85	-4,58	-15,32	40,38	22,00
					CLASE D	ES0165144017	28,23	-4,82	2,58	-4,82	-17,13	40,40	19,67
					CLASE F	ES0165144025	28,23	-4,58	2,84	-4,58	-16,24	NA	NA

mar.-16

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 BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	27,92	-9,90	2,21	-9,90	-20,97	13,03	-11,76
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	36,26	-6,10	7,29	-6,10	-16,41	73,01	29,65
					CLASE I	ES0167211004	36,26	-6,10	7,19	-6,10	-16,41	70,35	27,19
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	28,68	-8,37	4,33	-8,37	-18,21	18,95	-0,78
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	25,11	-6,47	5,39	-6,47	-15,28	15,75	5,73
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	0,16	-0,66	-0,83	-0,66	-10,92	14,59	12,27
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	32,10	-8,87	-0,28	-8,87	-25,37	12,01	-6,49
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0172603005	22,96	-3,88	6,14	-3,88	-13,51	28,09	35,40
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	25,46	-3,53	5,47	-3,53	-9,14	40,06	20,00
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-16	0,00	-	ES0173362031	22,84	-3,48	3,93	-3,48	-10,83	21,78	3,42
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	23,08	-1,63	6,30	-1,63	-3,41	29,56	22,82
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	25,27	-7,17	5,90	-7,17	-13,70	23,21	22,62
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	23,67	-6,37	8,57	-6,37	-15,94	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	29,20	-7,98	-0,55	-7,98	-25,06	16,15	-9,32
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	35,42	-8,53	1,74	-8,53	-24,18	21,09	9,32
					CARTERA	ES0174404006	35,42	-8,47	1,81	-8,47	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	35,43	-8,42	1,87	-8,42	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	35,43	-8,31	1,99	-8,31	NA	NA	NA
					PYME	ES0174404048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	30,02	-7,67	5,43	-7,67	-18,38	27,69	6,91
					CARTERA	ES0111092005	30,03	-7,61	5,50	-7,61	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	30,03	-7,56	5,56	-7,56	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	30,03	-7,42	NA	-7,42	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	26,64	-8,08	7,46	-8,08	-12,05	23,67	11,73
					CARTERA	ES0111098002	26,64	-8,02	7,53	-8,02	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	26,64	-7,97	7,60	-7,97	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	26,64	-7,86	7,72	-7,86	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0138823028	28,87	-6,15	NA	-6,15	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138823010	28,87	-6,07	3,17	-6,07	-12,87	NA	NA
					CLASE C	ES0138823002	28,86	-5,99	3,26	-5,99	-12,57	32,75	15,87
					CLASE CARTERA	ES0138823036	28,87	-5,71	19,42	-5,71	1,06	51,26	29,21
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0114063037	27,01	-6,55	4,35	-6,55	-14,51	29,43	20,66
					CLASE CARTERA	ES0114063003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	31,10	-8,17	1,12	-8,17	-21,78	13,83	-5,68
					CLASE B	ES0114039003	31,10	-8,09	1,21	-8,09	-21,49	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	24,48	-3,83	8,38	-3,83	-10,76	54,72	32,59

mar.-16

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 CARTERA	ES0175224007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,20	-	ES0175445032	30,59	-8,15	0,59	-8,15	-22,99	16,71	-0,76
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	31,10	-9,57	1,04	-9,57	-23,12	14,77	-6,04
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180666002	29,51	-10,07	NA	-10,07	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180642003	25,92	-9,93	NA	-9,93	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	26,74	-4,69	2,13	-4,69	-16,72	27,35	17,64
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	24,62	-8,66	3,23	-8,66	-20,12	11,12	1,42
UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0181010036	26,54	-9,25	-1,01	-9,25	-25,24	16,18	-3,71
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	23,33	-2,23	7,22	-2,23	-5,74	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	23,33	-2,37	7,10	-2,37	-6,18	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	24,08	-6,35	12,16	-6,35	-5,39	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	24,08	-6,49	12,08	-6,49	-5,87	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	24,08	-6,29	12,22	-6,29	NA	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	25,87	-0,98	6,81	-0,98	-3,62	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	25,86	-1,12	6,60	-1,12	-4,24	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION //	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	18,72	-4,33	5,33	-4,33	-11,56	NA	NA
	ABANCA GESTION / F	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	18,58	-4,69	4,84	-4,69	-12,02	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	30,38	-6,95	5,28	-6,95	-19,19	9,28	-11,39
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	18,11	-4,78	7,08	-4,78	-8,77	28,11	50,53
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	23,93	-8,10	11,44	-8,10	-10,77	47,03	55,36
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	26,91	-8,24	4,47	-8,24	-15,74	22,80	22,52
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119375006	0,09	-0,42	NA	-0,42	NA	NA	NA
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	22,25	-6,01	6,02	-6,01	-8,49	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,52	-	ES0111128007	23,96	-8,18	4,36	-8,18	-15,31	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,03	-	ES0168845032	18,89	-5,35	5,82	-5,35	-11,05	15,70	19,31
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	14,92	-3,56	3,85	-3,56	-8,30	20,91	NA
					CLASE B	ES0112186012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0112611001	27,33	7,40	NA	7,40	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	0,58	-1,27	-2,26	-1,27	-21,41	-3,28	3,12
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	0,30	-0,81	-0,98	-0,81	-15,26	-5,30	-4,36
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158983033	36,66	-12,18	8,83	-12,18	-12,65	22,53	48,86
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0159037037	22,90	-9,32	5,00	-9,32	-17,79	17,58	27,44
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0161937034	21,29	-5,68	10,00	-5,68	-8,53	35,85	62,56
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	29,80	-9,63	1,60	-9,63	-19,08	20,03	6,98

mar.-16

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 EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	19,79	-2,52	2,41	-2,52	-15,56	-10,84	-9,63
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0113569000	16,35	-6,26	NA	-6,26	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	24,22	-5,20	4,56	-5,20	-9,63	40,79	27,70
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,10	-	ES0114105036	22,66	-3,22	10,40	-3,22	2,71	60,34	91,08
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0114763032	17,82	0,37	7,35	0,37	0,30	37,07	67,43
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,21	-	ES0114104039	36,87	-12,23	9,65	-12,23	-12,33	26,82	54,22
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,44	-	ES0114805031	29,81	-14,65	3,26	-14,65	-22,61	10,16	1,85
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	27,32	-5,86	1,67	-5,86	-19,74	35,15	17,66
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	25,07	-7,19	6,72	-7,19	-11,40	30,74	43,29
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	23,04	-3,98	6,84	-3,98	-16,37	4,10	12,13
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	26,84	-12,47	9,92	-12,47	-23,08	5,12	8,44
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0125459034	21,49	-7,50	7,88	-7,50	-12,75	24,29	48,27
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	22,43	-2,20	3,61	-2,20	-15,42	-5,26	-2,79
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	40,51	-20,65	-0,75	-20,65	-31,95	-7,47	-22,43
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	25,67	-9,52	5,96	-9,52	-17,73	4,38	4,40
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	31,18	-9,50	11,31	-9,50	-13,66	21,93	47,83
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	31,79	5,05	-1,82	5,05	-17,12	-31,47	-36,32
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	24,05	-6,58	5,53	-6,58	-12,53	22,28	9,65
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	22,56	-1,60	11,01	-1,60	-1,88	50,68	68,92
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	18,45	-1,71	6,26	-1,71	-5,56	23,28	43,64
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	22,67	-5,89	8,90	-5,89	-10,68	39,55	80,39
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	17,06	-4,28	4,76	-4,28	-12,04	6,09	24,02
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	24,82	-7,56	6,25	-7,56	-12,97	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	22,19	0,08	6,36	0,08	-5,44	37,80	50,02
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	23,76	-0,84	8,39	-0,84	-7,79	30,31	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	22,45	0,91	6,24	0,91	-4,56	39,90	58,39
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	22,06	0,10	6,33	0,10	-5,59	38,08	54,53
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	19,80	0,26	8,79	0,26	-1,16	38,79	82,09
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	17,07	-6,61	5,38	-6,61	-10,61	14,21	27,58
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	22,12	-3,79	6,58	-3,79	-7,99	40,59	67,61
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	-	ES0109221038	23,48	-1,15	8,58	-1,15	-10,73	-2,95	-2,36
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	-	ES0114988035	21,37	-5,95	6,06	-5,95	-10,30	28,72	50,21
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	20,51	-5,89	8,57	-5,89	-10,07	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	20,51	-6,01	8,43	-6,01	-10,42	26,08	46,14
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,22	-	ES0116881030	20,58	-5,57	5,79	-5,57	-12,35	15,20	28,75
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	21,63	-4,49	-0,74	-4,49	NA	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	21,82	-5,39	7,31	-5,39	-8,97	14,35	12,46

mar.-16

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	ES0142538000	21,82	-5,64	7,03	-5,64	-9,92	10,81	NA
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	18,78	-3,62	4,13	-3,62	-9,77	15,53	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115344030	23,64	-1,91	5,25	-1,91	-20,01	-13,20	-24,97
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133802035	24,94	-6,99	4,91	-6,99	-13,81	4,27	-14,90
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0159504036	23,21	-0,61	5,31	-0,61	-9,75	19,74	31,56
CX MULTIACIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0117061038	18,28	-6,67	4,63	-6,67	-12,02	-0,13	-12,39
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115413033	19,81	-4,91	6,78	-4,91	-10,01	10,61	-6,12
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	17,80	-6,09	7,91	-6,09	-10,61	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	23,56	-5,07	8,02	-5,07	-11,76	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0128331008	16,11	-4,85	7,25	-4,85	-9,90	17,07	27,16
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	18,68	-4,58	5,52	-4,58	-8,44	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	22,51	-4,01	6,28	-4,01	-18,38	1,09	7,93
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	24,17	-5,14	6,56	-5,14	-11,13	29,56	8,58
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	22,24	-5,92	4,48	-5,92	-17,10	9,42	4,34
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	20,82	-6,18	9,34	-6,18	-8,72	37,15	68,13
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	24,24	4,27	1,52	4,27	-10,86	-25,01	-35,16
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	24,87	-7,94	5,51	-7,94	-12,37	17,89	29,44
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	27,54	9,83	0,26	9,83	-15,92	-34,41	-34,90
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	31,50	-9,37	12,16	-9,37	-11,02	20,16	38,25
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133623001	27,22	-0,94	4,30	-0,94	-21,09	-20,66	-30,48
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	22,52	-0,43	4,48	-0,43	-16,94	-4,27	-3,31
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	19,64	-5,38	7,98	-5,38	-8,91	21,80	36,72
FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	29,95	-9,83	3,26	-9,83	-16,34	31,07	44,72
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	29,95	-9,45	3,70	-9,45	-14,92	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	29,95	-9,66	3,46	-9,66	-15,72	34,03	NA
					PREMIUM	ES0184923011	29,95	-9,56	3,57	-9,56	-15,34	35,84	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	28,99	-10,64	5,47	-10,64	-17,80	11,20	14,56
					PLUS	ES0138068004	28,99	-10,47	5,67	-10,47	-17,18	13,73	NA
					PREMIUM	ES0138068012	28,99	-10,37	5,79	-10,37	-16,81	15,28	NA
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	24,99	-7,93	8,72	-7,93	-13,29	20,45	41,13
					PLUS	ES0177031004	24,99	-7,81	8,86	-7,81	-12,86	22,26	NA
FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	27,82	-6,85	3,64	-6,85	-13,97	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	27,82	-6,75	3,75	-6,75	NA	NA	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	21,68	-5,01	7,06	-5,01	-17,38	2,07	7,82
					PLUS	ES0138137007	21,68	-4,83	7,26	-4,83	-16,76	4,40	NA
					PREMIUM	ES0138137015	21,68	-4,64	7,46	-4,64	-15,96	7,14	NA
FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	23,76	-0,93	3,50	-0,93	-18,26	-9,46	-8,67

mar.-16

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 EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			23,76	PLUS	-0,75	3,70	-0,75	-17,65	-7,39	NA	
								PREMIUM	-0,55	3,91	-0,55	-16,98	-5,14	NA	
								ESTÁNDAR	24,73	-8,66	4,76	-8,66	-14,06	18,95	31,40
FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			20,18	PLUS	-5,53	6,98	-5,53	-12,33	26,13	NA	
								PREMIUM	-5,35	7,19	-5,35	-11,63	29,17	NA	
								ESTÁNDAR	20,18	-5,71	6,78	-5,71	-12,99	23,34	38,36
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			27,11	PLUS	-8,47	11,06	-8,47	-11,32	24,93	NA	
								PREMIUM	-8,28	11,28	-8,28	-10,61	27,95	NA	
								ESTÁNDAR	27,11	-8,64	10,85	-8,64	-11,98	22,17	39,56
FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			21,07	PLUS	-5,19	8,61	-5,19	-9,70	43,89	NA	
								PREMIUM	-5,00	8,83	-5,00	-8,98	47,46	NA	
								ESTÁNDAR	21,07	-5,37	8,41	-5,37	-10,37	40,71	69,60
FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0138615036	22,06	-3,71	9,39	-3,71	-6,31	44,61	87,94		
FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,02	-	ES0137696003	19,67	-6,47	4,55	-6,47	-15,10	27,26	30,96		
FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113693032	25,07	-2,91	13,52	-2,91	-3,21	45,78	74,92		
FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00			20,61	ESTANDAR	-10,23	6,55	-10,23	-13,71	53,92	125,63	
								PLUS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
								PREMIUM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,71			13,82	ESTÁNDAR	-4,94	4,90	-4,94	-10,15	20,74	26,76	
								PLUS	-4,89	4,95	-4,89	-9,97	21,49	28,06	
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0138658036	19,80	-2,43	9,05	-2,43	-4,82	41,19	79,03		
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	-	ES0138298031	22,71	-7,43	9,03	-7,43	-12,79	10,35	21,10		
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,06	-	ES0164467005	22,16	0,70	1,73	0,70	-16,19	NA	NA		
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	24,07	-12,19	10,90	-12,19	-22,02	NA	NA		
GESTION BOUTIQUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	19,56	GESTION BOUTIQUE/	-4,51	4,21	-4,51	-10,84	NA	NA	
								GESTION BOUTIQUE/	-9,83	8,47	-9,83	-15,94	NA	NA	
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	18,16	-4,68	6,92	-4,68	NA	NA	NA		
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00			23,11	CLASE A	-3,60	6,39	-3,60	-6,04	NA	NA	
								CLASE I	-3,25	6,70	-3,25	-4,65	NA	NA	
								CLASE P	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	38,31	-10,21	4,36	-10,21	-26,30	8,45	6,16		
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,01			17,81	CLASE A	-5,17	7,31	-5,17	-3,92	26,42	NA	
								CLASE I	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
								CLASE P	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0138233038	8,51	-4,37	2,30	-4,37	-8,74	10,56	13,03		

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0138233004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	19,71	-0,44	3,69	-0,44	-15,74	-5,74	-8,00
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	25,13	-8,16	7,66	-8,16	-12,95	29,21	44,51
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	30,68	-11,01	10,43	-11,01	-12,22	19,31	59,53
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	33,93	-11,54	6,24	-11,54	-22,61	19,53	27,57
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0141114001	8,65	-4,55	0,59	-4,55	-10,11	7,24	7,39
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					CLASE P	ES0141114019	8,65	-4,37	0,77	-4,37	-9,41	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0113319034	21,22	-4,98	8,21	-4,98	-5,04	41,90	20,05
					CLASE I	ES0113319018	21,18	-4,67	8,52	-4,67	-3,64	48,12	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	20,34	-5,62	8,44	-5,62	-10,24	35,84	56,97
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	18,75	-5,34	7,09	-5,34	-8,21	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	18,75	-5,33	7,09	-5,33	-8,20	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	26,54	-10,17	3,47	-10,17	-18,31	11,15	15,20
					CLASE B	ES0130705009	26,54	-10,17	3,47	-10,17	-18,31	11,12	15,12
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	22,10	-6,68	5,92	-6,68	-12,84	26,80	48,87
					CLASE B	ES0147641007	22,10	-6,67	NA	-6,67	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	22,71	-4,32	8,29	-4,32	-8,76	31,09	67,13
					CLASE B	ES0147034005	22,74	-4,07	8,97	-4,07	-6,90	39,60	86,17
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	22,92	-6,74	5,45	-6,74	-11,91	21,74	16,67
					CLASE B	ES0146824018	22,93	-6,74	5,45	-6,74	-11,91	21,70	16,55
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	20,00	-1,63	4,29	-1,63	-16,19	-8,09	-4,82
					CLASE B	ES0102562008	20,00	-1,54	4,33	-1,54	-16,08	-8,03	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	34,29	-18,60	2,16	-18,60	-26,92	3,55	0,87
					CLASE B	ES0147104006	34,29	-18,60	2,16	-18,60	-26,92	7,02	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	32,21	-9,60	9,34	-9,60	-10,64	23,29	45,10
					CLASE B	ES0147129003	32,21	-9,60	9,34	-9,60	-10,64	23,20	44,97
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	22,41	-5,84	4,22	-5,84	-9,95	20,62	17,29
					CLASE B	ES0147076006	22,41	-5,84	4,22	-5,84	-9,95	25,55	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	25,40	-3,25	6,80	-3,25	-13,48	-2,09	6,05
					CLASE B	ES0130706007	25,40	-3,27	6,81	-3,27	-13,49	-2,12	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	20,34	-10,72	7,47	-10,72	-12,80	38,69	103,03
					CLASE B	ES0147195004	20,34	-10,72	7,47	-10,72	-12,41	44,47	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	23,35	-4,32	3,37	-4,32	-5,66	46,28	55,68
					CLASE B	ES0147196002	23,35	-4,32	3,37	-4,32	-5,65	49,06	NA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	20,84	-6,09	5,02	-6,09	-10,44	21,67	24,59

mar.-16

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 SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147077004	20,84	-6,09	5,02	-6,09	-10,44	NA	NA
					CLASE A	ES0130708037	26,04	-3,67	7,88	-3,67	-2,70	43,00	42,27
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0130708003	26,04	-3,67	NA	-3,67	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147644035	23,28	-3,75	9,89	-3,75	-5,10	49,27	47,50
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147644001	23,28	-3,75	9,88	-3,75	-4,10	56,20	NA
					CLASE A	ES0147189031	19,33	-3,51	5,51	-3,51	-6,86	27,34	0,92
	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147189007	19,33	-3,42	5,52	-3,42	-6,77	30,67	NA
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0106949037	27,83	-5,86	4,53	-5,86	-16,19	13,72	11,55
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0113191037	17,28	-0,21	7,13	-0,21	-2,38	23,23	43,83
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	19,77	-0,39	3,76	-0,39	-15,55	-4,61	-2,17
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0113987038	20,21	-6,14	7,42	-6,14	-9,40	15,31	26,32
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,40	-	ES0114232038	33,17	-10,73	8,99	-10,73	-12,66	22,18	52,91
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	-	ES0114222039	21,50	-3,79	10,47	-3,79	1,66	53,09	76,96
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	24,47	-6,30	6,30	-6,30	-13,14	18,94	18,84
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	18,60	-4,68	4,40	-4,68	-10,99	13,59	20,91
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	29,87	-11,82	9,89	-11,82	-14,75	24,40	35,57
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	21,12	-8,05	7,21	-8,05	-9,44	3,86	6,04
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	19,62	-2,51	7,79	-2,51	-5,34	25,81	37,50
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	25,40	-1,84	2,01	-1,84	-16,43	-21,42	-28,45
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	16,69	-6,23	4,21	-6,23	-11,39	20,12	16,99
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,42	CLASE E	ES0159259003	21,18	-2,14	4,48	-2,14	-2,41	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	21,18	-2,45	4,15	-2,45	-3,62	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	21,18	-2,33	4,28	-2,33	-3,14	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160746030	25,58	-5,63	2,06	-5,63	-15,92	9,35	11,67
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160982031	23,17	-0,11	4,95	-0,11	-10,84	17,56	21,38
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	17,30	-1,60	4,51	-1,60	-14,91	-9,93	-12,40
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	17,65	1,80	6,10	1,80	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	17,69	1,82	5,37	1,82	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	17,69	1,61	5,91	1,61	NA	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	17,64	1,53	5,46	1,53	NA	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	18,05	1,49	5,78	1,49	NA	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	17,63	1,39	5,44	1,39	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	20,12	-4,34	9,36	-4,34	NA	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	21,26	-3,24	11,51	-3,24	-1,94	45,18	19,09
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	21,32	-5,71	8,84	-5,71	-12,94	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	15,32	-0,10	7,01	-0,10	-1,60	34,68	52,19
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	23,45	-7,62	6,74	-7,62	-10,37	28,33	48,71

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSA, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	27,00	-5,51	4,28	-5,51	-12,71	32,09	18,35
					CLASE D	ES0165193006	27,00	-5,74	4,00	-5,74	-14,30	30,71	14,37
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	21,69	1,12	5,24	1,12	-11,50	-2,76	1,06
					CLASE D	ES0175805003	21,69	0,87	4,98	0,87	-13,05	-5,48	-3,62
MUTUAFONDO FONDOS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	20,19	-6,08	6,48	-6,08	-7,94	26,70	37,49
					CLASE D	ES0165194004	20,19	-6,32	6,79	-6,32	-9,10	26,05	35,21
MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	21,99	-5,43	9,42	-5,43	-3,94	41,92	64,47
					CLASE D	ES0141222002	21,99	-5,66	10,00	-5,66	-4,87	42,50	63,81
MUTUAFONDO VALORES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	23,29	-2,80	9,40	-2,80	-6,63	45,10	44,11
					CLASE D	ES0165241003	23,29	-3,04	9,97	-3,04	-8,03	45,24	41,34
NB BEST MANAGERS, FI		RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	13,95	-4,56	3,13	-4,56	-7,53	10,17	6,24
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI		RVI	abr.-11	0,00	-	ES0158761033	27,82	-10,99	5,34	-10,99	-19,64	3,18	-0,68
NB BOLSA USA SELECCION, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133338030	22,19	-10,17	7,66	-10,17	-15,71	26,76	58,27
NB PHARMAFUND, FI		RVI	abr.-09	0,01	-	ES0169778034	17,34	-9,46	6,61	-9,46	-10,65	37,97	88,43
NB VALOR EUROPA, FI		RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	27,66	-10,17	3,15	-10,17	-21,47	2,98	-6,14
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI		RVI	abr-13	9,30	-	ES0114633003	18,86	-1,95	9,79	-1,95	-10,80	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	16,30	-5,92	NA	-5,92	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	16,34	-7,99	6,23	-7,99	-9,96	25,08	83,78
PBP GRAN SELECCION, FI		RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	21,11	-0,30	7,91	-0,30	-8,95	7,27	10,56
PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI		RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	18,72	-6,59	5,91	-6,59	-13,47	23,06	37,45
PRIVAT SALUD, FI		RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	22,08	-11,93	7,02	-11,93	-15,07	52,17	NA
PROFIT BOLSA, FI		RVI	ene.-12	0,04	-	ES0171571039	16,90	-2,69	4,36	-2,69	-8,74	17,25	27,03
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI		RVI	sep-12	0,59	-	ES0157663008	16,85	-5,10	4,11	-5,10	-13,52	4,33	29,17
QUALITY MEJORES IDEAS, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	19,92	-6,71	7,24	-6,71	-13,95	17,31	52,44
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI		RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	17,90	-3,20	8,62	-3,20	NA	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI		RVI	abr.-09	0,88	-	ES0173313034	20,48	-0,66	1,53	-0,66	-16,87	-9,60	-13,16
RENTA 4 JAPON, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	36,51	-11,55	11,57	-11,55	-9,03	21,59	42,12
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	30,00	7,80	1,06	7,80	-13,79	-38,34	-40,43
RENTA 4 USA, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	20,20	-0,98	10,62	-0,98	-3,16	40,56	67,53
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	20,61	-2,91	4,05	-2,91	-16,53	-8,31	-10,17
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	21,78	-5,89	5,76	-5,89	-13,88	27,02	56,39
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	25,94	-5,37	9,06	-5,37	-10,78	50,09	87,11
RV EUROPA, FI		RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	24,88	-6,63	6,22	-6,63	-9,23	17,09	NA
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI		RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	36,38	11,94	-2,69	11,94	-20,38	-39,11	-52,05
					CARTERA	ES0173827009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0173827025	36,38	12,07	-2,58	12,07	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

mar.-16

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 ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	22,56	-2,76	6,54	-2,76	-18,23	-3,91	-4,24
					CARTERA	ES0175083007	22,56	-2,69	6,63	-2,69	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	22,55	-2,62	6,71	-2,62	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	22,56	-2,48	6,86	-2,48	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	24,73	-6,74	10,05	-6,74	-8,41	41,13	73,72
					CARTERA	ES0138983004	24,73	-6,67	10,13	-6,67	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	24,73	-6,60	10,22	-6,60	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	24,73	-6,47	10,37	-6,47	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	25,92	-7,75	8,91	-7,75	-12,47	13,69	19,81
					CARTERA	ES0174416000	25,91	-7,69	8,98	-7,69	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	25,91	-7,64	9,05	-7,64	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	25,91	-7,53	9,17	-7,53	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	35,68	10,64	-3,95	10,64	-11,12	-36,20	-46,94
					CARTERA	ES0111099000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	35,68	10,81	-3,80	10,81	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	27,36	-8,63	6,54	-8,63	-16,12	17,43	17,80
					CARTERA	ES0183339003	27,35	-8,58	6,61	-8,58	-15,90	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	27,35	-8,54	6,67	-8,54	-15,71	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	27,35	-8,39	6,84	-8,39	-15,19	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	34,81	-10,56	13,17	-10,56	-12,38	10,82	17,97
					CARTERA	ES0174402000	34,81	-10,49	13,27	-10,49	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	34,81	-10,42	13,35	-10,42	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	34,82	-10,30	13,51	-10,30	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	32,19	7,10	1,97	7,10	-16,70	-32,51	-37,14
SANTANDER BRICT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0176095034	26,36	-4,53	3,65	-4,53	-19,25	-7,55	-17,77
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	20,80	-6,09	4,99	-6,09	-8,72	27,28	35,36
					CLASE B	ES0109360000	20,80	-5,97	5,12	-5,97	-8,27	NA	NA
SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107772032	33,32	7,68	-3,77	7,68	-9,13	-23,43	-37,80
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	19,13	1,62	0,63	1,62	-14,51	-18,68	-17,33
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	20,78	-3,99	6,19	-3,99	-18,18	-0,51	9,62
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	27,91	-10,78	10,99	-10,78	-13,55	15,44	33,66
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	20,15	-5,00	9,61	-5,00	-8,92	41,53	73,88
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	24,09	-5,99	7,48	-5,99	-9,16	35,92	44,41
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	21,31	-6,37	5,04	-6,37	-10,77	24,95	35,45
SEGRUFONDO USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0175447038	17,89	0,33	7,37	0,33	1,84	32,55	58,39
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-16

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
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	30,59	-6,92	4,57	-6,92	-18,74	2,81	-15,26
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,22	-	ES0175450032	25,52	-5,80	5,36	-5,80	-12,87	30,38	45,04
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-15	0,00	-	ES0180551006	18,18	-3,46	NA	-3,46	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	12,75	-0,82	5,12	-0,82	1,17	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	22,05	-1,36	5,14	-1,36	-15,30	-5,76	-6,82
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	21,55	-3,52	10,27	-3,52	0,60	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	29,73	-21,12	5,58	-21,12	-24,12	5,64	8,25
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	19,40	-2,06	6,31	-2,06	-4,22	20,64	30,97
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	0,91	-	ES0147616033	13,93	-5,31	1,96	-5,31	-13,67	4,32	-0,98
AHORROFONDO, FI	-	RVME	abr.-09	1,17	-	ES0107512032	17,21	-3,61	2,73	-3,61	-11,45	19,28	8,61
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,40	-	ES0178220036	18,23	-4,10	5,41	-4,10	-9,08	7,62	0,30
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,21	-	ES0107692032	6,63	-2,34	1,18	-2,34	-7,62	10,39	8,09
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,77	-	ES0110256007	18,61	-5,20	2,01	-5,20	-13,70	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,76	CLASE A	ES0170136008	16,59	-2,91	4,64	-2,91	-7,95	43,02	53,31
					CLASE B	ES0170136032	16,59	-3,10	4,42	-3,10	-8,68	38,70	44,57
					CLASE P	ES0170136016	16,59	-3,01	NA	-3,01	NA	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic-14	7,66	-	ES0138893039	18,62	-2,35	-0,54	-2,35	-8,98	34,38	46,40
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,17	-	ES0181693039	11,36	-3,17	1,48	-3,17	-7,80	8,87	11,52
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,13	-	ES0170167037	20,46	-6,30	2,10	-6,30	-14,62	11,69	10,16
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,76	-	ES0114877030	17,82	-6,06	3,08	-6,06	-12,14	18,47	29,93
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,68	-	ES0114664032	13,03	-2,37	4,35	-2,37	-6,25	20,11	17,20
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,78	-	ES0139010039	17,37	-4,80	5,56	-4,80	-9,31	28,97	16,15
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,77	-	ES0115468037	17,55	-6,03	3,46	-6,03	-12,62	12,25	9,29
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,33	-	ES0128067008	13,52	-5,56	3,82	-5,56	-8,13	22,51	22,08
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	3,11	CLASE A	ES0125776031	13,65	-4,89	4,36	-4,89	-9,07	15,36	23,26
					CLASE B	ES0125776007	13,65	-4,79	4,47	-4,79	-8,66	16,37	24,71
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	4,42	CLASE A	ES0125785032	13,97	-2,91	1,90	-2,91	-8,75	22,93	19,50
					CLASE B	ES0125785008	13,97	-2,70	2,12	-2,70	-7,96	26,11	24,69
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	1,00	-	ES0138806031	15,46	-4,21	3,84	-4,21	-7,72	21,59	10,84
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,13	-	ES0110086032	16,41	-6,13	4,97	-6,13	-8,19	22,95	10,37
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,01	-	ES0171002035	33,83	-6,69	-0,89	-6,69	-21,89	17,10	30,46
EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	0,49	-	ES0133797037	11,64	-3,16	2,36	-3,16	-10,61	6,07	-1,81
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,60	-	ES0133875031	14,82	-4,22	0,37	-4,22	-12,44	10,14	4,08
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,12	-	ES0133865032	19,07	-6,20	3,34	-6,20	-13,72	15,29	15,79
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,14	-	ES0169009034	14,78	-3,23	3,69	-3,23	-7,59	19,98	21,99
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0138932035	6,76	-3,62	1,46	-3,62	-9,26	7,91	1,01
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,73	-	ES0138592037	10,52	-1,72	-2,63	-1,72	-12,61	8,01	11,11

mar.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,02	-	ES0110058031	10,52	-3,62	3,20	-3,62	-8,78	13,99	22,98
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	21,40	-3,69	-0,20	-3,69	-16,53	5,60	-12,34
FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	2,69	-	ES0138666039	15,88	-5,00	1,69	-5,00	-13,33	10,02	6,72
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	2,14	-	ES0138869039	15,49	-5,15	0,29	-5,15	-13,57	11,29	7,13
FONDMAFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	2,35	-	ES0138901030	19,00	-5,68	2,08	-5,68	-13,62	11,95	13,44
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,31	-	ES0138783032	15,45	-4,48	2,85	-4,48	-9,83	11,78	4,55
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,87	A	ES0175604034	14,35	-3,26	4,97	-3,26	-8,94	26,58	18,48
					B	ES0175604000	14,36	-3,14	5,09	-3,14	-8,50	28,42	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	1,40	-	ES0133461030	16,36	-3,68	-1,13	-3,68	-17,80	8,53	8,49
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,67	-	ES0142440033	12,15	-1,69	3,84	-1,69	-8,28	27,82	1,12
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr.-09	0,63	-	ES0147165031	20,68	-5,70	0,60	-5,70	-14,92	17,04	4,56
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr.-09	1,27	-	ES0147146031	9,57	-2,69	1,22	-2,69	-6,18	5,38	6,93
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr.-09	1,02	-	ES0147194031	15,44	-4,84	1,47	-4,84	-9,95	8,94	3,88
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,23	-	ES0155853031	28,59	-0,64	2,28	-0,64	-0,87	13,39	11,10
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,96	-	ES0160623007	17,43	-2,47	6,01	-2,47	-8,49	35,06	29,95
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	0,00	-	ES0157072002	5,36	-0,24	-0,87	-0,24	NA	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,15	-	ES0111029031	17,37	-4,90	3,58	-4,90	-12,47	14,82	12,63
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,66	-	ES0162211033	20,57	-7,69	1,01	-7,69	-13,80	1,20	0,54
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	2,98	-	ES0166453037	19,01	-6,11	2,14	-6,11	-18,63	-0,52	-12,95
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,68	-	ES0174398034	12,62	-2,62	-1,14	-2,62	-11,13	10,56	-2,16
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,37	-	ES0174387037	19,55	-4,84	-1,63	-4,84	-17,36	12,18	-5,54
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,19	BASE	ES0111124030	15,99	-4,79	0,54	-4,79	-14,15	11,00	6,31
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	15,99	-4,64	0,69	-4,64	-13,63	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,41	-	ES0145814036	12,46	-2,83	2,08	-2,83	-10,40	18,19	9,14
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov-15	2,64	-	ES0109226037	10,38	-2,57	1,75	-2,57	-5,60	8,30	16,22
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-14	2,53	-	ES0178239002	15,83	-4,96	1,68	-4,96	-13,50	NA	NA
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	8,03	4,21	-2,56	4,21	-0,98	-7,26	-2,52
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	12,77	-2,74	3,62	-2,74	-7,83	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	1,33	-	ES0115418032	19,05	-3,56	3,48	-3,56	-10,87	16,93	7,96
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,32	-	ES0162946034	9,46	-2,27	3,22	-2,27	-5,51	11,74	21,45
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,22	-	ES0107693030	7,82	-3,45	2,88	-3,45	-8,37	12,71	12,18
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,35	-	ES0108191000	18,79	-0,08	2,81	-0,08	-3,87	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	4,42	-	ES0111151009	14,78	-4,54	1,99	-4,54	-9,61	5,90	9,06
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	0,33	-0,66	-0,99	-0,66	-16,43	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	6,32	-0,38	-0,48	-0,38	-10,81	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-16

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 SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	7,93	-1,40	2,30	-1,40	-5,53	9,88	13,41
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0115086003	13,22	-6,92	NA	-6,92	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0113257002	8,44	-3,80	NA	-3,80	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,37	-	ES0114762034	13,21	-6,20	3,98	-6,20	-10,42	12,53	26,80
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0118855008	4,04	0,46	0,18	0,46	NA	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,51	-	ES0113996039	15,61	-5,00	4,97	-5,00	-10,49	19,05	17,24
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	3,07	-	ES0113993036	9,75	-2,86	3,09	-2,86	-5,78	13,66	17,92
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	5,17	-	ES0119179002	13,05	-3,54	0,67	-3,54	NA	NA	NA
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,66	-	ES0113555009	9,81	-3,26	2,40	-3,26	-10,09	-1,86	4,57
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,54	-	ES0114618038	13,16	0,62	3,75	0,62	-2,82	27,83	41,51
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	8,04	-2,95	3,44	-2,95	-5,49	4,44	NA
					CLASE B	ES0114705017	8,03	-3,24	NA	-3,24	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	12,88	-5,02	3,83	-5,02	-9,22	8,87	20,24
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	3,29	-	ES0118581034	12,79	-4,08	3,45	-4,08	-7,85	11,78	15,72
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,21	-	ES0118531039	9,55	-3,64	4,35	-3,64	-5,62	14,29	17,96
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,68	-	ES0160615037	14,59	-3,81	4,85	-3,81	-8,18	14,13	16,85
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,46	-	ES0118502030	7,90	-2,85	2,43	-2,85	-6,35	9,69	21,44
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,38	-	ES0118553033	7,21	-3,29	1,88	-3,29	-7,24	12,73	16,76
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,58	-	ES0160620037	7,51	-2,59	2,50	-2,59	-5,18	10,06	22,53
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,45	-	ES0115091037	16,06	-4,68	8,14	-4,68	-8,35	15,23	11,29
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	10,41	-3,36	3,80	-3,36	-7,42	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,97	-	ES0114986039	14,97	-2,83	4,59	-2,83	-6,01	12,49	21,39
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	CLASE A	ES0133620007	11,52	-3,17	3,69	-3,17	-6,50	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	11,52	-3,42	3,43	-3,42	-7,48	13,67	23,20
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	0,92	-	ES0116567035	5,15	-0,51	0,67	-0,51	-2,62	14,57	24,92
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	10,90	-2,12	3,72	-2,12	-7,85	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,01	-	ES0121082038	11,24	-3,02	4,82	-3,02	-1,69	26,29	18,47
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	3,29	-	ES0113288031	13,01	-3,18	4,12	-3,18	-6,65	13,83	5,41
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	9,67	-5,47	6,32	-5,47	-7,32	6,63	5,45
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0152181006	11,55	-3,54	2,96	-3,54	-9,11	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-16	0,02	CLASE A	ES0175605031	6,80	-0,37	0,55	-0,37	-3,79	5,32	0,39
					CLASE I	ES0175605007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,12	-	ES0138321031	10,15	-2,30	4,14	-2,30	-4,85	14,75	24,42
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	14,38	-5,80	4,54	-5,80	-9,84	13,40	18,45
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,27	ESTÁNDAR	ES0164540009	7,90	-2,88	3,09	-2,88	-7,06	11,87	NA
					PLUS	ES0164540033	7,90	-2,81	3,17	-2,81	-6,78	12,88	20,17

mar.-16

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
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,85	-	ES0164949002	6,90	-2,41	1,34	-2,41	-5,05	7,01	12,29
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,37	-	ES0147625034	18,70	-5,45	2,58	-5,45	-12,11	13,31	19,32
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	1,14	-	ES0138022001	17,83	-5,09	3,89	-5,09	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	1,20	-	ES0137910008	10,94	-3,22	1,74	-3,22	NA	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-12	1,59	-	ES0115336036	10,25	-2,37	2,22	-2,37	-8,60	8,54	5,25
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,93	-	ES0138907037	8,68	-2,09	1,66	-2,09	-7,65	3,45	11,25
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,41	-	ES0138929031	7,61	-1,02	2,05	-1,02	-3,84	9,29	19,06
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,63	-	ES0136788033	12,88	-4,93	1,81	-4,93	-10,57	11,28	11,46
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	3,02	-	ES0139958039	10,05	-1,09	-2,22	-1,09	-10,26	8,46	8,40
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	3,62	-	ES0168797001	12,03	-5,32	NA	-5,32	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	11,90	-3,54	NA	-3,54	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0168797035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	14,87	-6,97	5,05	-6,97	-10,51	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	5,25	-1,79	2,66	-1,79	-4,39	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	16,18	-5,54	4,50	-5,54	-12,64	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	jun-13	0,37	-	ES0116831035	12,69	-2,88	4,40	-2,88	-7,15	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0116831043	8,83	-2,09	-1,01	-2,09	-2,88	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	11,36	-4,48	3,24	-4,48	-8,04	NA	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	7,50	-2,57	2,14	-2,57	-5,42	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	0,02	CLASE A	ES0164837009	8,73	-0,82	2,63	-0,82	-3,64	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0164837017	8,88	-0,83	2,47	-0,83	-5,25	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,78	-	ES0102563030	18,08	-6,44	2,93	-6,44	-11,73	7,66	11,34
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	13,59	-3,98	3,38	-3,98	-7,61	17,19	21,04
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,16	BASE	ES0174391039	10,56	-2,64	4,98	-2,64	-6,24	15,14	24,12
	-	-	-	-	CARTERA	ES0174391021	NA	-100,00	5,08	-100,00	NA	NA	NA
	-	-	-	-	PLUS	ES0174391005	10,56	-2,45	5,18	-2,45	-5,51	NA	NA
	-	-	-	-	PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,35	BASE	ES0174434037	15,00	-4,30	6,34	-4,30	-8,82	16,74	26,60
	-	-	-	-	CARTERA	ES0174434029	NA	-100,00	6,44	-100,00	NA	NA	NA
	-	-	-	-	PLUS	ES0174434003	15,00	-4,12	6,54	-4,12	-8,12	NA	NA
	-	-	-	-	PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,04	-	ES0156038038	19,82	-5,36	2,38	-5,36	-13,24	20,74	11,24
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0156473003	7,11	-0,54	NA	-0,54	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,49	-	ES0114836036	4,46	-1,30	0,44	-1,30	-4,91	4,05	9,69
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,50	-	ES0114390034	9,23	-2,60	1,93	-2,60	-7,67	9,64	16,49
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,00	-	ES0157071004	5,83	3,18	-0,74	3,18	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0157073000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-16

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
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	0,40	-	ES0158674004	8,59	-4,14	1,11	-4,14	-8,59	7,86	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	11,56	-4,40	3,38	-4,40	-8,27	12,00	11,93
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,33	-	ES0123549000	5,88	-0,98	2,27	-0,98	-4,40	6,42	11,81
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,12									
					CLASE E-A	ES0137389047	13,51	-3,62	4,29	-3,62	NA	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	13,80	-3,60	4,30	-3,60	NA	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	13,50	-3,79	4,13	-3,79	-7,59	16,45	23,77
					CLASE L-B	ES0137389013	13,49	-3,78	4,13	-3,78	-7,50	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	13,49	-3,94	3,97	-3,94	-8,14	14,44	20,79
					CLASE S-B	ES0137389021	13,51	-3,93	3,97	-3,93	-8,12	NA	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	7,63	-3,52	NA	-3,52	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,64	-	ES0182105033	14,09	-3,33	2,99	-3,33	-7,57	5,76	10,38
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,06	-	ES0138516036	11,11	-2,64	2,14	-2,64	-6,20	12,02	14,85
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0162917001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	2,50									
					CLASE A	ES0165145006	3,73	-2,23	2,62	-2,23	-6,62	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	3,73	-2,42	2,42	-2,42	-7,47	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	3,73	-2,22	2,63	-2,22	-6,73	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,57	-	ES0131367007	14,06	-6,29	4,02	-6,29	-14,00	NA	NA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene-16	1,85	-	ES0165184005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	2,10	-	ES0168745034	8,51	-2,54	3,22	-2,54	-7,37	7,43	15,89
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	1,36	-	ES0168812032	16,10	-4,02	3,38	-4,02	-9,39	20,49	20,85
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	7,36	-1,55	NA	-1,55	NA	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	8,28	-1,95	2,16	-1,95	-6,69	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	12,08	-3,12	3,00	-3,12	-10,12	NA	NA
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	abr.-09	0,62	-	ES0172242002	9,49	-3,28	2,55	-3,28	-9,48	-0,77	19,08
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	20,28	-12,26	0,95	-12,26	-16,67	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	11,23	-3,74	2,38	-3,74	NA	NA	NA
RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174304032	12,34	-3,36	1,36	-3,36	-9,65	17,36	22,86
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	13,53	-3,80	4,85	-3,80	-7,32	16,05	27,67
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	6,71									
					BASE	ES0105142030	13,02	0,44	2,61	0,44	-8,38	7,62	11,99
					CARTERA	ES0105142006	13,02	0,51	2,68	0,51	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	13,02	0,58	2,75	0,58	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RVMI	abr.-09	1,20	-	ES0161851037	4,68	-1,08	1,85	-1,08	-3,50	10,04	15,83
SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	7,18	-1,32	1,02	-1,32	-4,99	3,74	3,80
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00									
					CLASE A	ES0113605010	11,69	-3,56	3,72	-3,56	-7,94	13,83	NA
					CLASE S	ES0113605002	11,69	-3,52	3,77	-3,52	-7,75	14,49	15,80
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	7,59	-2,38	2,25	-2,38	-6,02	7,90	NA

mar.-16

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	ES0107781009	7,59	-2,33	2,30	-2,33	-5,83	8,55	10,23
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	3,61	-	ES0176313007	7,13	-3,12	1,46	-3,12	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170613006	110,29	-42,16	-0,07	-42,16	NA	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	26,92	14,68	0,01	14,68	NA	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	6,21	3,16	-0,18	3,16	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	22,07	-9,93	-0,55	-9,93	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	27,15	15,05	0,05	15,05	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0114903018	16,73	8,54	-0,52	8,54	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	7,65	0,13	2,58	0,13	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170602009	2,34	-0,52	0,78	-0,52	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	11,68	-1,67	2,03	-1,67	NA	NA	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	NA	NA
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0107934004	46,34	-21,05	-0,22	-21,05	NA	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,32	-	ES0171002001	38,18	-16,38	-0,25	-16,38	NA	NA	NA
PENTATHLON, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0162858007	53,35	-23,53	-0,28	-23,53	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	14,05	-8,12	-0,28	-8,12	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	69,15	41,05	-0,42	41,05	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	45,86	-20,31	-0,37	-20,31	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	361,70	-83,60	-0,27	-83,60	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	26,32	-12,46	-0,28	-12,46	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	929,21	-99,04	-0,25	-99,04	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	1809,18	-99,99	-0,26	-99,99	NA	NA	NA
RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0173366016	23,41	-11,18	-0,25	-11,18	NA	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	2,92	1,16	0,40	1,16	NA	NA	NA

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

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

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

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

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

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

mar.-16

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	12	0,13	112	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	69	0,21	176	
Total ABACO CAPITAL							288	
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	682	0,11	21.911	
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	121	0,23	3.829	
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	81	0,15	2.148	
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	19	0,13	698	
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -		GRF	15	0,12	217	
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION, FI		RVI	21	0,37	63
			ABANCA GESTION, FI		RFME	324	0,28	3.461
			ABANCA GESTION, FI		RVMI	29	0,33	178
			ABANCA GESTION, FI		RFMI	146	0,3	1.435
		ABANCA GESTION, FI		RVI	3	0,47	49	
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	319	0,18	7.767	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	121	0,3	2.835	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	43	0,31	748	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	90	0,37	324	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	106	0,38	974	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	48	0,36	1.479	
		AHORROFONDO, FI	-	RVME	184	0,53	4.330	
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	7	0,15	546	
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	24	0,25	403	
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	15	0,28	295	
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	7	0,08	289	
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	86	0,14	7.974	
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	82	0,26	955	
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	117	0,25	2.575	
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	25	0,52	792	
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	60	0,29	1.876	
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	GP	23	0,14	642	
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	43	0,3	1.027	
		IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	42	0,22	1.136	
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	136	0,19	7.850	
		IMANTIA DOLAR, FI	-	RFI	7	0,19	398	
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	1106	0,1	14.052	
		IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	71	0,32	2.163	
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	65	0,23	1.717			
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXII -		FGL	62	0,28	2.042			
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	RVI	52	0,38	2.920			
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	168	0,33	4.672			
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	259	0,53	6.397			
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	76	0,54	2.890			
Total ABANCA							116.057	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	187	0,28	107	
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	433	0,25	1.926	
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	155	0,34	727	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	81	0,28	514	
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	123	0,15	1.209	
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	75	0,28	581	
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	548	0,34	1.898	

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	4.801	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	4.976	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140072002	EUR	34.914	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			44.691									
-	ES0115019004	EUR	573.240	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	52.929	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	52.899	0,50	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	14.932	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.336	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	5.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	125.993	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	8.635	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	49.459	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	576	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	189.841	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	40.721	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	14.173	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	25.235	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	28.949	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.844	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	34.576	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	4.426	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	9.579	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	5.285	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	8.393	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	51.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164717003	EUR	11.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	46.647	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	4.461	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	17.546	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0158016008	EUR	7.821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	13.919	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107369003	EUR	17.383	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	14.899	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	59.890	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	3.346	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	601.432	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	363.539	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	21.545	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	26.156	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106928031	EUR	21.721	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	13.268	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	51.278	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	48.516	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	14.106	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.682.437									
-	ES0109652034	EUR	68.567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.937	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	140.030	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	46.209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.715	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	25.587	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	79.425	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	594	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	27.550	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	166.997	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	9	0,04	331
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	283	0,34	1.327
		KALAHARI, FI	-	RVME	155	0,34	1.664
		MARAL MACRO, FI	-	RA	161	0,37	1.177
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	264	0,34	1.114
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	35	0,35	294
Total ABANTE ASESORES							12.869
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	32	0,3	150
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	35	0,48	124
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	31	0,4	130
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	22	0,19	122
Total ACACIA INVERSION							526
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1136	0,41	6.461
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1055	0,53	5.759
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	331	0,43	2.594
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3897	0,38	23.180
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	7983	0,36	54.218
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	79	0,28	1.417
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1789	0,28	55.787
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	102	0,17	1.842
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	92	0,16	1.550
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	169	0,28	2.281
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	92	0,17	1.838
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	329	0,18	5.685
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	15	0,21	387
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	152	0,16	2.859
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	68	0,39	1.852
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	613	0,55	2.263
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	469	0,6	4.779
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	605	0,62	5.847
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	103	0,36	2.622
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	89	0,33	625
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	24	0,37	517
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-	-	RFE	400	0,28	4.310
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	23	0,38	169
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	804	0,22	16.207
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	373	0,52	4.659
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	39	0,58	576
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	521	0,15	1.580
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	21	0,04	295
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	240	0,38	3.917

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.
-	ES0190051039	EUR	22.049	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	86.028	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	46.971	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	44.886	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	37.624	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	41.063	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.855	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			884.087									
-	ES0105243002	EUR	10.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	7.626	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	7.694	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	11.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			38.034									
CLASE A	ES0133620007	EUR	107.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	175.712	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	63.096	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	141.827	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	17.741	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	58.525	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	341.234	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	697.365	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	434.093	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.754.682	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	26.772	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	44.041	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	577.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	44.116	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	15.263	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	35.878	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	23.181	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	32.879	0,87	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	28.749	1,17	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	23.611	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	22.295	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	112.584	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	70.643	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.539	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.394	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	59.701	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	38.288	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	18.013	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	111.472	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	77.971	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	97.905	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	29.887	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	27.367	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.580	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	139.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.381	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	70.770	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	275.147	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	76.427	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	6.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	338.213	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	70.849	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	62.502	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	65	0,77	1.411	
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	160	0,38	2.646	
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	403	0,2	9.237	
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -		GRV	262	0,14	7.881	
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -		GRV	102	0,08	9.647	
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -		GRV	284	0,16	7.654	
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI -		GRV	77	0,41	1.645	
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -		GRV	406	0,24	5.085	
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -		GRV	226	0,3	4.047	
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -		GRV	159	0,14	5.890	
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M -		GRV	205	0,35	4.452	
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES (-		GRV	270	0,45	3.971	
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRES -		GRV	53	0,14	2.442	
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR -		GRV	239	0,33	3.943	
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOM -		GRV	50	0,24	756	
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	42	0,33	1.451	
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	59	1,28	712	
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	45	0,39	1.517	
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1586	0,4	12.800	
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	574	0,51	3.641	
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	276	0,57	2.164	
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	352	0,57	5.777	
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI -		RFE	1469	0,11	8.828	
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I-		RVI	13	0,56	230	
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	374	0,25	5.190	
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	493	0,51	5.511	
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	28	0,53	1.040	
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1384	0,22	10.403	
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	380	0,27	4.896	
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	81	0,16	1.200	
		Total ALLIANZ					352.143	
	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	20	0,37	147	
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	27	0,3	136	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	132	0,35	300	
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	21	0,25	24	
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	23	0,29	190	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	28	0,15	213	
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	40	0,27	166	
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	23	0,37	131	
	Total ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.						1.307	
	AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	89	0,47	194
			AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	58	0,54	135
	Total AMISTRA						329	
	ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	159	0,37	1.304	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	163	0,37	1.169	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	151	0,38	1.169	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	96	0,41	704	
		FONVALCEM, FI	-	FGL	18	0,2	140	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	8	0,4	63	
			GESTION BOUTI	RFMI	9	0,39	63	
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,34	29	
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,77	6	

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.
-	ES0133554032	EUR	9.338	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	42.674	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	198.228	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	189.592	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	269.246	0,29	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	186.906	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	18.911	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	105.252	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	68.393	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	75.043	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	115.550	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	58.436	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	59.730	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133504037	EUR	32.898	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	72.812	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	20.672	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	10.853	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	5.295	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	11.352	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	384.361	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	111.748	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	47.249	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	63.009	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	841.341	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	464.397	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	2.448	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	143.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	91.367	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	5.416	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	618.673	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	144.157	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	9.759	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	46.066	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.894.809									
-	ES0109656001	EUR	5.595	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	9.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	34.076	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	9.072	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.276	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	19.251	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	15.616	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.311	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			107.397									
-	ES0109213001	EUR	19.179	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	10.984	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.163									
-	ES0114572003	EUR	41.388	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	42.588	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	43.340	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	23.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	7.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.327	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.276	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.714	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	3.430	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	426	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	RFMI	1	0,77	11
				GESTION BOUTI	RVMI	1	0,85	11
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVI	17	0,44	36
				GESTION BOUTI	RVI	4	0,51	42
				GESTION BOUTI	RVMI	5	0,41	53
				GESTION BOUTI	FGL	9	0,33	42
				GESTION BOUTI	RVMI	36	0,3	84
				GESTION BOUTI	RFMI	95	0,29	112
				GESTION BOUTI	RA	10	0,31	32
				GESTION BOUTI	RVMI	7	0,44	32
				GESTION BOUTI	RFMI	14	0,35	41
				GESTION BOUTI	RVMI	24	0,41	61
				GESTION BOUTI	RVMI	11	0,39	63
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION MULT	FGL	57	0,38	243
				GESTION MULT	RVMI	132	0,34	524
				GESTION MULT	RFMI	144	0,24	764
				GESTION MULT	RVMI	329	0,29	1.354
				GESTION MULT	RFMI	20	0,17	172
		MEDCORRENT, FI	-		RFMI	9	0,37	399
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		FGL	32	0,34	113
Total ANDBANK								8.836
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-		FGL	97	0,34	406
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		FGL	78	0,28	354
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-		RFMI	179	0,28	642
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-		RVI	45	0,39	270
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		RVMI	56	0,38	282
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		M	75	0,13	525
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		RA	30	0,38	166
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		RA	21	0,3	177
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		RFI	51	0,26	260
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		FGL	107	0,37	244
		FONGRUM, FI		FONGRUM/REN	RFMI	3	0,22	94
				FONGRUM/VAL	FGL	33	0,2	173
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.								3.593
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR CAPITAL, FI	-		RFME	14	0,14	103
		AZVALOR IBERIA, FI	-		RVE	154	0,46	338
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-		RVI	1072	0,46	1.667
Total AZVALOR								2.108
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-		FGL	114	0,26	1.978
		BSG PROMETEO, FI	-		FGL	31	0,68	112
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-		RVMI	92	0,28	320
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		FGL	28	0,66	515
		FONDINAMICO, FI	-		RFME	50	0,27	506
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-		RA	182	0,35	1.654
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		RVMI	16	0,39	157
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-		RA	18	0,51	154
		TREA GLOBAL BOND, FI	-		RFI	21	0,4	153
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-		RFI	41	0,39	260
		XENIA FLEXIBLE, FI	-		RVME	17	0,46	110
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-		RFE	486	0,25	3.124
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		RFME	426	0,2	3.817
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		FGL	63	0,37	295

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168797043	EUR	904	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	732	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.081	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	861	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.296	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.834	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	12.451	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	33.417	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.735	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.850	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.813	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.647	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	15.544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	38.342	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	64.169	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	116.070	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	13.152	0,45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	2.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.362	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			502.713									
-	ES0111171031	EUR	29.740	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	10.791	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	15.325	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	63.383	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	11.250	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	13.450	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	59.244	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	7.694	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	7.590	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	19.543	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	29.418	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.461	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	16.989	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			285.878									
-	ES0112601002	EUR	24.369	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	43.769	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	349.150	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			417.288									
-	ES0109286007	EUR	48.225	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	4.877	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	35.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	3.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	19.310	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	51.341	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	4.221	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.680	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.699	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	11.742	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	169.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	208.745	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	17.115	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	224	0,25	1.818
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	268	0,49	1.637
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	35	0,24	466
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	1	0,04	195
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	232	0,6	948
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	2	0,04	41
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	15	0,56	311
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	48	0,12	338
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	328	0,22	2.554
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F-	-	RFE	389	0,1	1.226
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI-	-	GRF	6	0,1	165
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ¹	-	RFE	195	0,18	8.473
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	44	0,27	589
		Total BANCA MARCH					31.916
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0	69
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		GP	61	0,05	3.279
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		GP	293	0,1	6.246
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	0	0	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	80	0,35	529
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	51	0,28	356
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	338	0,41	3.757
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	140	0,04	555
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	252	0,43	1.371
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	55	0,4	1.277
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	111	0,62	1.415
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	265	0,62	5.036
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	130	0,38	3.341
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	543	0,62	7.930
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	75	0,63	1.218
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2063	0,62	21.904
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	386	0,33	3.002
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		GP	101	0,33	1.353
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	62	0,33	398
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	623	0,33	6.383
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	118	0,62	2.934
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	105	0,65	1.608
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1151	0,44	9.955
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	190	0,39	728
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	893	0,62	26.958
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1565	0,62	9.655
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1328	0,62	10.044
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	881	0,62	10.855
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	352	0,25	3.929
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	203	0,25	2.674
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	797	0,25	14.335
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	82	0,08	2.360
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	27	0,04	473
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	2101	0,2	24.964
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	761	0,38	4.749
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	45	0,08	919
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	131	0,26	1.542
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	756	0,28	8.888
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	222	0,18	3.081
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1500	0,2	19.882
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	255	0,2	1.829
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	70	0,15	142

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.
-	ES0123549000	EUR	89.407	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	57.693	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	13.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	3.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	40.296	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	5.577	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	2.584	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	39.715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	151.269	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	397.836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	6.534	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	118.448	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.405	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.528.529									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	104.652	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	251.414	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	22.532	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	17.516	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	83.037	1,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	388.505	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	58.986	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	14.279	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	17.286	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	43.468	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	35.573	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	88.227	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	10.757	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	319.478	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	116.727	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	29.581	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	19.451	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	188.336	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	18.576	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	17.259	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	265.468	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	46.451	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	150.609	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	195.885	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	212.949	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	144.490	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	138.367	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	78.572	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	328.389	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	117.010	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	70.321	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	1.014.737	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	201.140	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	57.240	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	50.033	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	279.436	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	124.371	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	753.013	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	126.645	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	45.271	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	2456	0,18	36.680
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	424	0,42	4.007
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	4393	0,29	39.457
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERN -		RFE	28	0,2	465
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		GP	8	0,27	28
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		GP	6	0,25	28
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		GP	22	0,14	67
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	93	0,12	762
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	42	0,14	506
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	89	0,18	850
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	61	0,12	965
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	95	0,12	1.445
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	108	0,12	1.659
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	207	0,13	4.254
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		GP	15	0,08	120
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		GP	86	0,18	669
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		GP	47	0,21	353
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	566	0,25	5.962
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		GP	528	0,13	7.410
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		GP	95	0,14	1.250
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		GP	296	0,15	3.135
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		GP	56	0,11	985
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		GP	234	0,14	3.015
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		GP	181	0,13	2.426
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		GP	269	0,15	5.455
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		GP	145	0,15	2.540
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		GP	34	0,23	592
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		GP	65	0,12	2.366
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		GP	39	0,14	1.815
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		GP	87	0,14	2.350
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		GP	22	0,16	907
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		GP	24	0,12	1.363
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		GP	46	0,14	2.062
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		GP	34	0,13	1.878
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		GP	40	0,31	392
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		GP	288	0,32	2.466
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		GP	165	0,14	4.435
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		GP	140	0,19	2.723
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		GP	124	0,14	3.498
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		GP	61	0,17	1.192
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		GP	50	0,17	1.241
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	239	0,11	14.284
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		RVMI	54	0,21	1.393
		BBVA CRECIENTE, FI -		GP	0	0	466
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	170	0,4	2.101
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	471	0,48	3.971
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		GRV	244	0,45	2.251
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	97	0,08	4.942
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		DGP	42	0,48	279
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI -		GRF	157	0,51	1.132
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		GRF	86	0,43	631
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		GRF	364	0,37	3.458
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		GRF	526	0,38	4.800
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI -		GRF	167	0,23	2.246
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -		GRF	377	0,27	3.204
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -		GRF	301	0,27	2.133

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.
-	ES0179396009	EUR	1.564.741	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	103.162	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.554.784	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	14.445	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	3.107	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	2.019	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	15.132	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	77.526	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	29.397	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	48.489	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	49.514	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	80.303	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	88.953	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	154.909	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	18.164	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	47.014	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	22.607	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	219.787	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	380.178	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	64.153	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	196.627	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	47.568	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	157.836	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	135.422	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	186.365	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	94.506	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	14.257	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	54.918	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	26.477	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	60.135	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	13.995	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	20.193	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	31.830	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	25.204	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	12.691	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	91.006	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	117.917	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	71.613	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	88.143	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	36.392	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	28.389	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	389.735	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	39.417	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	14.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	41.744	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	97.966	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	54.718	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	139.267	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	8.706	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113539003	EUR	23.873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	20.144	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	97.587	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	133.392	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113959003	EUR	49.907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	140.413	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	114.432	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	275	0,33	2.630
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	112	0,14	5.628
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	144	0,11	6.427
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	277	0,19	12.976
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2121	0,55	18.688
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	525	0,59	6.158
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	729	0,36	10.490
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	85	0,18	900
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	101	0,63	852
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	758	0,44	5.642
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	297	0,38	2.840
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F-	-	RFMI	4791	0,37	58.586
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	1073	0,51	16.448
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	9679	0,42	112.485
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	104	0,39	1.425
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	83	0,25	1.513
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	115	0,25	1.756
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	194	0,23	2.612
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	87	0,15	2.212
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	84	0,15	1.680
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	57	0,3	895
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	726	0,41	5.231
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI	-	GRF	370	0,32	3.110
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	60	0,37	468
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	92	0,38	658
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	209	0,37	2.146
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	494	0,4	3.614
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	203	0,3	2.681
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	95	0,3	530
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	399	0,36	4.890
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	188	0,27	2.822
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	175	0,22	2.394
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	161	0,3	2.164
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV-	-	GP	0	0	5.313
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	242	0,24	3.794
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	292	0,21	4.851
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	544	0,21	8.436
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	923	0,21	13.246
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	332	0,29	4.251
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-	-	GP	215	0,15	4.291
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	489	0,2	7.184
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO-	-	RFE	1229	0,09	49.441
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	414	0,28	6.103
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	40	0,31	221
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI	-	GP	76	0,04	330
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	110	0,5	1.346
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	52	0,36	371
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	39	0,42	357
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	69	0,45	475
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI	-	GRF	311	0,16	1.263
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI	-	GRF	407	0,41	813
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	121
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	4	0,08	136
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,04	99
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	2	0,02	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	12	0,1	111

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.
-	ES0115161004	EUR	81.641	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	107.684	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	120.255	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	386.319	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	391.359	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	88.331	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	201.718	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	48.484	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	15.462	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	187.516	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	98.045	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	1.318.634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	214.805	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	2.323.891	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	26.575	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	33.026	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	46.706	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	84.199	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	57.989	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	56.474	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	17.792	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	179.102	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116855034	EUR	83.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	15.986	1,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	23.841	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	55.726	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	119.751	1,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	68.445	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	31.603	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	110.855	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	69.581	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	76.954	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	54.336	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	186.351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	101.969	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	138.017	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	256.173	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	434.122	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	114.132	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	142.278	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	248.306	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.366.332	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	147.644	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.208	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	205.532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113957031	EUR	21.919	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	15.097	1,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	9.398	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.401	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110006006	EUR	139.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110018001	EUR	85.964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.852	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	5.421	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.286	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	10.189	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	13.145	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	20	0,09	148
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA B-		RFMI	4255	0,28	18.975
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI	-	RVI	1546	0,44	6.953
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI	-	RVMI	8197	0,33	34.657
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	8	0,33	206
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1211	0,38	14.282
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	37	0,4	408
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	232	0,34	1.413
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	19	0,44	417
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	29	0,41	469
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	27	0,31	485
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	13	0,07	396
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	GRF	101	0,19	931
	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I	CX BONS CORE, FI	-	RFE	4	0,06	138
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	362	0,48	4.474
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	29	0,64	615
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	231	0,52	3.202
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	217	0,51	3.398
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	271	0,38	4.024
		CX DINER, FI*	-	MCP	77	0,07	7.324
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	9	0,09	351
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	25	0,16	676
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	42	0,1	1.467
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	39	0,21	716
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	0	0	945
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	26	0,19	390
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	14	0,19	131
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	28	0,2	450
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	36	0,08	1.284
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	0	0	62
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	17	0,09	914
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2017, FI	-	GP	24	0,08	737
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	43	0,29	960
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	18	0,29	90
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	14	0,19	93
		CX LIQUIDITAT, FI*	-	M	124	0,09	8.057
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	80	0,26	250
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	104	0,42	2.217
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	169	0,42	3.119
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	707	0,34	8.500
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	117	0,42	1.460
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	83	0,62	1.886
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	42	0,12	1.152
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	11	0,11	516
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	113	0,22	503
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	109	0,28	2.497
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	57	0,35	1.150
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	135	0,22	1.621
							994.316
	BANCO CAMINOS, S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	62	0,55	389
	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	104	0,61	527
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	18	0,3	135
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	86	0,56	333
		DINERCAM, FI	-	M	47	0,08	1.088
		DINFONDO, FI	-	RFME	101	0,35	634
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	24	0,3	256

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.
-	ES0164977037	EUR	22.839	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	1.526.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	348.595	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	2.469.579	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	2.752	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	317.031	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	8.931	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	62.791	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	4.254	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	6.927	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	8.413	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.194	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125134009	EUR	42.601	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	7.652	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	77.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	4.655	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	46.165	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	44.286	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	75.039	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	115.071	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.563	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	16.092	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	45.712	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	19.356	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	26.567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	13.592	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.280	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	13.542	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	47.640	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	20.197	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.311	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	14.644	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	6.200	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.352	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	181.764	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	31.384	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	24.969	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	40.723	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	209.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	28.332	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	13.836	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	35.318	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.488	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	50.830	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	38.570	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	16.178	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	62.935	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			30.380.880									
-	ES0138168036	EUR	11.546	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	17.155	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	11.949	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	58.180	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	28.469	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAM, FI	-	RFE	85	0,18	782
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	39	0,22	322
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	202	0,34	1.152
Total BANCO CAMINOS, S.A.							5.618
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	69	0,28	1.900
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	142	0,18	7.794
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	19	0,4	247
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	4	0,42	2.932
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	176	0,62	5.578
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	64	0,14	2.110
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	49	0,18	1.209
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	91	0,14	2.847
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	89	0,14	499
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA -		GRV	72	0,18	1.879
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	GRV	47	0,25	897
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	232	0,27	4.680
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	RFMI	11	0,03	1.721
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	RVMI	3	0,03	561
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	50	0,63	2.902
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	364	0,62	7.202
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	33	0,18	786
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	0	0	2.254
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	52	0,27	1.164
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	GRF	12	0,09	418
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	51	0,19	1.364
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI -		GRF	96	0,18	2.417
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	132	0,14	3.331
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	34	0,14	754
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		GRF	87	0,14	2.190
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, F -		GRF	68	0,09	2.145
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB -		GRV	81	0,27	1.287
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I -		GRF	112	0,2	2.588
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	801	0,23	13.689
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	297	0,32	4.117
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2571	0,4	25.875
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	281	0,53	2.425
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	72	0,63	827
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	171	0,28	2.882
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	375	0,4	3.315
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	162	0,62	1.232
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA -		RVE	35	0,64	1.705
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	46	0,2	1.009
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	646	0,19	16.320
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	437	0,33	6.561
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	135	0,39	1.146
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	55	0,46	1.426
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	619	0,62	8.213
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	143	0,62	3.260
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	191	0,14	4.902
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	110	0,62	2.691
Total BANCO COOPERATIVO							167.251
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	37	0,25	2.764
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	996	0,33	7.593

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.
-	ES0138712031	EUR	47.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	17.587	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	58.590	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			265.375									
-	ES0158603037	EUR	24.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	79.572	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.849	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	6.629	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	30.047	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.628	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	27.240	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	65.361	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	63.157	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	40.292	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	15.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	80.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	38.446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	10.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	8.712	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	62.768	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	18.432	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	76.695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.344	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175737032	EUR	8.495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	26.306	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	54.119	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	94.809	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.214	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123974034	EUR	48.444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138553039	EUR	50.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	30.277	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	55.361	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	362.080	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	91.807	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	640.418	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	53.799	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.811	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	61.719	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	94.795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	26.954	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	5.711	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	23.616	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	334.192	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	134.013	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	33.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	11.850	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	105.810	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	23.338	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	136.768	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	18.151	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.281.243									
BASE	ES0137631034	EUR	13.030	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.669	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	195.675	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

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1939	0,37	16.013
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	474	0,43	4.110
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	195	0,45	2.633
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	56	0,24	303
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, -		DGP	56	0,23	311
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	69	0,23	389
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	44	0,51	8.866
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	244	0,43	12.451
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	361	0,32	21.408
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	231	0,37	20.444
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	21	0,2	346
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	398	0,24	21.269
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	55	0,34	822
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	14	0,59	241
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	75	0,17	1.545
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	199	0,28	21.100

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	ES0155008016	EUR	90.683	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	14.697	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	345.279	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	0	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	144.248	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	29.533	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	81.567	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	29.041	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	34.374	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	9.637	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
-	ES0174310005	EUR	23.160	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	23.723	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	30.113	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	4.344	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	10.768	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	4.702	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	45	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	6.090	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	17.490	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	2.177	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	16.991	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	10.390	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	63.892	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	16.217	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	27.242	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	7.107	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	29.297	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	9.932	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	18.402	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.357	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	156	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	3.119	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.541	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	56.181	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	40.066	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	23.267	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	47.719	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.598	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	4.946	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	956	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.727	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	805	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
BASE	ES0107489009	EUR	21.828	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
EMPRESA	ES0107489058	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	16.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	5.501	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	773	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	17.855	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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	189	0,45	14.789
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	499	0,23	4.748
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	623	0,42	6.669
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	399	0,53	4.086
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	581	0,5	20.770
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	361	0,29	20.909
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1216	0,36	27.568
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	343	0,37	22.750
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	17	0,57	384
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	643	0,43	15.886
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	15	0,36	245
		SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	RFE	702	0,06	36.034
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	296	0,16	10.416
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR -		GRF	583	0,32	5.048
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	728	0,42	8.189
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	103	0,32	1.385

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.
CARTERA	ES0138950003	EUR	20.513	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	9.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	22.444	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	10.523	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	27.610	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	4.469	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	84.745	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
EMPRESA	ES0174436057	EUR	673	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	107.367	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	29.461	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	1.525	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	99.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	38.362	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	13.328	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	60.353	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	39	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	16.927	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	54.598	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	20.025	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	16.527	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	24.983	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	18.264	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	60.897	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	11.754	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	37.765	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	101.769	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	87.260	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	41.157	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	93.073	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	33.737	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	31.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	14.584	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	28.742	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.814	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	1.886	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	27.090	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	47.883	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	16.317	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	41.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	3.204	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	704	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	1.152.362	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	185.966	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	186.255	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	175.643	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	32.704	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	609	0,3	9.038
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	578	0,29	7.815
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	49	0,35	965
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1680	0,38	17.684
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	829	0,25	12.119
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	501	0,25	7.450
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	401	0,2	7.757
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	307	0,15	6.578
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	85	0,04	7.608
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	GRV	52	0,21	1.109
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	296	0,18	5.876
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	227	0,15	4.892
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	364	0,32	4.682
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	156	0,14	4.633
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	3	0,52	401
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	GRF	237	0,12	3.479
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	32	0,32	298
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	29	0,38	527
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	29	0,18	618
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	3	0,17	82
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	924	0,19	27.504
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -		GRF	24	0,23	258
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	124	0,27	402
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	562	0,44	21.032
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	5329	0,21	58.352
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1971	0,1	45.626
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	149	0,43	1.513
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	85	0,49	901
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	227	0,34	3.445
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	50	0,24	19.402

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.
-	ES0175091000	EUR	202.009	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	201.143	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	13.827	1,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	449.662	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	333.712	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	200.600	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	200.679	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	202.832	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	264.297	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175168030	EUR	17.429	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	165.099	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	148.417	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	116.171	1,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	112.557	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	10.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175086000	EUR	136.502	0,43	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.119	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.668	1,41	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	16.207	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122076039	EUR	1.137	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	114.933	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	155.163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	1.184	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	66.793	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	148.485	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	90	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.316	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	47.118	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	9.943	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	55.844	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	10.787	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	35.034	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.373.523	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
EMPRESA	ES0111187052	EUR	19.091	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	959.923	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	184.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	22.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	672.851	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	53.756	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	331.726	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	7.043	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	326.673	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	564.359	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	1.431	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	25.214	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	7.388	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.085	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	14.547	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	3.085	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	65.405	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	83.731	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		RVMI	210	0,18	1.003
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		FGL	56	0,28	311
Total BANCO DE SABADELL							625.844
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	23	0,39	99
		FIMAP FI	-	RFE	44	0,14	114
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	45	0,32	206
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	150	0,11	1.701
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CON	RFME	3	0,18	5
			PBP ALPES/DIN.	RVI	1	1,46	1
			PBP ALPES/EQU	RVMI	4	0,17	8
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	41	0,62	360
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	104	0,6	686
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	34	0,61	300
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	8	0,25	149
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	GRV	5	0,16	120
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	70	0,15	344
			PBP CARTERA A	RVMI	21	0,23	68
			PBP CARTERA A	RVMI	47	0,29	33
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	8	0,11	553
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	49	0,29	938
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	23	0,24	619
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	79	0,22	559
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	138	0,22	971
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	23	0,36	102
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,26	96
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	216	0,28	1.537
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	39	0,31	177
Total BANCO POPULAR							9.746
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	75	0,22	1.991
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	68	0,27	1.785
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	136	0,2	4.004
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	154	0,23	3.285
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		RFE	133	0,07	1.015
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	16	0,19	137
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	17	0,4	122
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	17	0,2	146
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 -		GP	10	0,18	148
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE -		RVE	45	0,55	200
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	38	0,1	143
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GLOBAL -		GRF	44	0,33	153
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	297	0,54	4.165
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	17	0,26	924
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	133	0,54	2.774
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	157	0,54	2.203
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	504	0,27	18.322
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	124	0,21	2.535
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	136	0,12	1.292
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPIOS -		RFE	3	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	106	0,28	2.014
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	74	0,34	1.092
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	262	0,54	3.565
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	819	0,54	13.458

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.
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	19.571	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	294	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	26	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	113.329	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	17.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.006.424									
-	ES0168845032	EUR	6.183	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	31.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	14.609	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	138.848	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.009	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	94	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.458	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	6.439	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	17.451	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.863	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	7.445	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147134037	EUR	2.972	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	45.106	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	8.018	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	16.808	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	7.571	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	17.364	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	9.509	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	33.769	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	58.609	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.394	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.118	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	74.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	11.807	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			528.229									
-	ES0113407003	EUR	34.653	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	25.609	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	68.356	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	67.776	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	208.721	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.438	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	4.447	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	8.572	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	5.425	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	7.610	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	36.773	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	13.034	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	53.957	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.573	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	24.870	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	28.976	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	185.862	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	58.852	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	112.791	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	346.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	37.802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	22.171	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	49.261	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	153.065	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	72	0,28	1.114
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	820	0,15	22.154
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	82	0,48	1.996
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	145	0,54	2.038
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, -	-	GRV	173	0,38	3.812
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, -	-	GRV	105	0,27	3.702
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	106	0,47	1.831
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	713	0,33	11.623
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	4973	0,21	92.822
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	314	0,1	2.861
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	RFE	102	0,2	3.137
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	90	0,14	525
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1439	0,37	18.361
		BANKIA FUSION, FI*	-	RFE	12	0,01	9.282
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	280	0,3	4.507
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	161	0,18	5.364
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	134	0,19	4.558
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	237	0,25	4.925
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	230	0,25	5.353
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	138	0,11	6.734
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	28	0,17	1.533
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX	-	GRV	67	0,45	1.315
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	1445	0,37	12.487
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	678	0,13	20.213
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	147	0,12	5.298
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	223	0,13	7.640
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	170	0,07	9.155
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	736	0,33	8.253
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	540	0,38	6.449
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	290	0,4	5.148
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	622	0,39	8.532
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	282	0,29	5.919
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	352	0,14	11.934
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	198	0,12	7.808
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	206	0,13	7.357
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	43	0,29	235
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, -	-	RFE	109	0,28	2.152
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	35	0,25	780
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	79	0,25	1.608
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1634	0,35	20.531
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	308	0,37	3.846
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	96	0,4	1.555
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	76	0,47	1.281
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -	-	M	133	0,2	4.640
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), -	-	M	25	0,08	226
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	79	0,21	2.206
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	GRV	0	0	11.057
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	GRV	23	0,03	8.102
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	204	0,34	3.281
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, -	-	GP	22	0,35	322
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	136	0,54	2.350
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	1876	0,15	47.165
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	295	0,47	3.651
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	1944	0,36	23.248
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	54	0,4	106
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	82	0,59	111

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.
-	ES0159033036	EUR	22.957	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	572.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	17.579	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	27.304	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	45.886	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	38.805	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	22.329	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	220.250	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.311.036	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	302.241	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	50.746	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	66.021	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	400.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	189.423	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	90.922	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,60
-	ES0135702001	EUR	90.158	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	69.069	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	95.298	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	94.925	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	127.441	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	16.933	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	14.772	1,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	395.866	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	535.008	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	126.570	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	176.929	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	258.667	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	224.088	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	142.239	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	71.981	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	159.396	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	97.386	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	243.912	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	162.964	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	162.899	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	12.776	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	40.318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	14.648	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	31.758	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	452.877	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	84.437	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	24.146	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	16.556	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	69.917	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	32.237	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	37.994	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	248.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	199.256	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	60.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	6.560	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	26.468	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.249.442	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	63.722	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	551.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	14.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	14.204	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	28	0,6	110
		ORFEO, FI	-	RFME	0	0	1
Total BANKIA							529.780
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	1481	0,15	18.574
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	38	0,15	849
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1160	0,45	17.465
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	138	0,34	938
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	100	0,34	767
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	11	0,37	9
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	114	0,22	163
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	43	0,15	121
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁN -		RVMI	16	0,32	31
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	126	0,28	132
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/ -		GRV	41	0,47	305
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	371	0,19	17.398
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	445	0,15	12.565
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	470	0,11	2.573
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	374	0,05	2.348
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1025	0,45	21.324
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	55	0,34	720
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	38	0,31	293
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	112	0,28	930
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	39	0,28	384
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, F -		RFE	15	0,32	78
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	50	0,15	881
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	47	0,31	459
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	93	0,25	843
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADI -		GRV	5	0,13	136
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARAN -		GRV	72	0,38	545
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARA -		GRV	32	0,38	225
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS G. -		GRV	23	0,12	624
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -		GRV	26	0,1	954
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI -		FGL	46	0,38	283
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	67	0,15	1.108
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	35	0,13	991
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	430	0,3	1.444
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	1107	0,35	21.233
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS G/ -		GRV	26	0,46	191
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II C -		GRV	12	0,47	111
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	39	0,15	772
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, -		GRV	20	0,43	180
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	40	0,15	638
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI/ -		GRV	24	0,14	589
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	269	0,29	3.094
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	42	0,32	387
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	88	0,34	653
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR -		GRV	25	0,44	208
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	32	0,12	655
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	191	0,32	1.594
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI. -		GRV	56	0,15	771
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	251	0,3	7.110
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	51	0,3	1.017
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	19	0,43	487
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	38	0,24	570
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	44	0,32	417
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	39	0,15	775

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.
-	ES0137999035	EUR	4.651	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	300	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			12.472.265									
-	ES0114821038	EUR	969.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	25.290	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	256.368	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	40.045	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	29.269	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	3.498	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	72.860	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	49.004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	7.868	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	66.735	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.653	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	191.599	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	295.603	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	422.176	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	745.231	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	237.193	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	16.645	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	12.446	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	39.905	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	14.166	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	3.665	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	32.853	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	15.343	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	36.297	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113777033	EUR	3.262	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	18.705	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	8.249	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	21.320	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	44.982	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	7.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	44.551	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	30.922	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	147.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	333.895	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	5.762	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	2.637	1,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	25.077	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	4.595	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	26.014	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	19.272	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	96.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	13.017	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	25.454	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	5.729	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	26.206	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	60.496	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	37.182	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	141.377	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	14.672	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	4.076	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	15.955	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	13.830	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	25.484	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	48	0,34	393
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	650	0,45	4.232
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1240	0,38	16.195
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	285	0,31	1.170
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	176	0,37	1.133
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	209	0,44	3.889
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	45	0,28	511
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	60	0,22	701
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT	-	GRF	19	0,23	359
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	79	0,23	991
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	4	0,16	71
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	34	0,15	568
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAI	-	GRF	47	0,26	279
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	188	0,23	1.933
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	30	0,15	577
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	1541	0,17	24.835
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	38	0,26	301
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR	-	GRF	33	0,15	524
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	55	0,2	658
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI	-	GRF	33	0,15	610
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	49	0,2	576
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	1056	0,34	22.005
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR	-	GRF	36	0,15	638
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G	-	GRF	57	0,24	629
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	86	0,23	957
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	56	0,2	749
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	15	0,18	146
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	74	0,2	965
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	113	0,3	991
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	333	0,54	2.112
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	13	0,48	691
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	31	0,5	570
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	50	0,42	2.582
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	307	0,45	16.865
		Total BANKINTER					258.318
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	104	0,12	414
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	64	0,41	341
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	34	0,16	217
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI	-	RVI	42	0,22	353
		PRIVAT FONGLOBAL FI	-	FGL	29	0,23	114
		PRIVAT FONSELECCION, FI	-	FGL	121	0,22	160
		PRIVAT RENTA FIJA, FI	-	RFE	201	0,28	522
		PRIVAT SALUD, FI	-	RVI	77	0,41	257
		Total BANQUE DEGROOF, S.A.					2.378
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL	-	RFE	61	0,2	103
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	218	0,37	808
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	147	0,46	597
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	399	0,43	1.097
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	287	0,41	886
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	63	0,21	156
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	74	0,19	115
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	18	0,23	110
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	RVMI	70	0,13	105
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	39	0,13	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	-	RVMI	15	0,4	99
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	13	0,19	100

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.
-	ES0114878038	EUR	13.951	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	133.287	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	342.782	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	85.372	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	44.709	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	47.246	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	15.258	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	27.628	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	8.210	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	34.711	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	2.554	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	21.438	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	18.426	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	83.494	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.006	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	942.623	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	14.838	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	21.199	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	27.398	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	20.955	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	22.456	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	320.406	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	23.712	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	23.605	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	37.730	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	27.773	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	7.258	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	36.836	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	37.043	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	58.640	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	2.846	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	9.411	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	11.822	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	67.906	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.430.133									
-	ES0141580037	EUR	87.779	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	15.112	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	20.919	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	19.585	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	12.700	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	57.106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	71.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	18.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			302.995									
-	ES0114671037	EUR	30.655	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	56.728	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	34.462	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	95.815	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	74.554	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	31.431	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	38.481	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.750	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	55.660	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	30.855	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.967	0,70	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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	56	0,18	139
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZA, FI	-	RFE	45	0,14	625
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBO, FI	-	RFMI	20	0,14	114
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	23	0,25	100
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	39	0,44	141
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	64	0,11	186
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.							5.582
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI	-	RA	0	0,95	1
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	378	0,34	2.830
Total BELGRAVIA CAPITAL							2.831
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	5761	0,45	17.230
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1225	0,45	4.660
		BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	171	0,4	842
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4907	0,45	10.412
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	323	0,39	1.842
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	150	0,4	1.130
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	395	0,13	2.556
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1973	0,45	465
Total BESTINVER							39.137
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A.		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	71	0,61	316
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	85	0,42	452
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	44	0,13	230
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI	-	GP	19	0,16	94
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	0	0	212
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	56	0,37	426
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	29	0,45	185
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO, FI	-	GP	10	0,17	87
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO, FI	-	RFE	78	0,16	1.578
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI, FI	-	RVE	63	0,49	347
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK, FI	-	RFME	177	0,39	1.197
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	177	0,35	898
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	148	0,6	550
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE							6.572
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	49	0,52	435
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	183	0,49	1.406
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	334	0,43	2.283
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	5	0,18	279
Total CAJA ARQUITECTOS							4.403
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADA, FI	-	GRF	105	0,25	1.521
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADA, FI	-	GRF	29	0,12	953
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADA, FI	-	GRF	72	0,36	880
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADA, FI	-	GRF	145	0,28	1.833
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GLOBAL, FI	-	GRV	40	0,31	724
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROFONDOS, FI	-	GRV	64	0,26	1.080
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADA, FI	-	GRV	41	0,31	498
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	113	0,39	1.899
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	81	0,4	1.252
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	61	0,4	1.305
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORP, FI	-	RFE	34	0,19	609
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	48	0,4	698
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	45	0,4	576
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	251	0,39	3.574
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	81	0,4	1.584
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	123	0,28	1.779
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	115	0,4	2.223

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.
-	ES0160617033	EUR	31.047	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	31.166	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.699	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	9.098	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.907	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	63.396	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			625.388									
-	ES0114429006	EUR	300	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	117.900	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			118.200									
-	ES0114673033	EUR	1.351.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	281.533	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	43.199	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.158.458	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	88.280	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	38.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	301.274	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	461.318	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			3.724.105									
-	ES0113418034	EUR	11.687	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	18.914	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	30.414	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171961008	EUR	5.599	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	9.292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	15.945	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	6.321	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124513005	EUR	3.521	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	23.288	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	18.497	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	12.830	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	45.829	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	50.046	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	24.524	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			276.707									
-	ES0110247006	EUR	9.791	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	38.008	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	77.261	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	2.776	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			127.836									
-	ES0118508003	EUR	42.778	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	24.071	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	20.176	1,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	52.300	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	12.832	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	24.886	0,70	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.228	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	29.613	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	20.692	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	16.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	18.109	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	11.877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	12.160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	65.067	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	21.665	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	49.841	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	30.166	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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	432	0,39	4.800
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							27.788
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	RFE	44	0,3	1.130
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	35	0,1	1.998
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	49	0,24	1.323
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	20	0,06	1.672
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	35	0,12	1.615
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	21	0,1	1.500
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	164	0,61	2.152
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	49	0,62	862
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	MCP	169	0,29	2.480
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	147	0,56	1.678
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	12	0,42	102
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -	-	GRF	18	0,26	310
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -	-	GRF	13	0,18	292
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -	-	RFE	12	0,42	166
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -	-	RFE	15	0,14	132
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	21	0,09	985
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	217	0,23	2.821
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	138	0,24	1.940
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	100	0,17	2.043
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	87	0,24	1.211
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	71	0,23	1.031
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	25	0,23	408
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	12	0,07	781
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	31	0,08	1.555
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	14	0,44	32
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	37	0,1	1.674
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	33	0,09	2.074
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	109	0,09	4.870
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	17	0,05	1.679
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	1	0,1	216
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	32	0,6	350
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -	-	RVI	120	0,58	1.867
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	34	0,6	428
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	307	0,58	3.518
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	13	0,47	8
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -	-	RVI	16	0,62	389
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	28	0,08	1.312
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	50	0,07	2.653
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	10	0,06	976
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	1	0,1	244
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	2	0,77	1
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1246	0,3	10.484
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -	-	FGL	79	0,45	442
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	642	0,38	3.545
Total CAJA LABORAL POPULAR							66.949
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	592	0,15	4.009
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	474	0,21	2.268
Total CARTESIO INVERSIONES							6.277
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GE	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	607	0,38	723
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,09	314
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	121	0,46	232
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	27	0,4	210
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	100	0,46	237
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	23	0,4	162

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.
-	ES0138885035	EUR	111.826	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			577.323									
-	ES0115466031	EUR	14.331	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115310031	EUR	35.612	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.150	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.004	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.616	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.885	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	24.279	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.973	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	61.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	26.389	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115463038	EUR	2.784	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.960	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.358	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.006	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	10.442	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.789	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	95.673	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.431	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	58.977	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	36.564	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.122	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.613	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.512	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.852	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	3.330	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.490	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.952	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	116.824	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.268	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	4.489	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.223	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	20.968	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.833	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	53.139	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.047	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.361	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.408	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	73.394	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.857	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	5.232	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	298	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	418.330	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	18.090	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	173.037	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.746.249									
-	ES0116567035	EUR	402.933	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	228.391	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			631.324									
-	ES0126906033	EUR	161.520	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	9.205	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	26.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	6.781	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	22.414	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.919	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	17	0,23	372
Total CATALANA OCCIDENTE							2.250
COMMERCIAL GENERAL NORWICH	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	180	0,04	655
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	273	0,13	1.424
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	138	0,16	344
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	264	0,22	310
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	129	0,2	443
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	25	0,04	155
Total COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION							3.331
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA		INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	58	0,39	143
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	27	0,18	109
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,13	118
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	34	0,44	151
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							521
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,06	111
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	40	0,29	235
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	80	0,37	285
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	65	0,15	339
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	263	0,37	992
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERIA, FI	-	RA	720	0,3	14.929
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	-	RA	605	0,32	15.623
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SOSTENTIBLE, FI	-	GP	436	0,28	16.448
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	832	0,28	30.424
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1239	0,31	26.302
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	539	0,28	17.742
Total CREDIT AGRICOLE							123.430
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	46	0,36	204
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	12	0,25	104
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	27	0,22	87
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	19	0,41	391
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	31	0,35	102
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	23	0,11	101
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	6	0,75	130
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	7	0,16	99
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	4	2,3	1
		FONALCALA, FI	-	RVME	76	0,53	87
		LORETO SUMA, FI	-	RA	14	0,14	27
Total CREDIT ANDORRÁ							1.333
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	211	0,51	433
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	14	0,14	126
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	766	0,11	1.515
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	17	0,19	260
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	75	0,35	280
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	53	0,35	298

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.
-	ES0138333036	EUR	7.265	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			239.740									
CLASE A	ES0170156006	EUR	454.910	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	61.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	659	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	221.393	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170147013	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	90.160	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	958	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170141016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	88.086	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	44.899	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	489	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	32.924	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	35.850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170138012	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	73.600	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112186020	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.105.175									
-	ES0154765004	EUR	15.189	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	15.303	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.810	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	8.471	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			45.773									
-	ES0126542036	EUR	5.819	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	13.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	18.265	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	44.613	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	69.839	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	239.996	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	191.601	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	159.174	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	307.447	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	401.474	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	200.211	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.652.078									
-	ES0178220036	EUR	12.956	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.743	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	12.466	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.880	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	8.806	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	21.912	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	807	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	4.349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	296	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	14.617	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	10.222	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			97.054									
-	ES0113286035	EUR	39.566	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	9.632	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	792.818	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.606	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	21.881	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	14.908	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	47	0,28	254
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	261	0,18	575
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	22	0,29	163
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	16	0,39	121
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	77	0,41	194
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	462	0,22	996
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	25	0,39	138
Total CREDIT SUISSE							5.353
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	145	0,65	145
Total CYGNUS ASSET MANAGEMENT							145
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	91	0,08	2.790
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	35	0,4	358
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	569	0,21	8.809
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	983	0,27	10.699
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -	-	RFME	441	0,26	3.427
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	357	0,6	2.579
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	94	0,11	6.849
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	70	0,29	213
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	374	0,27	650
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	33	0,12	127
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	337	0,06	22.462
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	171	0,47	1.207
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	114	0,09	2.729
Total DEUTSCHE BANK							62.899
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	RVI	38	0,28	408
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -	-	RVI	26	0,22	124
		EDM RENTA, FI	-	RFE	55	0,15	621
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	14	0,14	105
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	303	0,21	1.061
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1276	0,45	2.406
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	207	0,47	469
Total EDM HOLDING							5.194
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	24	0,06	357
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	18	0,09	102
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	41	0,41	135
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	47	0,41	157
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	81	0,34	150
Total EFG BANK							901
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	23	0,18	166
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	59	0,36	287
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,33	107
Total EGERIA ACTIVOS							560
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	RVME	12	0,39	100
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	102
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	31	0,41	207

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.
-	ES0125126039	EUR	16.326	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	122.605	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	10.071	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	7.607	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	4.029	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	17.655	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	207.125	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	909	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	5.418	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.279.156									
CLASE A	ES0117092009	EUR	9.173	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	10.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	3.147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			22.485									
-	ES0145553006	EUR	116.477	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	8.451	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	266.403	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	357.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	175.126	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	11.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	58.662	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	85.364	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	14.727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.197	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	55.382	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	81.421	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	29.974	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	496.493	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	35.315	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	32.580	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	778	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	128.923	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.963.444									
-	ES0128331008	EUR	13.420	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	12.205	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	39.713	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.469	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	147.945	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	135.057	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	164.359	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172603005	EUR	46.476	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			569.644									
-	ES0156873004	EUR	41.637	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	20.364	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	10.416	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	11.695	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	26.159	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			110.271									
-	ES0128311000	EUR	12.619	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.021	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.390	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.407	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			35.437									
-	ES0133797037	EUR	3.160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.989	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total EUROAGENTES							409
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	85	0,36	169
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	94	0,35	193
		FONBUSA, FI	-	RFI	61	0,35	178
Total GESBUSA							540
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	198	0,18	2.410
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	52	0,57	438
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	231	0,44	665
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	391	0,4	1.653
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	236	0,6	685
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	49	0,38	428
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	58	0,29	790
		Total GESCONSULT					
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	18	0,31	145
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	161	0,6	1.850
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -	-	RVI	66	0,54	900
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	7	0,72	69
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	117	0,6	1.418
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF -	-	RFE	17	0,15	1.765
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	15	0,51	109
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	37	0,62	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	39	0,41	1.301
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	26	0,63	133
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -	-	RFE	4	0,17	121
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	82	0,12	102
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	14	0,4	103
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	18	0,49	138
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	11	0,33	104
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONC -	-	RFMI	47	0,27	561
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	19	0,23	2.077
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	99	0,6	214
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	9	0,33	104
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -	-	RVI	24	0,55	147
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	44	0,41	104
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	93	0,34	103		
VALENTUM, FI	-	RVI	60	0,38	261		
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							11.929
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	234	0,34	179
		FONDONORTE, FI	-	RFME	619	0,13	374
Total GESNORTE							553
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	629	0,25	444
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	38	0,28	182
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	53	0,09	280
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							906
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	9	0,17	103
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							103
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	23	0,21	101
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	21	0,42	266
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	9	0,17	101
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	42	0,38	127
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	87	0,22	748
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	3	0,09	113
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	15	0,21	121

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.
			14.071									
-	ES0138438033	EUR	24.348	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	26.770	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	18.004	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			69.122									
-	ES0138922036	EUR	106.085	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.373	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	17.095	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	37.432	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	95.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	39.988	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	12.441	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	20.211	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			338.519									
-	ES0109298002	EUR	6.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	28.018	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	12.673	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	1.373	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	19.769	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	11.518	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.176	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.096	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	8.824	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.282	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	2.091	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	66.623	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.705	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	4.372	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	17.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	7.952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	16.858	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	2.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	4.240	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	10.895	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	27.487	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	17.043	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			287.359									
-	ES0138494036	EUR	69.598	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	470.987	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			540.585									
-	ES0138929031	EUR	263.018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.708	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	63.546	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			341.272									
-	ES0138909033	EUR	5.099	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.099									
-	ES0156304000	EUR	10.516	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	5.044	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	5.146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.200	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	41.523	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.470	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	7.116	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	39	0,28	101
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	18	0,43	101
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	75	0,54	756
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	169	0,6	1.688
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	47	0,6	506
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,3	267
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	160	0,34	1.269
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE TI -		GP	4	0,09	246
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RVI	297	0,34	1.976
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	22	0,19	114
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	88	0,59	977
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	58	0,07	16.231
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	68	0,41	1.308
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	100	0,41	1.242
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -		RFE	4	0,07	676
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	88	0,6	732
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	55	0,6	526
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RVI	348	0,51	2.113
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVI	159	0,47	1.712
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	143	0,6	1.227
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	16	0,1	102
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	8	0,32	108
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	19	0,59	23
Total GVC GAESCO							35.578
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1639	0,38	17.385
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	301	0,35	4.525
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	896	0,39	69.448
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1541	0,57	59.497
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	726	0,43	58.911
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	104	0,51	4.238
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	146	0,56	1.057
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	486	0,43	20.660
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	603	0,4	48.433
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1892	0,19	65.292

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0136788033	EUR	13.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	4.236	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	13.325	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	2.117	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	29.206	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.192	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	7.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	46.674	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	4.896	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	78.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	5.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.326	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	14.458	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	932	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	90.463	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	17.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	25.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.515	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	13.910	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	9.017	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	67.177	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.794	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	31.125	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	24.845	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.465	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	2.567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.308	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			630.746									
CLASE A	ES0184002030	EUR	434.398	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	84.517	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	103.394	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	132.579	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	137.259	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	154.465	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	112.474	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	56.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	20.048	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	1.507	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	26.353	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	83.934	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	30.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	62.376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	91.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	193.133	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	827.278	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	792	0,38	13.213
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	101	0,48	1.513
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	50	0,3	690
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	40	0,28	619
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	GRV	31	0,09	1.422
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F	-	GRV	86	0,15	3.055
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	177	0,3	4.057
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	167	0,43	3.095
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI	-	RFE	21	0,29	359
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	22	0,15	183
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	3117	0,38	61.743
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1243	0,29	20.922
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1184	0,57	23.346
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	528	0,29	56.872
		IBERCAJA EMERGENTES, FI*	-	RVI	51	0,46	1.256
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	71	0,29	1.183
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	89	0,54	2.839
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI	-	RFE	228	0,26	4.440
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	206	0,3	3.622
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	11	0,11	403
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I	-	GRV	137	0,31	2.313
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	-	GRV	140	0,29	3.246
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I	-	GRV	93	0,21	2.713
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	474	0,53	15.403
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	255	0,35	2.534
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	51	0,51	549
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	209	0,53	10.183
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	1750	0,3	29.171
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES,	-	RVI	234	0,53	8.740
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	31	0,34	294
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	-	RFE	2443	0,21	64.685
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	1339	0,38	13.386
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	62	0,54	987
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	643	0,12	3.368
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	47	0,32	571
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	457	0,48	5.820
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	79	0,33	843
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	65	0,28	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.
CLASE A	ES0146758000	EUR	164.936	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	55.672	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	20.496	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	16.730	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	14.477	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	36.756	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	57.447	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	58.525	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	38.644	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	7.257	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.648	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	9.269	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	427.860	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	414.990	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	435.977	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	128.170	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	89.091	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	85.569	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	95.314	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	11.799	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	1	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	24.270	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	13.039	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.367	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	87.884	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	68.023	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	10.578	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	43.590	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	49.141	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	45.584	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	41.694	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	39.990	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	71.971	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	9.654	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	20.013	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	14.821	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	550.918	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	55.563	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	19.780	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	25.892	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.248	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	448.097	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	761.782	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	346.313	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	11.699	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	1	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	453.719	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	58.697	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	44.894	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	14.736	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	95.040	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	23.535	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	23.264	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	70	0,28	1.023
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	36	0,25	530
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	106	0,48	1.088
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	76	0,44	1.456
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	174	0,43	3.275
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	327	0,53	7.560
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	219	0,53	3.567
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	127	0,12	53.112
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	9	0,07	734
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	176	0,05	12.294
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	31	0,04	4.070
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	332	0,56	11.636
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	162	0,53	7.184
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	109	0,56	1.683
Total IBERCAJA							829.184
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	15	0,39	123
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	20	0,38	150
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	16	0,55	118
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	18	0,43	119
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	11	0,38	121
Total INTERBROKERS							631
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	14	0,49	99
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	26	0,69	100
		NUCLEFON, FI	-	RFME	25	0,12	103
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	33	0,34	100
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	20	0,21	294
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	36	0,16	176
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	188	0,39	194
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	57	0,12	100
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	310	0,17	177
Total INVERSEGUROS							1.343
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	RVI	89	0,27	116
Total J.P.MORGAN CHASE							116
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	5	1,74	1
Total JULIUS BAER							1
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	56	0,28	199
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	53	0,06	1.214
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	128	0,18	568
		FON FINECO EXCEL, FI	-	GP	1	0,24	1
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	75	0,21	427
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	533	0,21	1.786
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	23	0,13	126
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	15	0,1	109
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	79	0,14	242
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -	-	RVMI	74	0,33	317

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.
-	ES0147029005	EUR	25.415	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	14.739	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	21.317	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	17.323	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	40.418	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	54.252	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	5.682	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	39.395	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.976	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	11.433	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	99.059	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	12.251	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	336.725	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	81.530	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	61.284	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	9.445	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	30.919	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	5.306	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	18.208	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			9.101.710									
-	ES0155715032	EUR	4.202	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	5.649	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.003	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.049	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.157									
-	ES0147614038	EUR	2.950	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.821	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.017	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.466	1,00	0,00	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	9.789	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	19.257	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	48.974	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	50.881	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	195.573	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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
			358.728									
-	ES0156568000	EUR	33.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			33.457									
-	ES0156473003	EUR	294	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			294									
-	ES0137881035	EUR	18.289	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	84.057	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	71.685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137651008	EUR	499	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	39.396	0,50	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	274.050	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	17.143	0,45	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	3.621	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	11.428	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	56.880	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	9.016	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	13.052	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFI	970	0,14	2.211
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	160	0,1	1.172
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	170	0,47	605
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	464	0,41	1.336
		MILLENIUUM FUND II, FI	-	RFE	106	0,15	120
		MILLENIUUM FUND, FI	-	GP	1	0,25	1
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	99	0,22	964
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	252	0,22	1.430
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1296	0,19	43.286
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1649	0,5	44.493
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	116	0,51	2.265
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1781	0,5	38.982
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	984	0,5	1.095
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	934	0,51	44.546
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	139	0,51	736
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1359	0,5	32.776
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	479	0,51	2.676
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3525	0,25	52.764
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2235	0,5	45.052
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	55	0,41	506
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20	-	GRV	113	0,11	3.438
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20	-	GRV	17	0,03	2.272
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20	-	GRV	94	0,12	2.516
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	98	0,19	2.231
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	162	0,17	3.816
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	21	0,18	601
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	RVI	179	0,47	2.666
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	4106	0,37	46.521
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM	-	RVMI	1135	0,43	12.582
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	161	0,34	1.436
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	85	0,34	606
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	26	0,35	91
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL	-	GP	6	0,11	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017	-	GP	144	0,06	6.294
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202	-	GP	16	0,14	855
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL	-	GP	37	0,12	1.232
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	102	0,08	5.014
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	474	0,3	38.111
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	353	0,08	19.407
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	33	0,07	365
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	2317	0,38	46.104
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1184	0,42	33.061
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	43	0,09	1.442
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	24	0,09	918
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	61	0,05	4.061
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	88	0,09	3.006
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	95	0,14	1.556
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	GP	1	0	401
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	27	0,05	2.327
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	389	0,16	7.163
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	28	0,02	4.941
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	841	0,08	44.097
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	662	0,34	5.976

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 X	ES0175605015	EUR	6.308	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	81.188	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	650.866	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	49.906	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	117.214	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	36.540	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	114.037	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	82.274	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	497	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	49.736	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	123.619	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	767.510	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	304.465	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	24.464	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	384.041	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	205.111	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	145.588	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	29.378	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	309.794	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	90.582	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.394.386	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	430.700	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	13.721	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	100.172	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	71.339	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	80.260	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	51.717	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	99.239	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.789	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	39.218	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.131.529	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	269.634	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	47.682	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	25.032	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	7.488	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.560	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	223.085	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	12.085	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.628	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	134.899	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	157.804	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	455.318	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	51.086	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	615.321	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	266.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	47.779	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	28.273	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	125.871	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	99.877	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	68.904	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113534004	EUR	21.731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	51.086	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	238.348	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	215.543	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.119.139	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	193.596	1,25	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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	274	0,11	7.886
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	23	0,06	962
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	397	0,21	5.807
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	GP	1	0,01	264
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	553	0,27	5.946
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	3	0,04	1.670
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	28	0,07	2.051
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	90	0,29	1.142
Total KUTXABANK							653.008
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	10	0,24	136
		ALBUS, FI	-	FGL	2949	0,21	3.903
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	RA	31	0,3	1.098
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	RFE	1508	0,14	26.573
		FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	RVE	725	0,62	4.151
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROP.-	-	RVI	1257	0,5	16.213
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	489	0,61	5.428
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	RVE	724	0,5	8.102
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	406	0,52	4.544
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	RVI	356	0,5	3.936
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	514	0,49	4.836
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	187	0,09	2.111
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	843	0,26	14.759
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	516	0,41	4.693
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	67	0,57	1.420
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGI-	-	RVI	130	0,54	2.629
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA-	-	RVI	1178	0,49	10.511
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	RVI	826	0,51	11.286
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, -	-	RVI	201	0,54	4.433
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	240	0,5	2.302

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.
-	ES0156775001	EUR	249.075	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	39.903	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	190.628	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184243006	EUR	7.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	210.249	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	51.652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	39.615	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	30.767	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			12.928.517									
-	ES0184833038	EUR	4.196	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	852.809	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	545.572	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	10.524	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	483.098	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	91.175	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	349.044	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	157.078	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	116.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	127.089	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.128	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	98.633	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	18.765	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	81.078	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	72.337	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	56.173	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	11.680	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	47.947	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	20.301	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	6.805	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	38.302	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	16.664	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	15.255	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	61.565	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	41.146	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	31.402	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	184.477	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	139.950	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	195.217	0,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	117.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	8.932	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	8.694	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.203	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	288	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	19.218	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	6.056	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.833	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	115.624	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	102.064	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	22.791	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	94.955	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	57.099	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	12.048	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	25.342	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	8.071	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	2.031	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	23.943	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, -		RVE	471	0,5	4.832
		FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIER -		GP	185	0,46	688
		FONCAIXA BOLSA USA, FI -		RVI	206	0,55	3.012
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI -		RVI	961	0,15	41.498
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	850	0,15	41.494
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, F -		RFMI	535	0,1	41.335
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI -		RVI	276	0,47	7.184
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI -		RA	171	0,28	2.257
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI -		RVMI	11175	0,4	89.608
		FONCAIXA DESTINO 2022, FI -		FGL	5	1,49	36
		FONCAIXA DESTINO 2030, FI -		FGL	4	2,07	32
		FONCAIXA DESTINO 2040, FI -		FGL	4	2,4	19
		FONCAIXA DESTINO 2050, FI -		FGL	4	2,21	27
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI -		GP	27	0,19	629
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		RFE	185	0,17	3.889
		FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI -		RFE	14	0,15	103
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI -		GP	61	0,17	1.316
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI -		RFMI	28315	0,3	269.674
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	451	0,27	1.227
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIO-		FGL	46	0,28	129
		FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLA-		RFE	287	0,22	6.552
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA -		RFE	51	0,32	1.214
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	23	0,23	727
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, I-		GRV	9	0,02	2.412
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, I-		GRV	3	0,02	565
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	301	0,18	5.446
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA -		GRF	14	0,14	486
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI -		FGL	1174	0,41	2.798
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI -		FGL	19	0,15	127
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II -		GP	168	0,21	4.141
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, F -		GP	228	0,17	5.679
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		GP	62	0,34	700

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	ES0138189008	EUR	20.179	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.587	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	46.015	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	41.997	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	6.935	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	41.943	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	38.215	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	678.636	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	571.158	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	555.507	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	60.912	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	59.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.246.963	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.549.289	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	513	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	458	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	337	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	204	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	198	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	204	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	303	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	152	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	12.177	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	2.016	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	73.829	0,68	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137506012	EUR	31.165	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0170740007	EUR	11.196	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	22.533	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0137507010	EUR	12.196	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	4.150.358	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	4.701.479	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	571.233	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	58.042	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	30.278	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	64.185	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	20.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	45.990	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	76.763	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	40.698	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0122057039	EUR	14.420	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	9.492	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137784007	EUR	32.119	0,01	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137665008	EUR	10.842	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	72.102	0,86	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	61.382	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	33.908	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138363033	EUR	7.661	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	96.719	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	16.526	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	148.012	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.361	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	72.281	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	5.120	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	96.893	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	35.951	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	18.394	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

mar.-16

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	79	0,18	1.504
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, F	-	RFE	146	0,2	1.284
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019	-	RFE	216	0,19	3.442
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022	-	RFE	61	0,13	1.755
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	GP	6	0,02	891
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC	-	GRV	60	0,31	900
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZC	-	GRV	239	0,23	3.614
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	RFME	450	0,23	5.722
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	RVME	111	0,25	1.777
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	FGL	288	0,22	3.068
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	GP	68	0,28	800
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	53	0,25	547
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	146	0,24	1.206
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	159	0,46	1.295
		FONCAIXA INTERES 3, FI	-	RFE	4	1,85	7
		FONCAIXA ITER, FI	-	RFME	7644	0,19	12.823
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTC	-	M	2302	0,06	142.663
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	RVI	2270	0,47	28.885
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA :-	-	GP	167	0,37	2.324
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -	-	GP	93	0,31	891
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	24	0,47	339
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	11	0,16	203
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI	-	GP	12	0,11	155
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2746	0,52	25.301
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	RFE	141	0,28	1.959
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA	-	RFE	444	0,25	10.137
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	654	0,33	6.186
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4783	0,27	77.516
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, f	-	RFI	110	0,33	1.942
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EM	-	RFI	11	0,36	1.817
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION GLI	-	RFI	141	0,18	2.153

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	43.629	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0125624009	EUR	70.221	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	113.046	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	46.411	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0184846030	EUR	29.802	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	19.344	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	106.289	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0113422036	EUR	189.808	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	43.206	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114165030	EUR	121.914	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	23.347	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	3,00
-	ES0114025002	EUR	21.592	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	50.886	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
ESTÁNDAR	ES0164492011	EUR	9.207	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164492003	EUR	19.595	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164492029	EUR	5.106	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	360	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.138.119	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	891.083	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	531.999	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.205.874	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	177.847	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	267.713	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	611.961	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	298.540	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	444.902	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	7.125	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	7.905	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	44.739	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	30.246	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	5.092	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	2.138	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	3.357	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	1.161	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137682003	EUR	1.609	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0137682029	EUR	4.242	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137682011	EUR	1.837	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	289.923	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	243.024	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0138384039	EUR	60.079	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	118.171	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	58.339	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	194.941	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	442.428	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	453.283	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	41.584	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	44.564	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	691.672	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	100.006	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	34.449	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	1.887	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	772	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	1.364	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	3.010	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	78.500	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	700	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIC -		RFE	18	0,39	1.341
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI	-	GP	432	0,19	9.824
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI	-	GP	200	0,13	6.264
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI	-	GP	152	0,19	3.568
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	229	0,11	5.994
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	75	0,13	2.066
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	283	0,14	5.990
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	815	0,18	12.338
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	433	0,16	11.379
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	1128	0,14	28.800
		FONCAIXA SELECCION ALTERNATIVA, -		RA	3	3,32	5
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABS(RA	1355	0,22	45.843
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, F-		FGL	1396	0,37	16.052
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS		GP	179	0,13	4.835
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROS		GP	266	0,14	5.859
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROS		GP	164	0,19	3.061
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROS		GP	149	0,12	3.396
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	138	0,19	2.296
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS		GP	57	0,32	575
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROS		GP	119	0,24	1.185
		FONCAIXA VALOR 95/30 EUROS		GP	4	0,01	4.835

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.
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	2.884	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	1.777	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	180.459	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	38.678	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	147.372	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	62.270	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	14.328	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	62.579	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0112830015	EUR	23.470	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	42.439	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0112830031	EUR	12.575	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	46.841	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0112830056	EUR	15.064	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	28.586	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	13.131	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	17.582	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	73.560	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0112831013	EUR	16.700	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	42.081	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0112831039	EUR	7.797	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	55.233	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0112831054	EUR	8.132	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	70.015	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137906014	EUR	95.512	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	36.923	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137906030	EUR	105.307	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	37.804	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137906055	EUR	91.094	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	80.755	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137886018	EUR	67.906	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	26.475	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137886034	EUR	19.851	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	43.022	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137886059	EUR	32.982	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	98.442	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137907012	EUR	282.750	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	43.175	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137907038	EUR	126.448	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	63.597	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137907053	EUR	176.026	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115662001	EUR	455	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	150.089	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	79.562	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	7.750	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	390.777	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	163.515	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	209.790	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	142.241	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	192.642	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	86.296	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	129.640	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	73.107	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	17.568	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	48.854	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	119.797	0,04	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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX -	-	GP	229	0,13	6.019
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX -	-	GP	398	0,15	9.550
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, -	-	GP	83	0,18	1.555
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, -	-	GP	54	0,18	829
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX -	-	GP	155	0,13	4.640
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, -	-	GP	238	0,14	5.895
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -	-	GP	30	0,33	429
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -	-	GP	38	0,25	564
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -	-	GP	49	0,37	871
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI -	-	GP	164	0,27	2.247
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -	-	GP	117	0,27	1.434
		INVERTRES FONDO I, FI -	-	RVMI	16	0,14	121
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -	-	RVI	44	0,63	787
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -	-	GRV	73	0,3	2.592
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -	-	RVMI	173	0,41	2.581
		SEQUEFONDO, FI -	-	RFMI	12	0,23	119
Total LA CAIXA							1.231.745
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -	-	RFE	929	0,3	8.959
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC -	-	GRV	75	0,23	1.227
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -	-	RFMI	1016	0,26	16.091
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -	-	RVMI	133	0,29	1.692
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -	-	RVI	35	0,33	476
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI -	-	RFE	25	0,1	1.068
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	15	0,1	727
		LIBERBANK DINERO, FI -	-	M	181	0,11	9.735
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -	-	GRV	98	0,32	1.292
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -	-	GRV	80	0,17	2.544
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -	-	GRV	1	0,01	869
		LIBERBANK GLOBAL, FI -	-	FGL	920	0,57	5.420
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -	-	GRV	121	0,39	1.191
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -	-	RFME	236	0,47	2.423
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -	-	RVME	57	0,56	674
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD(-	-	GRV	66	0,37	888
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -	-	GP	9	0,22	145
		LIBERBANK PLATINUM, FI -	-	RFE	22	0,08	132
		LIBERBANK PLUS, FI -	-	RFE	68	0,12	2.458
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -	-	GRF	35	0,18	103
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI -	-	GRF	11	0,07	329
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	175	0,57	1.096
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	92	0,58	942
		LIBERBANK RENTAS, FI -	-	RFE	169	0,13	1.568
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3) -	-	GRV	1	0,01	627
Total LIBERBANK							62.676
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -	-	RVI	294	0,21	1.250
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -	-	RVE	173	0,24	859
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							2.109
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -	-	RVI	609	0,62	2.319
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -	-	RVI	191	0,49	670
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -	-	RVME	1557	0,62	7.409
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -	-	RVMI	508	0,43	564
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -	-	RVE	383	0,62	3.659
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -	-	RVMI	41	0,48	39

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.
-	ES0137835007	EUR	181.040	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	267.382	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	46.860	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	29.545	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	131.450	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	173.245	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	9.196	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	14.578	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	13.187	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	61.223	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	43.852	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.318	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	6.861	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	25.117	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	42.422	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.208	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			37.834.721									
-	ES0111037034	EUR	325.956	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	21.747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	425.097	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	46.780	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	10.847	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	24.812	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	15.302	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	169.305	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.475	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	48.319	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	17.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	184.437	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	30.984	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	52.726	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.512	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	18.130	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	3.960	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	27.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	56.647	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.124	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	14.886	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	25.081	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	13.496	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	132.980	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	12.691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.738.587									
CLASE E	ES0159259003	EUR	102.731	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	15.634	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	28.008	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	43.540	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	9.790	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	25.300	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			225.003									
-	ES0138658036	EUR	101.744	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	39.939	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	253.615	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	122.315	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	66.760	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	9.385	1,70	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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		RVMI	109	0,48	66
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	217	0,48	63
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	33	0,54	292
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	315	0,62	3.397
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, F -		GRV	1	0,01	389
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	262	0,49	2.402
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	95	0,22	2.135
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	224	0,24	4.671
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		RFE	192	0,15	8.458
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	239	0,32	3.745
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		RFE	292	0,32	3.548
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	2362	0,55	17.834
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	387	0,49	2.770
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	391	0,11	26.019
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	51	0,28	1.089
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI -		GRF	23	0,09	484
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		GRV	83	0,24	1.817
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI -		GRV	102	0,25	2.671
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		GRV	286	0,48	2.603
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		GRF	112	0,25	2.631
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		GRV	101	0,24	2.450
Total MAPFRE							104.194
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	209	0,22	7.682
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		RA	53	0,29	1.375
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		RVMI	189	0,48	3.673
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI -		RVE	161	0,5	3.612
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		RVE	211	0,53	3.707
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI -		FGL	8	0,17	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		RFE	171	0,29	3.683
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -		RFMI	113	0,47	6.013
		MEDIOLANUM PREMIER, FI -		RFE	151	0,26	2.688

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.
-	ES0137910008	EUR	26.000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	53.156	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	6.452	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	51.374	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138396033	EUR	5.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	54.627	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	41.944	0,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	95.382	0,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	122.348	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	77.562	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	94.856	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	428.762	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	98.948	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	349.921	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	18.057	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138956034	EUR	7.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	34.196	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	39.599	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	60.110	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	44.432	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	41.460	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.345.615									
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	831	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	69	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	11.206	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.276	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	77.388	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	4.003	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	1.866	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	675	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	5.295	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	1.129	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	11.511	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.479	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	5.019	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	614	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.827	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.398	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	23.686	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.383	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	967	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	12.493	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	20.328	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	2.622	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	18.083	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.767	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.987	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	58.289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	588	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	7.851	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.963	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.671	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.214	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	104	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	58	0,43	1.293
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	50	0,33	1.018
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	85	0,5	1.884
Total MEDIOLANUM							36.728
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	8	0,15	107
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	5	0,47	33
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	4	0,04	258
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	17	0,37	135
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	205	0,38	1.208
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	152	0,41	506
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	16	0,42	197
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	44	0,29	294
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	125	0,42	747
Total MERCHBANC							3.485
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	66	0,53	1.012
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	948	0,45	6.607
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	136	0,53	959
		METAVALOR, FI	-	RVE	148	0,5	1.978
Total METAGESTION							10.556
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	20	0,09	363
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	22	0,42	111
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	1	5,39	85
Total MIRABAUD							560
MUTUA MADRILEÑA	MUTUATIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	108	0,14	1.716
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	12	0,15	247
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE: -		FGL	57	0,24	102
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	253	0,3	176
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	69	0,13	28
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	216	0,08	1.648
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD: -		RFMI	0	0,55	1
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	781	0,07	3.763
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	60	0,16	338
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD. -		RFE	218	0,17	238
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	28	0,03	1.543

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	ES0148219035	EUR	61.733	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	2.149	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.330	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	3.721	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.649	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	3.552	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.777	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	236	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	50	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	2.931	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	915	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	9.206	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.304	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	1.056	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	9.248	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.866	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			432.608									
-	ES0139958039	EUR	5.026	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	1.365	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	10.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.652	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	55.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	34.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	4.596	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	14.857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	30.488	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			161.285									
-	ES0162701009	EUR	15.445	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	219.791	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	26.384	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	30.898	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			292.518									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	21.781	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.145	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			26.936									
CLASE A	ES0165193030	EUR	67.334	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	5.075	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	26	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	24.734	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	84.969	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	3.124	0,48	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	288.713	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.313	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	300	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.151.927	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	47.264	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	8.091	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	87	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	23.999	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	134.446	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	108.265	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	693	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	17	0,08	1.353
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	262	0,2	2.336
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	21	0,14	531
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	110	0,14	635
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON -	-	RA	109	0,26	370
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -	-	RA	34	0,4	186
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	288	0,18	528
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	97	0,07	1.625
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	39	0,2	134
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	136	0,1	687
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	58	0,14	141
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	325	0,34	405
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -	-	RFE	78	0,07	102
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	21	0,15	535
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	14	0,3	30
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	88	0,15	1.528
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	687	0,07	3.154
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	94	0,25	262
Total MUTUA MADRILEÑA							24.342
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	12	0,38	111
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	12	0,3	102
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	3	0,48	4
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	17	0,24	115
		FONDIBAS, FI	-	RFME	76	0,48	211
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	12	0,24	180
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	31	0,22	166
		GESDIVISA, FI	-	FGL	105	0,22	157
		GESRIOJA, FI	-	RVME	15	0,47	214
		GF LYNCE, FI	-	FGL	9	0,49	108
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	21	0,3	104
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	17	0,36	334
		NB 10, FI	-	RFME	235	0,31	3.220
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	70	0,43	677
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RVI	25	0,53	353
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	20	0,29	232
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	166	0,56	1.687
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	26	0,4	542
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	435	0,15	7.259
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	12	0,24	333
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	21	0,19	244
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	9	0,25	348
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	29	0,17	373
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	16	0,24	288
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	19	0,29	245

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.
-	ES0164986004	EUR	69.056	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	57.166	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	14.520	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	26.761	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	12.526	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	16	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	49.487	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	22.817	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	37.971	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	7.876	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	55.918	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	106.633	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	125.990	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	20.439	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	160.535	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	848	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	42.236	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	95.611	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	118.837	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	9.176	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	379	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	7.713	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	59.163	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	3.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	964.167	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	9.245	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	37.254	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.069.895									
-	ES0110276039	EUR	3.287	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.878	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	754	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	6.941	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	16.297	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	5.138	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.165	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	48.820	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.270	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	540	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	6.881	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.641	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	73.913	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	17.332	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	4.740	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	6.842	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	28.617	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	6.293	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	278.720	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	5.085	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.541	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	3.440	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	7.053	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	6.122	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	6.123	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	44	0,15	1.066
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	20	0,27	249
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	23	0,25	243
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	9	0,25	152
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	86	0,4	2.331
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	47	0,33	786
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	21	0,23	114
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	62	0,16	1.285
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	34	0,43	223
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	12	0,24	108
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	25	0,3	454
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	38	0,33	482
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	28	0,27	281
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	48	0,52	719
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	11	0,09	111
Total NOVO BANCO							26.211
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	46	0,15	112
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	94	0,25	101
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							213
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	142	0,27	202
		PATRIVAL, FI	-	FGL	124	0,35	173
Total PATRIVALOR							375
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI*	-	FGL	68	0,58	140
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	8	0,4	97
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	20	0,38	102
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	4	1,27	21
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	34	0,37	399
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	29	0,2	542
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	19	0,22	105
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	23	0,43	335
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	13	0,25	254
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	8	0,1	299
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	5	0,31	2
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	1	0,82	2
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	RVI	1	1,23	56
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	2	0,42	5
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	26	0,57	85
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	1	0,87	66
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	10	0,29	471
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	2	0,35	20
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	155	0,51	1.718
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	75	0,51	870
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	27	0,61	365
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	16	0,25	555

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.
-	ES0114911037	EUR	29.140	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	7.534	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	8.780	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	3.829	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	21.693	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	13.638	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	9.642	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	39.495	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	7.844	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	4.420	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	8.140	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	11.141	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	10.291	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	8.764	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.306	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			759.090									
CLASE I	ES0167388000	EUR	886	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	612	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	27.463	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	38.614	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			68.552									
-	ES0168745034	EUR	53.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	35.861	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			89.165									
-	ES0140963002	EUR	18.991	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	2.175	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.049	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	1.093	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	9.322	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	18.069	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	9.187	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.637	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.222	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	9.384	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613006	EUR	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	1.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	31	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642005	EUR	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	121	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113379012	EUR	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	4.744	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	100	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527007	EUR	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	4.360	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	2.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	422	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170614012	EUR	4.379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	32.047	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.356	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.376	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	7.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	279	0,2	3.208
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F -		RFMI	47	0,23	591
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	119	0,27	899
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO -		RFE	30	0,08	3.548
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	178	0,08	11.165
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	0	0	985
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -		GRV	17	0,32	272
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -		GRV	15	0,23	273
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -		GRV	32	0,2	692
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	9	0,22	144
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	13	0,2	511
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	28	0,16	716
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	68	0,17	1.314
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	11	0,14	437
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	25	0,16	747
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	49	0,3	779
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	148	0,37	2.521
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	0	0	921
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	14	0,3	263
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	1	0,48	103
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	2	2,09	142
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	70	0,35	126
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	4	0,32	67
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	2	0,99	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -		RA	36	0,51	140
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	56	0,54	112
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	16	0,29	126
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	0	0,26	1
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	354	0,68	2.215
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	11	0,53	4
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1930	0,21	40.472
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	4	1,19	5
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	17	0,38	139
		PATRISA, FI	-	RVMI	45	0,43	108
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	37	0,26	143
		PENTATHLON, FI	-	FGL	28	0,29	88
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	4	1,45	239
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	2	0,68	11
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	3	1,21	146
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	-	FGL	1	3,37	7
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	4	9,8	165
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	1	1	24
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	2	2,53	163
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	1	1,28	5
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	4	4,61	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	1	0,7	4
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	2	1,47	210
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	1	0,53	2
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	2	1,08	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	1	1,12	0
				COMPARTIMENTO DE PROP ⁴	2	3,69	251
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	4	0,2	237

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	ES0114767009	EUR	142.465	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	1.798	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	21.502	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	44.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	378	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	102.082	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	287.851	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
-	ES0138358033	EUR	5.286	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.165	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	16.066	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	18.015	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	40.935	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.847	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.500	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	39.819	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
-	ES0138610037	EUR	4.379	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	309	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934004	EUR	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	19.721	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	962	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0171002001	EUR	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	7.048	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	10.599	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.698	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	300	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	55.828	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	2.872	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	887.737	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.677	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	10.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	9.963	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.758	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	9.754	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858007	EUR	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643003	EUR	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170616033	EUR	3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170616009	EUR	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115217038	EUR	96	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115217004	EUR	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170653002	EUR	54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653010	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654018	EUR	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	131	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112819018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112820008	EUR	29	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112820016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	1.793	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	8	0,48	57
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,27	104
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	188	0,49	2.727
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -		RVE	44	0,33	738
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	14	0,3	280
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	10	0,39	648
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFE	8	0,1	410
		RENDA 4 GESINVER GLOBAL, FI	-	FGL	0	0,24	1
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,26	155
		RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	16	0,4	722
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	15	1,31	406
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	441	0,08	14.622
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	13	0,28	286
			RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,37	106
			RENDA 4 MULTI	RVMI	6	0,43	37
			RENDA 4 MULTI	FGL	11	0,56	91
			RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,37	46
			RENDA 4 MULTI	RFMI	24	0,41	63
			RENDA 4 MULTI	FGL	27	0,42	9
			RENDA 4 MULTI	FGL	2	0,37	39
			RENDA 4 MULTI	RA	6	0,59	48
			RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,44	47
			RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,48	31
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	469	0,28	7.150
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1176	0,39	10.685
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	46	0,18	1.416
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	389
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	12	0,29	685
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	28	0,35	930
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	6	0,11	239
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD -		RFMI	2	0,2	26
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO -		RFMI	3	0,26	48
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -		RVMI	2	0,38	25
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	39	0,42	1.723
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	186	0,34	4.776
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	73	0,35	1.693
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	110	0,33	2.525
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -		RFME	1	0,97	96
			COMPARTIMENTO DE PROP ⁴		2	2,92	140
		SANT IGNASI FUND, FI	-	RFMI	5	1,21	5
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	40	0,37	726
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	9	0,29	678
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	40	0,24	909
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	10	0,34	138
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	5	0,53	104
			COMPARTIMENTO DE PROP ⁴		9	0,45	149
Total RENTA 4 BANCO							151.177
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	104	0,29	156
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	191	0,41	64

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.
-	ES0173128002	EUR	1.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.161	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	37.241	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	13.479	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	5.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	2.693	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	8.152	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.526	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.776	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	1.444	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	643.287	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	4.348	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	778	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	1.269	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	2.237	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.226	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	6.516	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	636	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	1.068	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	999	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	966	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	149.403	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	294.149	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	31.318	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.353	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	4.023	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	8.148	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	5.550	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	1.221	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	1.302	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	540	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.570	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	56.952	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	17.187	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	27.969	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	49	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366016	EUR	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	393	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	11.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	2.016	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	1.266	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	7.020	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	5.030	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	4.674	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	1.011	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	2.294	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	1.165	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646006	EUR	1.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.404.861									
CLASE A	ES0108701006	EUR	36.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	2.257	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	50.640	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	20	0,26	134
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	50	0,29	112
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	69	0,24	126
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	11	0,34	101
		HIGH RATE, FI	-	FGL	28	0,16	107
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	12	0,41	109
Total SANTALUCIA							909
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	163	0,37	297
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	163	0,21	615
		BANESTO G INDICES, FI	-	GRV	35	0,16	1.008
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	GRV	10	0,17	101
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	GRV	73	0,16	1.235
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	174	0,23	2.073
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	38	0,2	417
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	GRF	14	0,12	187
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	GRF	45	0,15	878
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	31	0,11	135
		FONDANETO, FI	-	FGL	33	0,14	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	51	0,1	163
		FONDO JALON, FI	-	FGL	4	0,1	98
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	16	0,17	521
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	51	0,14	217
		FONDO URBION, FI	-	RFE	59	0,17	107
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	33	0,3	145
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	504	0,34	3.151
		INVERBANSER, FI	-	FGL	86	0,13	548
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	6	0,14	128
		LEASETEN III, FI	-	RFE	4	0,02	104
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	33	0,05	1.516
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	GRF	118	0,12	1.482
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	488	0,29	2.849
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	360	0,16	3.364
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	200	0,17	908
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	238	0,1	6.246
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -	-	GRV	422	0,09	9.712
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	GRV	0	0	8.315
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	GRV	83	0,05	6.238
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	GRV	110	0,22	1.893
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI -	-	DGP	2	0,04	145
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	DGP	26	0,15	209
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	67	0,34	307
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -	-	DGP	6	0,01	5.112
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -	-	DGP	38	0,32	231
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -	-	DGP	74	0,13	1.350

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	ES0108642010	EUR	1.458	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.175	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.527	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	21.460	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	1.730	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	29.648	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	713	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	3.455	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	18.403	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			177.271									
-	ES0113545034	EUR	44.791	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	78.197	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113962031	EUR	16.984	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113758009	EUR	4.890	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113947032	EUR	36.935	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	76.912	0,79	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	19.049	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113443008	EUR	8.135	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113929006	EUR	22.778	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	28.844	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	22.356	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	51.465	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	3.812	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	8.917	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	35.972	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	35.608	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	11.269	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	145.060	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	68.231	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	3.747	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	22.330	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	62.752	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174921009	EUR	30.611	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174921017	EUR	27.727	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174921025	EUR	5.332	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	59.657	1,30	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	70.409	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	35.346	0,70	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	52.450	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	29.507	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	139.738	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	29.205	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	85.098	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	288.527	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	455.418	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	377.286	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	307.352	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	37.223	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113660031	EUR	2.810	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174998007	EUR	12.408	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	19.482	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	290.166	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	11.776	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	64.473	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	219	0,15	3.095
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	3082	0,48	19.578
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	2401	0,58	14.780
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	128	0,64	1.963
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	362	0,18	3.648
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	213	0,24	2.322
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	141	0,25	1.680
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	57	0,21	341
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	32	0,2	199
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	73	0,28	353
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, F -		GRV	11	0,15	157
		SANTANDER BRICT, FI -		RVI	74	0,55	1.294
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	599	0,46	2.262
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	454	0,22	4.696
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	265	0,2	2.687
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	272	0,19	1.308
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	225	0,23	4.133
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	256	0,2	2.837
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	377	0,23	3.563
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	4030	0,43	23.064
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	39	0,28	319
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	88	0,36	401
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, F -		RVI	43	0,58	1.101
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	79	0,14	580
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		RFE	2034	0,16	12.858
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLI -		GRV	28	0,15	600
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EI -		FGL	58	0,39	185
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	255	0,15	3.052
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	71	0,24	630
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	103	0,15	1.356

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.
-	ES0174761009	EUR	146.622	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823028	EUR	194.542	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	193.593	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	247.519	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823036	EUR	11.803	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	418.645	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	1.237	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	21.986	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	116.512	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	84.219	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	72.587	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	15.447	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	50.196	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	7.279	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	26.491	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	15.629	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	25.677	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164649032	EUR	6.133	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176095034	EUR	14.120	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	131.444	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	81.025	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	95.362	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	27.865	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	45.981	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	46.468	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	17.202	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	10.661	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	10.321	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	111.897	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	34.302	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	97.677	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	47.428	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	47.863	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	14.582	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	10.838	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	7.495	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	61.857	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	66.983	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	12.624	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	14.911	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	9.442	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	278.229	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	712.866	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	13.819	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	24.420	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107772032	EUR	8.349	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	66.694	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	87.906	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	111.010	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.071.707	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107762025	EUR	2.253	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0166492001	EUR	16.518	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	12.861	1,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	164.939	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	29.871	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	70.652	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	146	0,28	1.147
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	222	0,09	2.250
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	214	0,09	1.217
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	122	0,1	2.585
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	239	0,24	4.731
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	664	0,11	27.843
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	977	0,24	17.357
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	536	0,28	8.657
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	GRV	136	0,08	6.915
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	417	0,36	4.468
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	3	0,11	262
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	209	0,4	2.894
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	160	0,36	597
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	123	0,29	549
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	119	0,34	401
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, F-		FGL	45	0,38	212
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAI-		RFMI	1398	0,3	3.674
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, I-		FGL	128	0,37	657
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE-		RVI	67	0,37	764
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAC-		RVMI	445	0,37	1.280
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA-		FGL	1160	0,33	3.415
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION -		RFME	0	0,04	1
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, -		FGL	211	0,37	777
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	536	0,36	4.968
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3921	0,14	39.973
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	105	0,21	1.007
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	382	0,28	3.490
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI-		GP	10	0,19	59
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ-		RFE	332	0,12	25.161
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	80	0,19	721
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF-		RFI	40	0,33	399
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	2113	0,38	17.195
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4395	0,26	33.464
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV-		GP	111	0,27	671
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONCI-		RFME	6132	0,4	31.490
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF-		DGP	94	0,44	386
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF-		DGP	113	0,38	533
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF-		DGP	21	0,31	129
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F-		DGP	47	0,4	236
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	430	0,34	2.001

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.
-	ES0166493009	EUR	53.201	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	37.501	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	187.428	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	19.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	47.890	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	194.788	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.626	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	121.203	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	97.020	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	701.987	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	404.203	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	185.908	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	5.809	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	138.159	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	117.780	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	2.967	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	51.443	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	42.713	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	41.626	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	34.543	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114021001	EUR	11.547	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	509.304	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	35.833	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	18.421	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	128.949	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	384.744	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	63.080	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	134.309	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	637.676	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	169.212	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	768.799	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	23.794	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.211.948	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	49.794	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	84.289	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	49.082	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	5.318	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	266.521	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	119.003	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	82.815	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	11.847	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	582.269	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	563.074	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	432.036	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	91.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	28.557	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	88.671	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	453.548	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	40.326	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.479.881	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	20.239	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	29.064	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	6.815	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	11.807	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	124.673	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	1049	0,51	7.662
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	77	0,59	585
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	112	0,59	2.291
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	RVI	1389	0,61	13.987
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	2038	0,46	9.782
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	13082	0,38	62.342
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	14436	0,31	93.842
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1460	0,53	7.667
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	1157	0,56	6.016
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	165	0,51	1.009
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	14295	0,38	98.720
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	3384	0,52	27.102
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	1210	0,13	24.967
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	GRF	12	0,11	117
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION	-	GRF	14	0,12	113
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	252	0,08	1.283
Total SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC							789.170
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	357	0,16	227
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,05	181
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	4	1,57	57
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	86	0,26	100
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	127	0,26	354
Total TELEFONICA, S.A.							919
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI*	-	RFE	147	0,12	5.063
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	544	0,44	5.375
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	28	0,47	756
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	181	0,36	2.910
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	22	0,36	790
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	13	0,6	230
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURI	-	RVE	12	0,66	188
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	6	0,84	106
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							15.418
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	RA	7	0,16	105
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	64	0,38	274
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT	-	RVI	1	0,3	27
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	165	0,41	452
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	10	0,19	101
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	58	0,47	396
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	102	0,28	600
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	309	0,43	1.359

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0114039037	EUR	47.181	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	152.107	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	13.166	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	18.202	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	231.281	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	31.467	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	409.469	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	198.031	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.223.820	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	334.138	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.293.043	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	275.939	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	1.997	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	214.101	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	32.497	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.754.396	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	654.307	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	233.008	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	67.902	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	56.144	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	572.251	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114034004	EUR	8.989	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113930004	EUR	8.473	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	260.033	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	140.935	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			35.030.976									
CLASE A	ES0138184033	EUR	7.535	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	168.441	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	52.921	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.452	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	3	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	311	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	18.928	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.609	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	4.878	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	9.947	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	34.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			321.671									
-	ES0114546031	EUR	153.598	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	130.286	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	15.503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	69.196	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	15.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	3.835	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	3.216	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	1.702	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			392.587									
-	ES0182753006	EUR	4.615	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	15.971	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	41.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.762	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114902002	EUR	12.745	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	37.160	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164103030	EUR	72.938	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total TRESSIS, S.V., S.A.							3.314
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	318	0,38	197
		DALMATIAN, FI	-	RFMI	65	0,25	120
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	12	0,11	123
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	30	0,3	120
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	110	0,24	157
		IGVF FI	-	FGL	8	0,13	131
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	119	0,09	152
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,08	121
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	FGL	3	0,37	120
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	73	0,15	1.182
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	47	0,07	111
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	202	0,16	633
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	165	0,43	963
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	57	0,19	258
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	89	0,17	470
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	317	0,18	914
UBS VALOR,FI	-	RFE	65	0,12	408		
Total UBS							6.180
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL	-	GRV	1	0,01	673
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO I	-	RA	36	0,39	487
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	191	0,41	2.254
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	323	0,48	2.682
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	144	0,14	3.560
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	147	0,18	3.932
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	97	0,14	3.501
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	1	0	1.107
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	1	0,01	750
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	48	0,11	1.289
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	20	0,06	1.494
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	79	0,11	2.614
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	9	0,06	671
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	115	0,17	2.941
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRI	-	RA	65	0,49	509
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	59	0,23	1.291
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	164	0,23	3.469
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI	-	M	100	0,19	2.956
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/	-	GP	8	0,14	157
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF	-	RFE	95	0,04	7.637
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MID	-	RFME	227	0,43	2.331
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI	-	RVE	164	0,45	2.264
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABI	-	RVME	44	0,43	686
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	-	GRV	135	0,26	1.448
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	38	0,28	639
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	58	0,26	1.225
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	125	0,17	3.133
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	91	0,17	1.823
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	143	0,3	1.390
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	30	0,14	1.127
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	95	0,2	2.300
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	125	0,27	1.819
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	115	0,38	978
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	74	0,17	1.975		
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	44	0,22	1.067		

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.
			191.280									
-	ES0111192003	EUR	84.340	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	27.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.419	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	7.116	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	45.919	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.089	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	135.365	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.820	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	893	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	18.397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	69.085	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	117.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	37.032	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	11.187	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	19.692	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	51.132	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	157.868	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	59.833	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			890.523									
-	ES0138514031	EUR	13.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138657038	EUR	9.203	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138567039	EUR	47.682	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	68.276	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	104.837	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	81.567	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	68.338	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	21.402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	13.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	24.653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	35.729	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	72.336	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.103	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	67.885	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	11.726	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.552	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	71.801	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138891033	EUR	52.639	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	5.738	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	261.265	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	55.584	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	35.801	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	10.412	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	33.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	12.587	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	22.714	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	76.082	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	55.073	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	47.245	1,10	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	20.856	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	46.631	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	46.617	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	30.534	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	43.684	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	20.374	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	43	0,09	2.186
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	37	0,21	1.066
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	87	0,09	3.316
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	61	0,26	961
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	205	0,2	3.416
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	32	0,13	1.259
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	136	0,2	3.207
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	85	0,13	2.482
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	58	0,15	1.482
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	80	0,2	1.673
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	44	0,07	2.627
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	46	0,08	2.275
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	48	0,13	1.429
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	1	0,01	2.252
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	18	0,18	65
		UNIFOND AUDAZ, FI*	-	RA	141	0,42	2.603
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	52	0,23	1.211
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	41	0,18	1.057
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	84	0,18	2.078
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	11	0,15	323
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	26	0,09	1.381
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	98	0,2	2.247
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	52	0,24	1.260
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -	-	GRV	87	0,2	2.383
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	93	0,2	2.003
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	74	0,2	1.461
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	42	0,18	1.029
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	169	0,18	3.519
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -	-	GRV	55	0,22	2.277
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*	-	RA	1051	0,17	25.531
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	35	0,21	1.127
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	37	0,13	1.750
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	37	0,19	1.853
		UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	64	0,39	384
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	26	0,45	705
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*	-	RA	164	0,24	3.392
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -	-	RFE	269	0,32	1.155
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	107	0,39	1.071
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	148	0,41	1.318
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	108	0,26	1.778
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	48	0,33	760
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	829	0,25	14.485
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	279	0,21	7.054
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -	-	RFE	212	0,32	1.231
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, F -	-	RVE	176	0,54	1.405
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	RVE	64	0,52	872
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RA	32	0,1	2.098
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	320	0,13	7.380
Total UNICAJA BANCO							198.056
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	85	0,2	231
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	72	0,33	180
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,15	138
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	90	0,25	193
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	27	0,31	127
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	39	0,26	157
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	18	0,22	109

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.
-	ES0181033038	EUR	47.565	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	17.965	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	95.172	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	24.299	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	101.501	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	25.340	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	67.452	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	66.960	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	38.459	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	39.795	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	68.949	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	59.707	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	38.368	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	79.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	10.054	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	51.169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	22.560	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	21.876	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	47.346	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	4.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	28.406	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	48.010	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	21.343	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	43.179	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	46.478	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	36.626	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	23.097	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	94.437	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	25.227	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	752.240	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	16.981	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	28.976	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	18.978	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	12.845	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	6.155	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	82.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	87.953	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	27.196	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	36.586	1,55	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176904003	EUR	44.454	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178239002	EUR	15.314	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	429.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	167.589	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	59.343	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	33.611	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181010036	EUR	12.964	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	44.134	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	238.442	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.040.406									
-	ES0184694034	EUR	42.785	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	19.164	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.581	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	37.711	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	8.800	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	15.645	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	5.884	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	37	0,45	125
Total WELZIA MANAGEMENT							1.260
Total general							7.699.646

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 adquisición de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0184583013	EUR	2.373	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	8.159	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			145.102									
			218.339.242									

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

mar.-16

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 OPPORTUNITIE!	-	9.777	19,83	2,29		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	34.914	9,22	1,17		
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	573.240	11,42	0,17		
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	52.929	0,98	0,21		
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	52.899	3,75	-0,06		
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	14.932	1,00	-0,07		
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.336	6,04	0,09		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	5.712	10,15	0,57		
			ABANCA GE	125.993	29,56	0,82		
			ABANCA GE	8.635	20,33	2,04		
			ABANCA GE	49.459	25,85	1,34		
			ABANCA GE	576	11,34	1,23		
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	189.841	16,15	0,32		
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	40.721	25,07	0,10		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	14.173	33,69	0,45		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	25.235	17,85	2,01		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	28.949	2,00	0,20		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.844	26,19	0,44		
		AHORROFONDO, FI	-	34.576	34,07	1,02		
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	4.426	16,93	-0,06		
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V	-	9.579	31,76	0,54		
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	5.285	7,74	-0,04		
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	8.393	18,86	0,38		
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	51.531	13,06	1,24		
		FONDO 3 GARANTIZADO IV, FI	-	11.700	91,50	-0,79		
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	46.647	3,35	-4,85		
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	4.461	11,01	1,57		
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	17.546	25,09	0,67		
		FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI	-	7.821	80,58	-1,07		
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	13.919	25,28	1,41		
		IMANTIA BONOS FINANCIEROS, FI	-	17.383	21,00	0,14		
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	74.789	14,09	0,03		
		IMANTIA DOLAR, FI	-	3.346	10,72	2,03		
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	964.972	15,19	0,21		
		IMANTIA FOND TESORO LARGO PLAZO,	-	21.545	2,06	-0,02		
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	26.156	29,46	0,26				
IMANTIA INVERSION SELECTIVA FLEXIBI	-	21.721	31,41	1,30				
IMANTIA INVERSION SELECTIVA, FI	-	13.268	2,14	8,80				
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	51.278	21,66	0,38				
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	48.516	12,87	1,47				
SELECTIVA EUROPA, FI	-	14.106	11,54	0,63				
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	68.567	5,20	0,92		
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	176.967	8,56	0,26		
		ABANTE BOLSA, FI	-	46.209	9,26	0,19		
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	29.302	11,04	0,47		
		ABANTE RENTA, FI	-	79.425	4,33	-0,01		
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	28.144	6,10	-2,51		
		ABANTE SELECCION, FI	-	166.997	10,20	0,22		
		ABANTE TESORERIA, FI	-	22.049	10,82	-0,01		
		ABANTE VALOR, FI	-	86.028	7,26	0,29		
		KALAHARI, FI	-	46.971	1,24	0,04		
		MARAL MACRO, FI	-	44.886	13,59	3,34		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	78.687	0,36	2,91		
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	9.855	3,50	2,95		
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.872	7,72	0,30
				ACACIA PREMIUM FI	-	7.626	5,90	1,42
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			7.694	7,06	1,94		
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			11.842	7,90	3,86		
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	283.496	2,58	0,01		
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	204.923	2,58	-0,15		
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	76.266	2,00	0,01		
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.038.598	3,22	-0,04		
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	2.188.775	3,33	-0,42		

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	26.772	0,88	-0,07
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	621.155	1,28	0,23
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1 -	-	59.379	2,56	0,14
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9 -	-	59.060	2,62	0,17
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO I' -	-	61.628	2,39	-0,05
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	45.906	14,24	-0,29
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -	-	183.227	3,88	0,00
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, I -	-	6.933	4,54	0,12
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	97.989	3,72	0,34
		EUROVALOR ASIA, FI	-	18.013	2,48	0,02
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	111.472	3,98	1,43
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	77.971	10,46	2,90
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	97.905	4,60	2,06
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT -	-	29.887	1,91	-0,03
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	27.367	3,71	0,95
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	6.580	2,89	0,68
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA; -	-	139.858	0,66	0,25
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	6.381	8,82	-4,94
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC -	-	345.917	1,07	0,72
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	76.427	2,82	1,16
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -	-	6.731	5,75	2,03
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	338.213	2,21	0,37
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	70.849	3,19	-0,01
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	62.502	8,64	0,30
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	9.338	3,60	-2,24
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	42.674	3,90	0,03
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	198.228	2,00	0,29
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	189.592	2,49	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	269.246	19,38	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	186.906	2,97	0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	18.911	6,33	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLL -	-	173.645	3,45	0,41
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, I -	-	75.043	5,08	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	115.550	4,25	0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MO -	-	58.436	2,77	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES G -	-	59.730	1,93	-0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESII -	-	32.898	22,86	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORI; -	-	72.812	2,15	0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMI -	-	20.672	3,60	0,06
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -	-	10.853	4,02	0,42
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	5.295	4,70	-3,00
		EUROVALOR JAPON, FI	-	11.352	7,11	-0,10
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	384.361	3,03	0,20
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	111.748	1,98	0,17
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	47.249	0,86	0,31
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	63.009	6,52	0,39
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN -	-	1.305.738	1,37	0,14
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI -	-	2.448	3,66	0,35
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	143.457	3,67	0,05
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	91.367	0,65	0,23
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -	-	5.416	2,44	-0,08
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	618.673	2,66	0,04
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	144.157	4,17	0,09
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	55.825	4,03	-0,54
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	5.595	9,28	0,54
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	9.200	11,61	4,08
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	34.076	14,67	3,21
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	9.072	2,83	-0,08
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	8.276	26,09	6,05
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	19.251	12,72	0,03

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	15.616	14,03	2,14
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	6.311	11,47	0,63
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	19.179	10,40	-7,02
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	10.984	8,57	-1,29
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	41.388	2,38	1,22
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	42.588	6,95	1,48
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	43.340	2,30	1,06
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	23.529	12,83	0,73
		FONVALCEM, FI	-	9.193	0,77	-0,06
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	2.276	2,42	-0,23
			GESTION BC	2.714	1,47	-0,20
			GESTION BC	3.430	6,48	-0,16
			GESTION BC	426	94,14	-0,20
			GESTION BC	904	64,98	-49,65
			GESTION BC	732	53,56	-44,42
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	4.081	8,34	1,09
			GESTION BC	861	2,99	3,21
			GESTION BC	1.296	4,69	2,28
			GESTION BC	2.834	5,42	0,46
			GESTION BC	12.451	10,56	12,10
			GESTION BC	33.417	5,11	1,01
			GESTION BC	3.204	5,00	0,51
			GESTION BC	1.735	12,09	-5,38
			GESTION BC	3.850	8,35	0,53
			GESTION BC	6.813	6,79	0,99
			GESTION BC	2.647	25,61	-23,03
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MI	15.544	0,83	3,45
			GESTION MI	38.342	0,83	3,22
			GESTION MI	64.169	3,15	0,46
			GESTION MI	116.070	2,17	0,88
			GESTION MI	13.152	2,47	4,62
		MEDCORRENT, FI	-	2.365	9,25	0,52
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	9.362	4,98	0,09
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIAL	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	29.740	20,78	0,19
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	26.116	14,76	2,44
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	63.383	18,87	-0,30
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-	11.250	4,13	2,87
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	13.450	2,54	-0,08
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	59.244	11,45	-0,11
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	7.694	11,87	11,21
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	7.590	12,40	1,89
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	19.543	15,28	-0,21
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	29.418	20,98	0,02
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	1.461	1,47	0,62
			FONGRUM/^	16.989	3,84	1,02
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR CAPITAL, FI	-	24.369	47,75	-0,73
		AZVALOR IBERIA, FI	-	43.769	20,27	-3,63
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	349.150	19,27	-1,08
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	48.225	16,65	-0,45
		BSG PROMETEO, FI	-	4.877	15,45	0,62
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	35.818	2,41	-0,01
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	3.109	3,90	3,30
		FONDINAMICO, FI	-	19.310	15,47	-2,04
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	51.341	11,53	-0,35
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	4.221	2,07	2,54
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.680	15,72	4,83
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.699	16,12	-2,66
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	11.742	13,26	1,94
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	4.105	14,74	3,46
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	169.646	0,31	-0,61

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI -		208.745	0,38	-0,46
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI -		17.115	0,46	0,03
		MARCH CARTERA MODERADA, FI -		89.407	0,35	-0,14
		MARCH EUROPA BOLSA, FI -		57.693	0,32	1,39
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI -		13.124	0,33	-4,21
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI -		3.008	19,04	-0,31
		MARCH GLOBAL, FI -		40.296	0,34	0,39
		MARCH MONETARIO, F.I. -		5.577	2,15	-0,03
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI -		2.584	4,19	6,74
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		39.715	0,31	-0,27
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		151.269	0,36	-0,29
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL -		397.836	0,48	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD -		6.534	0,08	-0,04
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		118.448	0,57	-0,69
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI -		16.405	0,30	-0,16
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN L -		660	2,94	97,06
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA -		104.652	0,45	0,65
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM -		251.414	0,15	0,84
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO -		1.713	14,10	85,90
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, F -		22.532	0,99	-0,06
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		17.516	0,99	-0,08
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI -		83.037	0,99	-0,08
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		388.505	2,85	0,08
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		58.986	0,98	-0,04
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		14.279	3,35	0,62
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		17.286	2,74	0,83
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE -		43.468	13,35	2,05
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		35.573	2,28	1,75
		BBVA BOLSA EURO, FI -		88.227	11,29	2,88
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		10.757	10,87	3,79
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		319.478	10,59	1,81
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		116.727	0,59	0,88
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		29.581	2,12	1,36
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F -		19.451	1,70	0,96
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		188.336	0,66	1,52
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		18.576	7,21	1,45
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		17.259	3,85	0,76
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		265.468	2,80	1,79
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		46.451	6,30	1,22
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI -		150.609	8,09	2,16
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		195.885	18,61	1,73
		BBVA BOLSA USA, FI -		212.949	18,78	1,64
		BBVA BOLSA, FI -		144.490	17,43	1,91
		BBVA BONOS 2018, FI -		138.367	2,15	-0,04
		BBVA BONOS 2021, FI -		78.572	2,96	-0,11
		BBVA BONOS 2024, FI -		328.389	3,00	-0,05
		BBVA BONOS CASH, FI -		117.010	3,20	-0,03
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		70.321	2,99	0,01
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		1.014.737	3,06	0,56
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		201.140	2,03	0,03
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		57.240	3,15	0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		50.033	3,03	-0,02
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		279.436	12,49	0,40
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		124.371	3,10	1,18
		BBVA BONOS DURACION, FI -		753.013	0,73	0,75
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F -		126.645	3,00	-0,03
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		45.271	2,97	-0,04
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		1.564.741	10,95	-0,16
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		103.162	4,51	1,71
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		1.554.784	8,92	2,00

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOC -		14.445	2,97	0,13
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		3.107	0,99	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		2.019	0,99	-0,17
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		15.132	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		77.526	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -		29.397	0,92	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F -		48.489	0,99	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, I -		49.514	0,98	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, I -		80.303	0,99	-0,28
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		88.953	0,97	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, I -		154.909	0,98	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		18.164	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		47.014	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		22.607	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		219.787	0,99	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		380.178	0,99	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		64.153	0,99	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		196.627	0,99	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		47.568	0,99	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		157.836	0,98	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		135.422	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		186.365	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		94.506	0,98	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		14.257	0,98	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		54.918	0,99	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		26.477	0,99	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		60.135	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		13.995	0,99	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		20.193	0,99	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		31.830	0,99	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		25.204	0,99	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		12.691	0,99	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		91.006	0,98	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		117.917	0,97	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		71.613	0,99	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		88.143	0,98	-0,13
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		36.392	0,97	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		28.389	0,99	-0,04
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		389.735	11,09	0,57
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		39.417	3,94	2,29
		BBVA CRECIENTE, FI -		14.018	18,81	15,84
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFI -		41.744	0,98	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFI -		97.966	1,00	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		54.718	0,98	-0,02
		BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PL -		139.267	3,07	0,20
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		8.706	0,99	-0,04
		BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI -		23.873	12,29	-4,44
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		20.144	0,99	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		97.587	0,98	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		133.392	0,95	-0,09
		BBVA FON-PLAZO 2016, FI -		49.907	19,10	-2,02
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -		140.413	0,99	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -		114.432	0,99	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI -		81.641	0,99	-0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		107.684	3,00	-0,21
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		120.255	2,95	-0,47
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		386.319	2,97	-0,22
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		391.359	6,88	0,22
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		88.331	4,29	1,28
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		201.718	3,81	0,36

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -		48.484	0,99	-0,04
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -		15.462	4,76	1,09
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		187.516	3,16	2,22
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		98.045	8,11	0,77
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI -		1.318.634	18,55	0,72
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI -		214.805	10,94	1,64
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI -		2.323.891	10,91	2,06
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI -		26.575	0,88	-0,04
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI -		33.026	0,99	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		46.706	0,99	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		84.199	0,99	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		57.989	0,99	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		56.474	0,99	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI -		17.792	0,99	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT -		179.102	0,99	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI -		83.552	10,95	-1,23
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI -		15.986	1,02	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI -		23.841	0,99	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI -		55.726	1,17	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI -		119.751	1,66	-0,12
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		68.445	0,99	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		31.603	0,98	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		110.855	0,99	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		69.581	0,99	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		76.954	0,99	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		54.336	0,99	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		186.351	1,34	-5,54
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		101.969	0,99	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		138.017	0,99	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		256.173	0,99	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		434.122	0,99	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		114.132	0,99	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		142.278	0,99	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		248.306	0,99	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F -		1.366.332	3,05	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT -		147.644	0,98	-0,05
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT -		13.208	0,99	-0,05
		BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI -		205.532	9,77	-0,17
		BBVA SELECCION BOLSA, FI -		21.919	0,98	-0,03
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, F -		15.097	0,99	-0,05
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI -		9.398	0,99	-0,03
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		15.401	13,85	2,70
		BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI -		139.217	11,50	-0,73
		BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI -		85.964	14,90	-2,37
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		5.852	2,98	0,32
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		5.421	2,99	-0,05
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		10.286	2,99	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		10.189	4,13	-0,02
		METROPOLIS RENTA, FI -		13.145	6,51	0,09
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		22.839	1,99	2,08
		QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP -		1.526.909	18,20	0,26
		QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI -		348.595	6,77	1,93
		QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI -		2.469.579	13,34	2,42
		QUALITY COMMODITIES, FI -		2.752	20,48	1,61
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		317.031	7,15	-1,54
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		8.931	7,11	2,04
		QUALITY VALOR, FI -		62.791	9,59	3,71
		UNNIM GARANTIT 11, FI -		4.254	0,92	-0,18
		UNNIM GARANTIT 12, FI -		6.927	0,99	-0,06
		UNNIM GARANTIT 13, FI -		8.413	0,99	-0,06

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.194	0,99	-0,03
		UNNIM GARANTIT 9, FI	-	42.601	15,41	-4,00
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C.	CX BONS CORE, FI	-	7.652	9,80	0,05
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	77.612	8,90	1,96
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	4.655	13,18	1,41
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	46.165	10,04	0,75
		CX BORSA EUROPA, FI	-	44.286	11,90	1,81
		CX CREIXEMENT, FI	-	75.039	3,27	0,58
		CX DINER, FI	-	115.071	18,17	-0,17
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10.563	3,08	-0,11
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	16.092	1,88	-0,10
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	45.712	3,45	-0,06
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	19.356	1,95	-0,13
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	26.567	11,92	0,00
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	13.592	19,61	-0,11
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7.280	3,21	-0,15
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	13.542	4,46	-0,13
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	47.640	2,75	-0,09
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	1.082	51,15	-43,58
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	20.197	6,02	-0,09
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 201€	-	30.311	3,21	-0,07
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	14.644	4,60	0,19
		CX GARANTIT 6 FI	-	6.200	4,47	-0,18
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.352	3,60	-0,12
		CX LIQUIDITAT, FI	-	181.764	13,78	-0,22
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	31.384	9,33	1,24
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	24.969	17,15	0,88
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	40.723	13,02	1,07
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	209.940	11,81	0,83
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	28.332	5,71	2,10
		CX MUNDIBORSA, FI	-	13.836	15,85	1,70
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	35.318	3,12	-0,08
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9.488	2,97	-0,08
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	50.830	7,94	-0,11
		CX PATRIMONI, FI	-	38.570	9,20	-0,07
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	16.178	7,45	0,49
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	62.935	19,35	0,01
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	11.546	5,23	0,86
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	17.155	8,27	1,01
		CARTERA SELECCION, FI	-	5.982	8,45	-0,01
		CARTERA VARIABLE, FI	-	11.949	15,13	2,35
		DINERCAM, FI	-	58.180	0,49	1,64
		DINFONDO, FI	-	28.469	0,81	-0,02
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.291	0,73	-0,25
		FONCAM, FI	-	47.626	0,40	-0,08
		FONDO SENIORS, FI	-	17.587	0,39	-0,03
		R.V. 30 FOND, FI	-	58.590	0,73	0,06
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI'	-	24.490	19,17	-3,56
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I	-	79.572	6,41	-0,56
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	-	4.849	9,62	-0,17
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YII	-	6.629	10,82	-17,45
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO,	-	30.047	7,84	0,85
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	45.628	2,12	-0,07
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	27.240	5,93	-0,08
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	65.361	5,65	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	63.157	5,31	-0,13
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	40.292	1,32	-0,06
		RURAL BOLSA EURO GARANTIA, FI	-	15.970	18,19	-0,85
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	80.163	6,74	-0,41
		RURAL CESTA CONSERVADORA 20, FI	-	38.446	1,48	0,06

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL CESTA DECIDIDA 60, FI	-	10.756	3,04	0,30
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -		8.712	12,47	-1,34
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	62.768	10,77	0,42
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, F -		18.432	2,64	-0,09
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	76.695	19,57	-0,41
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	19.344	1,61	-0,12
		RURAL GARANTIA 2016, FI	-	8.495	17,61	-0,02
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	26.306	18,49	-0,08
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJ, -		54.119	2,16	-0,05
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	94.809	3,13	-0,07
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	24.214	4,39	-0,07
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI -		48.444	16,76	-2,08
		RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II, FI -		50.118	17,94	-0,45
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLI -		30.277	1,30	-0,11
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -		55.361	1,37	-0,08
		RURAL MIXTO 15, FI	-	362.080	6,24	-0,14
		RURAL MIXTO 20, FI	-	91.807	3,69	0,12
		RURAL MIXTO 25, FI	-	640.418	7,04	0,01
		RURAL MIXTO 50, FI	-	53.799	8,23	1,65
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.811	6,49	3,59
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		61.719	15,24	-0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		94.795	12,04	-0,08
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	26.954	13,08	-0,17
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, -		5.711	7,13	0,09
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	23.616	11,52	-0,11
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	334.192	9,55	-1,32
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	134.013	6,72	-0,15
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	33.717	7,86	-2,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		11.850	11,55	-0,65
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	105.810	8,94	1,39
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION. -		23.338	9,67	0,15
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	136.768	1,02	-0,07
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -		18.151	4,97	-0,29
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I	FIDEFONDO, FI	-	14.699	1,74	-0,12
		INVERSABADELL 10, FI	-	301.055	4,02	0,81
		INVERSABADELL 25, FI	-	519.060	2,52	1,24
		INVERSABADELL 50, FI	-	110.608	2,85	0,75
		INVERSABADELL 70, FI	-	44.011	1,78	0,97
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, I -		23.160	4,30	-4,73
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, I -		23.723	8,50	-7,70
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, I -		30.113	9,80	-6,20
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		19.858	9,33	0,77
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		42.748	3,09	1,40
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	117.740	7,33	0,75
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	64.738	7,45	2,07
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	11.173	8,09	0,15
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	167.233	5,15	0,44
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		16.499	4,96	1,20
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	2.532	29,05	3,48
		SABADELL DINAMICO, FI	-	45.021	0,71	-0,50
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	70.111	6,12	0,29
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI -		42.602	6,06	1,77
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	223.770	1,89	0,33
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	151.860	3,90	1,07
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	78.219	2,74	1,05
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		116.132	2,32	0,62
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	128.681	3,03	-0,16
		SABADELL EUROACCION, FI	-	323.259	0,83	1,29
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	108.507	5,51	-2,60
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -		3.700	9,53	0,38

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	132.473	2,01	1,65
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	3.908	3,87	0,73
		SABADELL FONDEPOSITO, FI	-	1.152.362	4,17	-0,21
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO	-	185.966	5,03	-0,22
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIC	-	186.255	3,29	-0,53
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	175.643	9,47	-6,71
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	32.704	8,77	-5,71
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	202.009	5,23	-4,01
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	201.143	2,96	-1,69
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	13.827	4,84	-3,92
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	449.662	3,41	-1,34
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	333.712	3,23	-1,56
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	200.600	2,22	-1,47
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	200.679	4,04	-1,73
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	202.832	5,18	-1,12
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	264.297	70,87	-0,42
		SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	-	17.429	100,19	-0,19
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	165.099	2,09	-0,35
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	148.417	3,27	-0,26
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	116.171	1,87	-0,53
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	112.557	3,13	-0,24
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	10.413	95,04	-1,48
		SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	-	136.502	101,72	-1,72
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	10.119	8,34	-5,80
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	7.668	10,36	-7,73
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	16.207	25,65	-22,09
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.C.	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	1.137	100,20	-0,20
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	486.648	5,19	0,34
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.316	3,43	-0,40
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF	-	47.118	8,41	0,06
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	111.607	1,82	0,55
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.559.861	2,63	0,30
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	1.957.839	3,38	-0,06
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -	-	33.687	5,94	0,24
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP	-	17.633	8,12	0,16
		SABADELL RENTAS, FI	-	65.405	5,63	-0,22
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	104.533	11,06	-0,98
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.-	-	113.329	14,86	0,90
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.-	-	17.842	15,19	1,37
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.183	10,47	0,26
		FIMAP FI	-	31.175	12,81	-0,08
		FONEMPORIUM, FI	-	14.609	7,34	0,65
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	138.848	20,36	-0,01
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/c	2.009	15,70	2,71
			PBP ALPES/i	94	10,05	-1,46
			PBP ALPES/l	2.458	9,59	1,71
		PBP BIOGEN, FI	-	6.439	8,25	1,98
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	17.451	4,21	0,21
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.863	10,90	1,25
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	7.445	13,49	-0,09
		PBP BRIT OPTIMO, FI	-	2.972	86,71	-0,16
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	45.106	3,77	-0,25
			PBP CARTER	8.018	8,97	0,30
			PBP CARTER	16.808	8,49	-2,11
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA	-	7.571	10,02	0,44
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	17.364	9,11	-3,44
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	9.509	16,57	0,09
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL	-	33.769	1,87	1,67
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	58.609	16,29	3,54
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6.394	3,82	0,73

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.118	13,60	2,46
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	74.610	6,94	0,13
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	11.807	4,89	-0,18
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	34.653	3,27	-1,50
		BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	25.609	4,91	-2,65
		BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	68.356	6,83	-4,61
		BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	67.776	4,34	-2,94
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	208.721	6,37	-0,01
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX 2	-	8.438	9,25	-7,32
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX5	-	4.447	14,24	-9,40
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2	-	8.572	4,58	-1,83
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500	-	5.425	10,65	4,94
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAS	-	7.610	12,60	1,50
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	36.773	9,66	1,51
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAF	-	13.034	1,95	-0,12
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	53.957	12,79	9,62
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.573	12,17	3,75
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	24.870	12,03	2,83
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	28.976	12,15	-0,85
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	185.862	3,22	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	58.852	3,03	-0,07
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	112.791	3,42	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP	-	346.172	5,35	0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-	37.802	2,93	-0,08
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	22.171	7,27	-2,72
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	49.261	13,82	2,09
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	153.065	8,66	4,30
		BANKIA DOLAR, FI	-	22.957	5,53	-0,14
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	572.992	3,46	-0,03
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	17.579	12,54	-2,86
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	27.304	9,07	1,25
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO I, F	-	45.886	18,18	-8,35
		BANKIA EUROS TOXX GARANTIZADO II, F	-	38.805	3,33	-1,99
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	22.329	6,75	0,27
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	220.250	5,86	-0,36
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2.311.036	5,25	0,02
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	302.241	1,33	0,10
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, F	-	50.746	2,03	-0,05
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, F	-	66.021	4,49	0,01
		BANKIA FONDUXO, FI	-	400.793	6,63	0,89
		BANKIA FUSION, FI	-	189.423	0,44	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	90.922	2,59	-0,34
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	90.158	3,00	-0,24
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	69.069	6,29	-5,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	95.298	4,78	-1,88
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	94.925	3,15	-0,38
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	127.441	2,96	-0,43
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, F	-	16.933	5,06	-3,11
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20	-	14.772	30,59	-28,88
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	395.866	1,16	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	535.008	3,46	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	126.570	1,65	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	176.929	1,46	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	258.667	1,13	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	224.088	1,97	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	142.239	1,59	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	71.981	1,39	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	159.396	1,59	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	97.386	1,91	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	243.912	0,96	-0,06

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreeed.
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	162.964	1,00	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	162.899	3,22	-0,05
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	12.776	6,26	-0,04
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	-	40.318	1,58	0,00
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	14.648	10,88	4,31
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	31.758	10,43	3,13
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	452.877	2,92	0,74
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	84.437	3,13	0,74
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	24.146	3,52	1,56
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	16.556	3,13	2,40
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F	-	69.917	3,59	-0,03
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), I	-	32.237	0,96	0,00
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	37.994	1,30	-0,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	248.233	1,30	-3,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	199.256	1,56	-0,03
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	60.270	3,17	-0,11
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG	-	6.560	3,05	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	26.468	17,69	2,29
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	1.249.442	13,63	0,02
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	63.722	3,92	0,07
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	551.714	6,44	-0,02
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	14.230	1,95	-0,14
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	14.204	10,20	1,88
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE	-	4.651	10,24	1,84
		ORFEO, FI	-	300	100,00	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	969.944	2,50	0,09
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	25.290	3,97	-0,09
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	256.368	8,08	0,81
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR	-	40.045	12,30	-4,49
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR	-	29.269	9,10	-3,96
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESI	-	3.498	10,13	0,53
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSEF	-	72.860	6,24	0,33
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS	-	49.004	20,59	-0,23
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI	-	7.868	22,52	0,35
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER	-	66.735	10,74	0,30
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC	-	8.653	17,78	-11,72
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	191.599	2,66	0,09
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	295.603	7,50	0,06
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	422.176	9,43	0,08
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	745.231	9,07	0,08
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	237.193	8,66	0,54
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	16.645	19,52	5,14
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC	-	12.446	6,27	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAC	-	39.905	3,91	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	14.166	3,93	-0,11
		BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI	-	3.665	15,87	-0,10
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD	-	32.853	6,14	-1,04
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	15.343	5,23	-0,16
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC	-	36.297	5,65	-2,07
		BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO	-	3.262	100,07	-0,07
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANT	-	18.705	9,90	-5,29
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARAN	-	8.249	13,59	-6,56
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GA	-	21.320	4,40	-0,08
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G	-	44.982	100,00	0,00
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	7.739	15,88	9,18
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	44.551	4,55	-1,35
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	30.922	18,63	-0,03
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	147.371	10,51	10,05
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	333.895	16,15	0,26
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GAF	-	5.762	7,09	-0,15

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II G/ -		2.637	4,47	-0,17
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAI -		25.077	4,19	-0,02
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F -		4.595	19,30	-9,72
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -		26.014	3,77	-0,05
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ/ -		19.272	3,91	-0,05
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		96.117	18,84	4,69
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA C -		13.017	7,20	-0,10
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA C -		25.454	13,32	-2,51
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARA -		5.729	11,68	-6,78
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		26.206	100,00	0,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAR -		60.496	6,31	-0,49
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ/ -		37.182	6,29	-2,27
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		141.377	20,47	9,42
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		14.672	19,15	4,15
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		4.076	19,18	4,59
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		15.955	3,43	-0,05
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		13.830	7,14	-0,11
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		25.484	4,49	-0,01
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		13.951	6,54	-0,17
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		133.287	8,43	0,41
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		342.782	13,08	0,66
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		85.372	13,88	0,45
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		44.709	18,31	0,86
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		47.246	1,89	0,71
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		15.258	9,36	0,49
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 G/ -		27.628	3,26	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ -		8.210	14,05	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ -		34.711	6,34	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, F -		2.554	3,47	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		21.438	4,01	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARAN -		18.426	13,32	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		83.494	13,98	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		20.006	4,29	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		942.623	8,19	0,09
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 (-		14.838	10,30	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		21.199	3,49	-0,12
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 (-		27.398	14,35	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/ -		20.955	3,80	-0,05
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ/ -		22.456	19,03	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		320.406	9,85	-0,03
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		23.712	3,76	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAI -		23.605	15,94	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR -		37.730	5,63	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 G/ -		27.773	5,84	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		7.258	4,54	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 (-		36.836	14,31	-0,08
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		37.043	4,60	-0,12
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		58.640	4,97	1,89
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		2.846	0,91	12,74
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		9.411	8,05	2,75
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI(-		11.822	6,07	9,17
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		67.906	6,95	1,41
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI -		87.779	5,94	-0,06
		PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI -		15.112	6,31	0,53
		PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI -		20.919	14,48	0,59
		PRIVAT FONDOS RV GLOBAL, FI -		19.585	11,98	0,10
		PRIVAT FONGLOBAL FI -		12.700	2,74	0,41
		PRIVAT FONSELECCION, FI -		57.106	7,52	0,05
		PRIVAT RENTA FIJA, FI -		71.543	6,42	-1,95
		PRIVAT SALUD, FI -		18.251	5,19	-1,71

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLF -		30.655	4,16	0,35		
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		56.728	3,75	1,73		
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		34.462	9,00	-0,51		
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		95.815	11,04	-0,61		
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		74.554	14,09	-0,42		
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		31.431	6,85	-0,32		
		BNP PARIBAS EURO, FI -		38.481	8,28	0,04		
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		7.750	12,03	0,61		
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		55.660	17,31	1,29		
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		30.855	17,69	1,64		
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.717	17,95	0,96		
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		6.967	17,45	0,19		
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		31.047	9,62	0,76		
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZC -		31.166	16,68	-0,71		
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBF -		14.699	17,93	0,43		
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		9.098	15,30	0,94		
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.907	18,46	-0,25		
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		63.396	2,85	1,08		
		BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI -		300	100,14	-0,14
				BELGRAVIA EPSILON, FI -		117.900	18,03	3,84
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.351.275	10,14	0,57		
		BESTINVER BOLSA, FI -		281.533	8,18	0,59		
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		43.199	6,42	0,47		
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.158.458	10,25	0,61		
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		88.280	10,73	0,07		
		BESTINVER MIXTO, FI -		38.768	7,34	-0,07		
		BESTINVER RENTA, FI -		301.274	15,47	-0,08		
		BESTVALUE, FI -		461.318	11,09	-0,42		
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, I	BANKOA	BANKOA BOLSA, FI -		11.687	0,54	2,99		
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI -		18.914	1,95	-0,94		
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI -		30.414	1,80	0,00		
		CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI -		5.599	1,24	-0,25		
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI -		9.292	57,78	0,00		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI -		15.945	0,66	-0,03		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI -		6.321	1,58	-0,13		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2 -		3.521	0,85	-0,17		
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO F -		41.785	0,81	0,00		
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURI -		12.830	0,93	-0,15		
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO -		45.829	1,30	0,20		
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		50.046	1,09	-0,03		
		FONDGESKOA, FI -		24.524	0,90	0,51		
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI -		9.791	11,05	0,25		
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		38.008	8,79	0,19		
		ARQUIUNO, FI -		77.261	12,89	-0,02		
		FAV-ARQUITECTOS, FI -		2.776	21,21	-0,16		
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZA -		42.778	1,11	-0,06		
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO -		24.071	1,48	-0,07		
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZA -		20.176	1,23	-0,14		
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO -		52.300	1,17	-0,11		
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAI -		12.832	1,21	-0,15		
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPAF -		24.886	1,31	-0,12		
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ -		13.228	1,45	-0,13		
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F -		29.613	2,46	0,69		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		20.692	2,88	0,34		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		16.036	2,81	-3,03		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI -		18.109	2,67	-0,37		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -		11.877	2,89	1,49		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		12.160	4,89	2,14		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		65.067	2,50	0,60		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		21.665	3,99	1,11		

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	49.841	2,16	0,23
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	30.166	1,81	0,41
		FONENGIN ISR, FI	-	111.826	3,34	0,07
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL AHORRO, FI	-	14.331	13,12	-0,14
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	35.612	3,86	-0,08
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	21.150	3,71	-0,12
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	31.004	3,63	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	28.616	2,60	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	21.885	2,56	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	24.279	17,81	3,33
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7.973	18,31	1,15
		CAJA LABORAL DINERO, FI	-	61.357	5,59	-0,12
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	26.389	17,99	0,19
		CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI	-	2.784	18,38	-0,25
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, -	-	6.960	4,47	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F -	-	7.358	1,19	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -	-	3.006	15,92	-0,24
		CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI -	-	10.442	16,42	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	23.789	2,58	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	95.673	5,15	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	57.431	2,91	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	58.977	2,67	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	36.564	8,14	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	31.122	3,01	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	10.613	6,64	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	16.512	2,96	-0,07
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	38.852	2,41	-0,09
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	3.330	19,19	3,16
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	36.490	2,95	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	36.952	5,80	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	116.824	3,64	-0,05
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	38.268	6,35	-0,04
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	4.489	8,69	-0,02
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	5.223	12,74	0,18
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -	-	20.968	10,13	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.833	7,69	0,11
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -	-	53.139	6,12	0,23
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	3.047	14,71	-0,23
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -	-	3.361	11,79	-0,24
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	35.408	2,62	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	73.394	4,07	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	21.857	6,54	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	5.232	8,27	-0,01
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	298	100,45	-0,45
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	418.330	10,62	0,45
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -	-	18.090	3,84	0,39
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	173.037	9,64	0,50
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	402.933	18,42	0,31
		CARTESIO Y, FI	-	228.391	11,99	0,89
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	161.520	4,81	0,74
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	9.205	13,48	-0,11
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	26.636	4,87	2,20
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	6.781	5,96	0,64
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	22.414	6,35	1,35
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	5.919	14,02	0,21
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.265	4,49	-0,24
COMMERCIAL GENERAL NOI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	516.017	4,69	0,08
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	222.052	4,21	0,29
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	91.119	9,91	0,28
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	133.475	10,27	1,13

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	68.775	13,24	0,03
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUR	-	73.741	4,44	0,62
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	15.189	40,53	3,02
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.303	34,06	0,52
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	6.810	21,79	0,04
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	8.471	5,18	0,50
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	5.819	22,36	0,31
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	13.639	15,54	1,26
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	18.265	3,68	1,38
		AMUNDI FOND TESORO LARGO PLAZO,	-	44.613	24,12	0,19
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	69.839	1,50	0,74
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	239.996	4,83	0,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	191.601	14,99	2,56
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	159.174	3,13	0,48
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	-	307.447	4,83	0,85
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	401.474	8,05	1,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAN	-	200.211	1,96	0,25
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	12.956	12,36	0,80
		ALCALA AHORRO, FI	-	4.743	15,33	0,15
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	12.466	20,08	0,34
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	5.880	20,16	-0,36
		ALCALA GLOBAL, FI	-	8.806	18,48	0,33
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	21.912	12,88	0,00
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	807	1,86	4,09
		ALCALA UNO, FI	-	4.349	27,92	0,02
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	296	37,90	-0,32
		FONALCALA, FI	-	14.617	20,51	0,24
		LORETO SUMA, FI	-	10.222	11,61	-0,08
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	39.566	2,42	9,72
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	9.632	4,96	0,82
		CS CORTO PLAZO, FI	-	792.818	9,49	-0,03
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.606	11,24	-2,64
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	21.881	0,50	1,40
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	14.908	0,43	1,67
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	16.326	17,86	0,97
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	132.676	13,32	0,14
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.607	14,71	-12,33
		CS GLOBAL AFI, FI	-	4.029	4,19	1,89
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA,	-	17.655	4,00	8,59
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	207.125	15,87	0,58
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	-	6.327	4,10	0,83
CYGNUS ASSET MANAGEME	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	CYGNUS VALUE FI	-	22.485	23,32	0,70
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	116.477	3,28	-0,07
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	8.451	3,10	-0,17
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR/	-	266.403	3,68	-0,05
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	357.043	3,89	-0,05
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD	-	186.254	14,68	0,24
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	58.662	4,63	0,08
		DWS AHORRO, FI	-	85.364	2,30	0,06
		DWS BONOS 2016, FI	-	23.924	13,18	0,32
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	136.803	4,27	2,74
		DWS FONCREATIVO, FI	-	29.974	9,86	0,27
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	531.808	9,10	0,02
		DWS MIXTA, FI	-	33.358	5,45	0,43
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	128.923	2,07	-0,12
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	13.420	2,69	0,21
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	12.205	4,22	1,90
		EDM RENTA, FI	-	39.713	6,32	-0,32
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.469	3,05	-0,13
		EDM-AHORRO, FI	-	147.945	8,88	-0,16

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EDM-INVERSION, FI	-	299.416	6,02	0,13
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	46.476	9,53	0,30
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	41.637	4,32	-2,54
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.364	2,33	-0,08
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	10.416	33,83	1,15
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	11.695	18,41	-0,37
		GREDOS MODERADO, FI	-	26.159	15,14	-0,30
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	12.619	1,58	0,02
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	17.021	9,01	1,06
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.798	12,47	0,89
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA, FI	-	3.160	16,77	0,83
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.989	15,63	1,35
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.922	17,33	-1,81
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.348	19,01	-0,22
		FONBUSA MIXTO, FI	-	26.770	15,85	-0,21
		FONBUSA, FI	-	18.004	19,47	-0,35
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	106.085	5,19	0,04
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.373	3,18	-0,91
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	54.527	3,79	0,20
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	95.894	6,60	1,96
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	39.988	2,96	4,59
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	12.441	0,05	0,36
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	20.211	4,64	0,61
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	6.089	27,85	3,41
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	28.018	24,80	3,84
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	12.673	10,64	2,23
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	1.373	2,41	0,51
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	19.769	17,56	0,98
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, -	-	11.518	15,97	-0,13
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.176	5,33	0,30
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.096	15,93	0,36
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	8.824	13,37	-1,04
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.282	11,22	4,10
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, I	-	2.091	14,09	-0,01
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	66.623	40,36	0,00
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.705	25,50	4,76
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	4.372	13,53	-3,67
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.677	13,72	3,83
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG	-	17.739	2,91	-0,09
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	7.952	47,34	-2,34
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	16.858	24,98	5,51
		GESTION DEL CICLO, FI	-	2.859	36,41	0,07
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	4.240	8,07	9,08
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	10.895	74,19	0,14
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	27.487	55,58	0,06
		VALENTUM, FI	-	17.043	8,73	1,86
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	69.598	13,06	0,73
		FONDONORTE, FI	-	470.987	6,08	-0,63
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	263.018	32,00	1,09
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.708	35,81	3,03
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	63.546	30,52	0,06
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIC (SOCIF	FONMASTER 1, FI	-	5.099	5,10	-0,11
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	10.516	2,67	0,07
		BONA-RENDA, FI	-	5.044	4,69	2,96
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	5.146	8,72	0,91
		FINANCIALFOND, FI	-	11.200	5,59	-0,01
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	41.523	5,72	-2,60
		FONDGUISSONA, FI	-	3.470	12,56	-0,07
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.116	9,24	-0,07
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.927	8,95	0,20

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONSVILA-REAL, FI	-	4.236	7,81	1,31
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE -		15.442	2,68	0,00
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	29.206	0,71	2,31
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA -		8.192	5,97	0,21
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7.566	3,76	-0,06
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	48.117	0,73	2,71
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV -		4.896	7,68	-0,09
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		78.028	3,37	3,14
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	12.194	8,96	0,17
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	15.390	4,24	1,52
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	90.463	10,08	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	17.907	2,17	-0,15
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	25.443	7,22	2,56
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO -		5.515	6,54	0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	13.910	1,36	2,57
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	9.017	1,49	1,86
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	68.971	2,01	6,41
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	31.125	3,67	-6,70
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	24.845	1,40	1,17
		IM 93 RENTA, FI	-	16.465	1,57	-0,03
		NOVAFONDISA, FI	-	2.567	10,55	4,86
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI-		3.308	8,59	3,47
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	434.398	5,64	0,06
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	84.517	3,45	-0,06
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	235.973	3,74	-0,05
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	291.725	20,37	2,17
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	168.664	8,99	1,85
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	21.555	14,90	1,03
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	26.354	7,17	0,52
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	114.829	14,14	1,79
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	154.181	3,63	-0,06
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.020.411	3,36	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	220.608	13,70	0,74
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	20.496	3,78	1,20
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	16.730	3,63	-0,13
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	14.477	3,52	-0,15
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	36.756	3,65	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	57.447	3,48	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	58.525	3,92	-0,14
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	38.644	3,74	0,50
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMA-		7.257	8,60	-0,12
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	15.919	17,40	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	842.850	4,45	0,05
		IBERCAJA DIN, FI	-	435.977	7,62	-0,05
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	217.261	16,31	0,80
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	180.883	7,34	-0,09
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	11.800	5,85	0,06
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	24.270	3,34	-0,16
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	16.406	7,80	1,34
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO-		87.884	4,53	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	68.025	4,00	-0,07
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.578	3,62	-0,06
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	43.590	13,35	-0,17
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	49.141	3,47	-0,13
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	45.584	3,17	-0,09
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	81.684	7,21	-0,06
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	71.971	3,61	-0,06
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	9.654	3,62	-0,03
		IBERCAJA JAPON, FI	-	34.834	16,21	4,25
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	606.481	9,81	0,47
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F	-	45.672	13,59	-0,53

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreeed.
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.248	8,19	-0,13
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.209.880	14,22	-0,05
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	346.313	3,94	-0,25
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	11.700	4,61	0,87
		IBERCAJA PLUS, FI	-	557.311	3,47	-0,04
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	14.736	7,65	-0,12
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	95.040	9,96	0,22
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	23.535	2,04	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	23.264	14,13	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	25.415	5,11	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	14.739	4,52	-0,13
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	21.317	3,82	0,77
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	17.323	10,11	1,47
		IBERCAJA RENTA, FI	-	40.418	11,99	0,17
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	59.934	11,29	1,32
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	41.371	4,34	0,43
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	110.492	5,38	0,15
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	12.251	7,22	-0,03
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	336.725	8,16	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	-	81.530	7,98	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	70.729	11,76	1,05
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	36.224	18,05	1,99
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	18.209	7,10	0,72
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	-	4.202	6,03	-1,73
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	5.649	35,12	2,62
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.003	18,13	1,44
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4.254	6,61	3,68
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.049	15,07	0,08
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.950	13,14	2,00
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.821	14,51	4,91
		NUCLEFON, FI	-	19.017	9,66	0,28
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBL	-	8.466	9,05	1,33
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.789	16,39	0,62
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	19.257	8,74	0,38
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	48.974	5,31	3,11
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	50.881	4,52	0,76
		SEGURFONDO USA, FI	-	195.573	2,06	0,74
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	33.457	1,41	0,79
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	294	62,54	-1,24
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	18.289	13,11	8,63
		FON FINECO DINERO, FI	-	84.057	36,24	-1,23
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	71.685	10,71	-0,14
		FON FINECO EXCEL, FI	-	499	17,42	2,46
		FON FINECO GESTION II, FI	-	39.396	13,99	10,15
		FON FINECO GESTION, FI	-	274.050	14,19	5,73
		FON FINECO INFLACION, FI	-	17.143	9,44	-0,10
		FON FINECO INTERES FI	-	15.049	10,24	-0,10
		FON FINECO INVERSION, FI	-	56.880	21,11	4,61
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	28.377	22,55	0,20
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION.	-	732.054	9,89	1,85
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	167.121	18,40	0,05
		FON FINECO VALOR, FI	-	36.540	4,76	1,15
		FON-FINECO I, FI	-	114.037	25,56	2,84
		MILLENIUM FUND II, FI	-	82.274	15,96	2,34
		MILLENIUM FUND, FI	-	497	11,94	-22,67
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	49.736	15,26	3,18
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	123.619	14,22	1,89
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	767.510	17,04	-0,06
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	304.465	14,11	2,79
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	24.464	15,73	0,37

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	384.041	12,33	0,20
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	205.111	17,30	0,85
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	145.588	17,24	6,72
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	29.378	17,09	2,98
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	309.794	5,89	0,61
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	90.582	17,91	1,92
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.394.386	10,13	-0,06
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	430.700	3,36	0,51
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	13.721	12,35	-0,03
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20z	-	100.172	3,88	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20z	-	71.339	3,69	-1,74
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20z	-	80.260	5,71	-2,91
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI	-	51.717	3,00	-0,09
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI	-	99.239	5,48	-3,97
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI	-	11.789	2,30	-0,10
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	39.218	4,80	0,35
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1.131.529	2,89	0,06
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	269.634	3,86	0,15
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	47.682	2,75	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	25.032	2,04	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	7.488	2,39	-0,13
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS	-	5.560	3,85	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017,	-	223.085	3,27	-0,03
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	12.085	6,46	-4,55
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS	-	31.628	3,06	-0,07
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	134.899	17,03	0,00
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	157.804	10,40	-0,05
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	455.318	12,62	0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	51.086	11,65	0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	615.321	8,06	-0,06
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	266.452	3,59	-0,13
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	47.779	3,51	-0,07
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	28.273	5,11	-0,07
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	125.871	3,68	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	99.877	5,75	-0,06
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	68.904	6,78	-0,08
		KUTXABANK RF 2015 PLUS, FI	-	21.731	100,03	-0,03
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	51.086	2,01	-0,03
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	238.348	2,52	-0,06
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	215.543	1,82	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.119.139	11,02	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	193.596	3,94	-0,12
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	249.075	3,60	-0,05
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	39.903	3,56	-0,06
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	190.628	3,44	-0,07
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2015, FI	-	7.103	100,02	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	210.249	1,57	-0,09
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	51.652	100,00	0,00
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	39.615	13,38	-0,05
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	30.767	13,90	4,69
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI	-	4.196	33,02	0,83
		ALBUS, FI	-	1.398.381	11,15	3,18
		FONCAIXA 75 GLOBAL, FI	-	10.524	19,02	1,45
		FONCAIXA AHORRO, FI	-	1.080.395	4,73	0,19
		FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	116.196	2,56	2,08
		FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	246.614	7,52	2,60
		FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	81.078	15,48	8,30
		FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	140.189	7,84	-0,82
		FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI	-	75.054	5,88	0,33
		FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	70.222	9,47	1,37

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	102.711	12,87	2,19
		FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	215.879	6,66	1,25
		FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI	-	335.167	6,53	1,24
		FONCAIXA BOLSA RENTAS, FI	-	126.152	11,34	1,59
		FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	12.185	4,66	-0,04
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEI	-	27.107	7,45	-1,04
		FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, -	-	240.480	3,42	0,20
		FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL, -	-	164.102	6,33	0,86
		FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, F-	-	35.445	11,55	1,87
		FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI	-	46.710	18,81	0,75
		FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, F-	-	94.947	2,14	2,26
		FONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERT.-	-	41.943	58,42	4,95
		FONCAIXA BOLSA USA, FI	-	38.215	18,74	4,32
		FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI	-	678.636	13,35	1,25
		FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI	-	571.158	8,51	0,43
		FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	555.507	11,09	1,00
		FONCAIXA COMUNICACIONES, FI	-	60.912	8,19	1,72
		FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI	-	59.885	23,90	0,64
		FONCAIXA CRECIMIENTO, FI	-	2.796.252	13,48	1,29
		FONCAIXA DESTINO 2022, FI	-	972	10,39	0,11
		FONCAIXA DESTINO 2030, FI	-	541	17,67	0,22
		FONCAIXA DESTINO 2040, FI	-	402	18,68	0,33
		FONCAIXA DESTINO 2050, FI	-	455	3,91	-0,32
		FONCAIXA DP ABRIL 2021, FI	-	14.193	2,75	-0,15
		FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	104.994	17,90	-0,07
		FONCAIXA DP INFLACION 2024, FI	-	11.196	2,93	-0,07
		FONCAIXA DP JULIO 2018, FI	-	34.729	2,28	-0,13
		FONCAIXA EQUILIBRIO, FI	-	9.423.070	11,31	0,86
		FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	152.505	0,42	0,34
		FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCIÓ	-	20.652	22,80	0,25
		FONCAIXA FONDOS LARGO PLAZO	-	163.451	2,20	0,19
		FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, I-	-	14.420	3,89	0,51
		FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	9.492	1,46	-0,23
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5, FI	-	32.119	85,80	-0,21
		FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI	-	10.842	84,64	-0,16
		FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017	-	167.393	1,37	-0,09
		FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA	-	7.661	93,74	-0,27
		FONCAIXA GESTION ALFA, FI	-	261.257	15,05	5,20
		FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI	-	12.361	6,20	0,62
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, I-	-	77.401	1,28	-0,11
		FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	132.845	1,25	-0,11
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	18.394	7,33	-18,74
		FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	43.629	1,21	-0,77
		FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI	-	70.221	7,31	0,11
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I-	-	113.046	5,14	-0,08
		FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022, I-	-	46.411	4,79	-0,11
		FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI	-	29.802	71,98	-0,17
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON	-	19.344	8,05	-6,31
		FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZON	-	106.289	10,32	-2,60
		FONCAIXA I GESTION 25, FI	-	189.808	7,23	0,87
		FONCAIXA I GESTION 50, FI	-	43.206	6,75	1,28
		FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI	-	121.914	7,63	1,67
		FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI	-	23.347	10,28	-0,19
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI	-	21.592	5,19	-0,09
		FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI	-	50.886	1,89	-0,53
		FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI	-	33.909	25,67	6,96
		FONCAIXA INTERES 3, FI	-	360	100,33	-0,33
		FONCAIXA ITER, FI	-	4.029.202	6,31	2,14
		FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, -	-	4.093.934	16,68	-0,04
		FONCAIXA MULTISALUD, FI	-	459.932	5,02	2,45

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, -		44.739	1,35	-6,29
		FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, F -		30.246	1,57	-7,91
		FONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI -		5.092	2,28	-10,08
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI -		6.656	1,40	-0,09
		FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI -		7.688	92,40	-0,21
		FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI -		532.947	17,18	2,70
		FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD (-		60.079	4,39	0,19
		FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, I-		176.510	9,49	0,15
		FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI -		194.941	8,81	-0,10
		FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		1.773.536	9,24	0,19
		FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI -		34.449	16,79	1,24
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EME -		4.023	13,51	-8,23
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION GLO -		82.211	10,96	0,29
		FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH -		4.664	7,06	0,76
		FONCAIXA RENTAS 2016, FI -		219.136	1,35	-0,08
		FONCAIXA RENTAS 2017, FI -		147.372	1,34	-0,08
		FONCAIXA RENTAS 2018, FI -		76.598	1,86	-0,17
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020, FI -		202.969	1,27	-0,09
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		59.299	1,36	-0,09
		FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021, FI -		203.502	1,31	-0,11
		FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI -		436.655	1,25	-0,10
		FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI -		270.990	1,27	-0,12
		FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		790.439	1,30	-0,12
		FONCAIXA SELECCION ALTERNATIVA, F -		455	91,95	-0,74
		FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSO -		628.178	10,03	-0,08
		FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS, FI -		373.306	6,23	0,37
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX -		142.241	1,54	-1,99
		FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX, -		192.642	1,33	-2,79
		FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX, -		86.296	1,25	-5,12
		FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX, -		129.640	1,34	-3,08
		FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX, FI -		73.107	1,41	-2,39
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 -		17.568	1,43	-0,18
		FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX, F-		48.854	1,94	-0,25
		FONCAIXA VALOR 95/30 EUROSTOXX, F-		119.797	79,14	-1,00
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		181.040	1,29	-0,09
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		267.382	2,15	-0,07
		FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX, F-		46.860	1,34	-0,16
		FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX, F-		29.545	1,38	-3,54
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		131.450	1,23	-4,60
		FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX, F-		173.245	1,34	-1,37
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		9.196	1,21	-6,13
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		14.578	1,42	-2,43
		FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		13.187	2,56	-7,52
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2, FI -		61.223	1,35	-4,02
		FONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI -		43.852	1,26	-3,05
		INVERTRES FONDO I, FI -		12.318	12,68	1,59
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		6.861	11,00	0,96
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAD ^A -		25.117	1,53	-28,87
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		42.422	8,64	0,22
		SEQUEFONDO, FI -		5.208	26,00	0,43
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		325.956	8,67	-0,26
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAD(-		21.747	19,57	-0,96
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		425.097	18,81	3,48
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		46.780	11,69	-0,13
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		10.847	8,97	3,52
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI -		24.812	0,50	-0,12
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI -		15.302	1,04	-0,13
		LIBERBANK DINERO, FI -		169.305	4,44	-0,08
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F-		30.475	13,74	-8,70
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		48.319	10,70	-6,17

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	17.028	19,29	-0,33
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	184.437	12,15	-4,34
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARA	-	30.984	6,82	-1,91
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	52.726	1,06	-3,96
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	10.512	3,96	-0,36
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO,	-	18.130	10,06	-6,94
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	3.960	1,06	-0,25
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	27.265	-0,29	-0,09
		LIBERBANK PLUS, FI	-	56.647	3,57	-0,12
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.124	4,04	-0,16
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	14.886	16,72	-0,07
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	25.081	7,59	9,51
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	13.496	12,60	-2,41
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	132.980	2,29	-0,11
		LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X	-	12.691	18,92	-0,08
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	146.372	3,80	-1,34
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	78.630	8,76	-0,74
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	101.744	2,15	0,36
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	39.939	5,04	-0,15
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	253.615	1,98	0,14
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	122.315	2,34	0,63
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	66.760	2,01	0,96
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	9.385	1,84	-0,12
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I	-	26.000	1,94	-0,13
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.	-	53.156	3,72	-0,14
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	6.452	1,67	-0,34
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	51.374	3,70	-0,45
		FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI	-	5.472	13,09	-2,33
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	54.627	1,42	-0,16
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	41.944	1,57	-0,24
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	95.382	1,05	-1,27
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	122.348	1,92	-0,15
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	77.562	2,79	-0,19
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	94.856	2,75	-0,22
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	428.762	1,07	-0,35
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	98.948	10,75	-0,26
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO,	-	349.921	2,17	-0,07
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	18.057	1,83	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	7.199	10,01	-1,84
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	34.196	2,16	-0,18
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	39.599	2,35	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	60.110	1,65	-0,22
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	44.432	1,73	-0,13
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	41.460	4,14	-1,85
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	94.774	9,14	0,08
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	21.955	16,94	-0,03
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	41.928	15,33	1,33
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	33.788	2,68	0,34
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	41.471	7,58	1,90
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.987	11,08	1,46
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	58.290	20,78	-2,48
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	24.589	11,08	0,69
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	61.837	18,84	-0,30
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F	-	16.178	6,00	0,04
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	14.642	14,52	0,63
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP	-	18.171	9,46	-0,86
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	5.026	6,61	5,81
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	1.365	15,28	-3,26
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	-	10.285	12,88	-0,06
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.652	9,34	0,75

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MERCHFONDO, FI	-	55.213	2,37	0,88
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	34.803	8,37	-0,39
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	4.596	11,59	1,29
		MERCHRENTA, FI	-	14.857	5,50	-1,03
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	30.488	6,80	1,32
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	15.445	10,54	-1,91
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	219.791	5,26	0,22
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	26.384	4,18	-0,01
		METAVALOR, FI	-	30.898	9,18	-1,96
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (-	-	0	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	21.781	9,55	-0,92
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5.145	7,67	-0,15
		VENTURE GLOBAL, FI	-	10	16,33	83,67
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	67.353	13,05	-3,13
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-	-	5.101	7,47	0,28
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	24.734	5,80	-0,06
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO\$ -	-	88.111	6,76	-0,30
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO\$ -	-	3.124	121,54	-21,54
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	290.026	10,68	0,55
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	300	100,08	-0,08
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.199.191	13,54	-0,45
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	32.178	17,59	1,26
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA -	-	134.446	5,21	0,96
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	108.959	19,16	-2,07
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	69.056	19,47	-0,20
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	98.447	7,31	2,51
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	12.542	5,12	0,20
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	73.187	17,15	0,03
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-	-	37.971	19,60	-4,73
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINA -	-	7.876	20,63	-6,95
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -	-	162.550	12,91	-0,92
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	125.993	10,10	-3,26
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA -	-	20.439	18,01	-0,14
		MUTUAFONDO LP, FI	-	161.383	14,17	0,08
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	42.236	25,49	-6,90
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	95.611	21,30	-0,17
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	118.842	14,79	-0,85
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	9.555	4,26	1,10
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	7.713	17,04	0,06
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	62.304	12,81	0,91
		MUTUAFONDO, FI	-	973.412	12,19	0,30
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	37.254	5,47	0,05
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.287	3,96	0,30
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.878	16,37	0,39
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	754	2,79	-0,44
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	6.941	7,02	0,02
		FONDIBAS, FI	-	16.297	1,15	0,03
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	5.138	5,23	-0,13
		GESCAFONDO, FI	-	14.165	7,66	0,27
		GESDIVISA, FI	-	48.820	3,19	-0,42
		GESRIOJA, FI	-	3.270	3,73	0,45
		GF LYNCE, FI	-	540	89,75	10,25
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.881	16,23	1,54
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4.641	7,57	4,46
		NB 10, FI	-	73.913	10,70	0,92
		NB BEST MANAGERS, FI	-	17.332	7,22	4,66
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	4.740	5,84	1,16
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	6.842	18,64	-0,12
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	28.617	5,10	1,70
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	6.293	4,59	-0,22

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	278.720	5,83	-0,16
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	5.085	4,30	0,42
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3.541	92,40	-2,87
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	3.440	3,35	-0,17
		NB EUROPA 25, FI	-	7.053	92,92	-3,48
		NB EUROPA 50, FI	-	6.122	2,82	-0,16
		NB EUROPA 70, FI	-	6.123	9,64	-0,16
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	29.140	6,73	-0,07
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	7.534	20,87	-0,09
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	8.780	21,78	-0,13
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	3.829	90,11	-0,21
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	21.693	6,63	2,71
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	13.638	7,93	3,44
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	9.642	1,76	1,85
		NB PATRIMONIO, FI	-	39.495	10,87	-0,07
		NB PHARMAFUND, FI	-	7.844	4,94	0,98
		NB PREMIUM, FI	-	4.420	4,16	0,55
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	8.140	4,22	-0,37
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	11.141	9,47	-0,17
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	10.291	20,86	-0,12
		NB VALOR EUROPA, FI	-	8.764	3,28	6,01
		NR FONDO 1, FI	-	12.306	13,31	0,71
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	29.938	11,57	0,33
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	38.614	18,18	3,88
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	53.304	7,29	-0,77
		PATRIVAL, FI	-	35.861	9,81	-1,25
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	18.991	0,05	0,61
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	2.175	0,38	3,91
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.049	16,94	2,06
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	1.093	47,79	-2,39
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	9.322	36,06	4,42
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	18.069	31,49	0,38
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.187	15,11	0,29
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.637	0,12	-2,26
		AVANTAGE FUND, FI	-	5.222	0,13	0,89
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	9.384	53,49	-0,13
		COMPARTIN	-	226	73,48	26,52
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1.643	47,11	-0,69
		COMPARTIN	-	291	-31,31	83,58
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	31	120,45	-20,45
		COMPARTIN	-	299	51,58	35,52
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	73	104,56	-4,56
		COMPARTIN	-	131	90,30	9,70
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	121	42,02	57,98
		COMPARTIN	-	369	-4,17	61,56
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	4.744	72,83	5,61
		COMPARTIN	-	932	71,79	28,21
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	100	105,55	-5,55
		COMPARTIN	-	215	61,69	23,71
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	4.360	55,43	-1,20
		COMPARTIN	-	2.454	100,13	-0,13
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	422	111,84	-11,84
		COMPARTIN	-	4.379	93,86	5,16
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	32.047	9,04	-0,61
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.356	7,28	1,06
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.376	-0,65	1,24
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	7.159	19,19	-0,22
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	144.263	7,04	0,04
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	21.502	2,82	0,78
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	44.853	5,61	0,12

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROP -		102.082	4,80	0,06
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	287.851	2,27	0,12
			COMPARTIN	21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.286	13,71	-9,89
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.165	7,20	-4,30
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	16.066	3,71	-2,22
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.031	2,88	-0,19
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.332	4,40	-0,16
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	18.015	1,28	-0,10
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	40.935	1,03	-0,09
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.847	6,20	0,07
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15.500	0,28	-0,08
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.475	18,04	1,86
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	39.819	2,92	-0,16
			COMPARTIN	3.006	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	4.379	15,06	-0,19
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	309	37,96	3,77
			COMPARTIN	14	68,83	31,17
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	19.721	14,17	-0,85
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	962	27,10	5,16
			COMPARTIN	50	53,10	46,90
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND -		7.048	4,26	21,93
		FONDCOYUNTURA, FI	-	10.599	10,13	0,35
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.698	0,13	1,45
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	300	100,04	-0,04
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	55.828	30,50	-0,06
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	2.872	55,28	0,38
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -		887.737	1,66	-0,05
		MILLENNIAL FUND, FI	-	747	88,50	-18,23
		OHANA EUROPE, FI	-	4.677	10,84	2,95
		PATRISA, FI	-	10.792	2,57	0,68
		PENTA INVERSION, FI	-	11.721	17,22	3,38
		PENTATHLON, FI	-	9.754	3,94	1,91
			COMPARTIN	168	98,76	1,24
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	226	61,42	38,58
			COMPARTIN	209	12,89	87,11
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F -		3	536,92	-436,92
			COMPARTIN	48	241,59	-143,71
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	96	84,66	15,34
			COMPARTIN	63	4,20	95,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	54	119,20	-19,20
			COMPARTIN	1	345,89	-245,89
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	147	103,38	-3,38
			COMPARTIN	79	103,14	-3,14
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	131	109,48	-9,48
			COMPARTIN	1	-6,53	106,53
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	29	156,82	-56,82
			COMPARTIN	0	134859,18	-134759,18
		R4 CTA TRADING, FI	-	1.793	6,83	12,47
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	1.819	2,94	0,23
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.161	6,60	0,10
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	37.241	6,88	-0,20
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEN -		13.479	8,10	0,91
		RENTA 4 DELTA, FI	-	5.013	22,59	1,30
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	2.693	6,46	2,92
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -		8.152	8,28	0,01
		RENTA 4 GESINVER GLOBAL, FI	-	300	100,08	-0,08
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.526	0,19	0,94
		RENTA 4 JAPON, FI	-	3.776	0,39	0,72
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	1.444	1,30	1,16

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	643.287	1,93	-0,15
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 ML	4.348	0,13	8,02
			RENDA 4 ML	778	0,75	6,24
			RENDA 4 ML	1.269	0,21	3,70
			RENDA 4 ML	2.237	0,31	1,05
			RENDA 4 ML	1.226	0,54	-0,10
			RENDA 4 ML	5.997	-4,73	-3,58
			RENDA 4 ML	6.516	89,20	-0,08
			RENDA 4 ML	636	0,94	-0,16
			RENDA 4 ML	1.068	0,59	4,34
			RENDA 4 ML	999	0,65	-11,43
			RENDA 4 ML	966	0,73	-0,20
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	149.403	7,11	0,84
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	294.149	4,86	-0,02
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	31.318	8,25	-0,03
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.353	13,79	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-	-	4.023	36,37	0,63
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	8.148	6,25	0,02
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	5.550	28,71	6,05
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADC	-	1.221	18,48	0,13
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, I-	-	1.302	8,77	0,12
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F-	-	540	18,91	0,24
		RENDA 4 USA, FI	-	9.570	2,69	-0,13
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	56.952	6,91	-1,16
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	17.187	3,97	-0,03
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	27.969	4,41	0,50
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI-	-	49	110,12	-10,12
			COMPARTIN	17	110,02	-10,02
		SANT IGNASI FUND, FI	-	393	1,65	0,17
		TRUE VALUE, FI	-	11.287	0,08	-3,75
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	3.281	1,57	1,09
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	16.725	1,11	0,66
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	3.305	3,37	-0,43
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	1.165	34,54	-0,41
			COMPARTIN	1.796	91,13	3,20
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	38.831	21,85	0,28
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	52.098	11,81	-2,78
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	7.702	13,40	0,29
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA	-	23.191	4,55	3,16
		AVANCE GLOBAL, FI	-	30.360	21,22	1,74
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	3.455	1,42	0,69
		HIGH RATE, FI	-	18.403	6,31	0,63
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.231	3,78	0,85
SANTANDER/WARBURGPIK	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	44.791	7,31	5,60
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	78.197	4,09	1,11
		BANESTO G INDICES, FI	-	16.984	100,01	-0,01
		BANESTO G MERCADOS II, FI	-	4.890	100,06	-0,06
		BANESTO G MERCADOS, FI	-	36.935	100,04	-0,04
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	76.912	1,89	-0,08
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	19.049	2,87	-0,08
		BANESTO GARANTIZADO 111, FI	-	8.135	100,01	-0,01
		BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI	-	22.778	100,00	0,00
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	28.844	10,00	1,04
		FONDANETO, FI	-	22.356	2,18	0,39
		FONDO ARTAC, FI	-	51.465	6,25	-0,15
		FONDO JALON, FI	-	3.812	6,95	-0,09
		FONDO MONETARIO, FI	-	8.917	8,64	-0,07
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	35.972	10,00	-0,09
		FONDO URBION, FI	-	35.608	16,37	-0,09
		FONTIBREFONDO, FI	-	11.269	-2,81	6,72

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	145.060	1,45	0,17
		INVERBANSE, FI	-	68.231	1,62	1,24
		LAREDO FONDO, FI	-	3.747	98,63	0,85
		LEASETEN III, FI	-	22.330	8,33	-0,01
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	62.752	5,71	-0,02
		SANTANDER 100 POR 100 11, FI	-	63.669	100,00	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	165.412	1,51	-0,10
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	221.695	1,81	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	114.303	2,28	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F-	-	288.527	1,62	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -	-	455.418	1,41	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	377.286	100,00	0,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	307.352	1,93	-0,04
		SANTANDER 105 EUROPA 3, FI	-	37.223	100,00	0,00
		SANTANDER 75 ESTRUCTURADO, FI -	-	2.810	100,02	-0,02
		SANTANDER 95 EUROPA 2, FI	-	12.408	100,11	-0,11
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	19.482	2,22	-0,18
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS,-	-	290.166	100,07	-2,52
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -	-	11.776	2,79	-0,15
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU:-	-	64.473	1,06	0,05
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU:-	-	146.622	1,31	-0,08
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -	-	647.457	5,48	3,23
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -	-	419.882	4,57	1,61
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC-	-	21.986	5,37	0,70
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5-	-	200.731	1,60	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6-	-	88.034	1,74	-0,09
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7-	-	57.474	1,42	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -	-	26.491	1,73	-0,12
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -	-	15.629	2,28	-0,12
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -	-	25.677	1,15	-0,14
		SANTANDER BOLSA GARANTIZADO, FI -	-	6.133	100,05	-0,05
		SANTANDER BRICT, FI	-	14.120	28,55	2,30
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	-	131.444	6,30	-0,14
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -	-	204.252	2,55	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -	-	130.633	1,75	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -	-	146.199	1,81	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	97.677	1,77	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -	-	128.205	1,95	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -	-	165.816	1,92	-0,10
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	991.095	13,91	2,08
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -	-	13.819	1,24	-0,13
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -	-	24.420	2,04	-0,15
		SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI -	-	8.349	11,45	0,71
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -	-	66.694	6,71	-0,02
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -	-	1.272.876	3,18	0,22
		SANTANDER GARANTIZADO CONSOLID-	-	16.518	100,00	0,00
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EU -	-	12.861	79,01	0,50
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -	-	164.939	1,68	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -	-	29.871	1,76	-0,10
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -	-	70.652	1,48	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -	-	53.201	2,01	-0,12
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	243.938	2,28	0,95
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	249.303	4,44	1,51
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -	-	121.203	1,46	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -	-	97.020	5,75	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -	-	701.987	3,65	-0,07
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -	-	404.203	3,46	0,21
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -	-	191.718	15,68	1,37
		SANTANDER MEMORIA 4, FI	-	138.159	100,01	-0,01
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	117.780	1,84	-0,13

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	2.967	16,14	-0,09
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	51.443	5,22	0,17
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E	-	42.713	1,38	-0,16
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E	-	41.626	1,60	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E	-	34.543	1,64	-0,17
		SANTANDER PB CARTERA AGRESIVA, FI	-	11.547	10,70	-0,66
		SANTANDER PB CARTERA CONSERVAD	-	509.304	9,43	0,28
		SANTANDER PB CARTERA DINAMICA, FI	-	35.833	7,59	0,95
		SANTANDER PB CARTERA EMERGENTE, -	-	18.421	1,09	0,22
		SANTANDER PB CARTERA EQUILIBRAD/	-	128.949	10,12	-0,29
		SANTANDER PB CARTERA MODERADA, -	-	384.744	11,42	-0,64
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION C	-	300	100,01	-0,01
		SANTANDER PB CARTERA SELECCION, F	-	63.080	9,65	-0,18
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	134.309	1,61	1,92
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.811.429	5,96	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	49.794	2,16	-0,07
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	133.370	2,14	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACIO	-	5.318	2,49	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	385.524	12,58	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	82.815	24,29	0,72
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI	-	11.847	7,28	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	582.269	9,45	-0,06
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1.657.042	7,36	-0,27
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV	-	40.326	0,93	-0,10
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSE	-	1.479.881	2,84	0,40
		SANTANDER REVALORIZACION EUROP/	-	20.239	4,16	-0,21
		SANTANDER REVALORIZACION EUROP/	-	29.064	2,11	-0,16
		SANTANDER REVALORIZACION EUROP/	-	6.815	3,10	-0,16
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	11.807	2,33	-0,16
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	124.673	10,21	-0,10
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	199.289	1,56	2,02
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	13.166	10,35	0,57
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	18.202	9,69	0,40
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	231.281	9,99	0,21
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	440.936	2,31	0,41
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3.421.850	6,00	0,09
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	4.627.182	11,62	0,22
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	277.936	2,09	1,19
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	214.101	4,35	0,48
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL	-	32.497	10,36	1,84
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3.754.396	3,39	0,52
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	654.307	3,20	1,11
		SANTANDER TESORERO, FI	-	929.305	2,37	-0,01
		SANTANDER TIPO FIJO 2016, FI	-	8.989	100,01	-0,01
		SANTANDER TIPO FIJO ACUMULACION, -	-	8.473	100,01	-0,01
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	400.968	8,47	-0,03
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	228.896	17,14	1,56
		FONDITEL DINERO, FI	-	9.452	12,27	-0,06
		FONDITEL LINCE, FI	-	314	10,89	-2,09
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	33.537	11,41	1,01
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	49.471	18,79	1,28
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	153.598	6,97	-0,14
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	130.286	7,10	0,26
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	15.503	16,55	2,18
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	69.196	12,50	0,05
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	15.251	19,25	-0,16
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI	-	3.835	13,68	-8,52
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	3.216	16,14	-0,66
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	1.702	42,64	-16,94
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ALFA, FI	-	4.615	3,77	2,28

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	15.971	6,49	3,58
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITI -		736	10,45	-0,16
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	41.353	3,51	2,11
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.762	3,61	-0,15
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	12.745	2,02	-0,03
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -		37.160	4,49	-6,42
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	72.938	0,69	-0,21
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	84.340	55,89	3,32
		DALMATIAN, FI	-	27.890	17,55	0,60
		ERV MIXTO, FI	-	11.419	5,86	0,77
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	7.116	28,09	-6,04
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	45.919	4,44	2,15
		IGVF FI	-	6.089	11,71	-0,53
		RFMI MULTIGESTION FI	-	135.365	19,10	0,62
		TARFONDO, FI	-	29.820	10,95	-6,94
		TEBAS INVESTMENT, FI	-	893	10,03	9,32
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	18.397	4,56	0,51
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	69.085	8,59	0,29
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	117.446	8,15	-0,13
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	37.032	5,48	0,34
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	30.879	13,58	0,81
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	51.132	5,87	0,41
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	157.868	24,54	-13,80
		UBS VALOR,FI	-	59.833	19,66	0,15
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL -		13.380	27,63	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PI -		9.203	22,79	1,55
		FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		47.682	4,87	-0,16
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT -		68.276	4,25	-3,58
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO z -		104.837	4,23	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -		81.567	4,59	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -		68.338	0,53	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		21.402	32,95	0,10
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		13.407	28,43	0,12
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		24.653	32,38	0,12
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		35.729	2,14	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		72.336	3,12	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		15.103	4,57	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		67.885	5,81	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO -		11.726	18,26	2,09
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201:-		25.552	2,75	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201:-		71.801	0,39	-0,10
		FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI -		52.639	9,84	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -		5.738	8,94	0,04
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPL -		261.265	18,50	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXT -		55.584	18,90	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		35.801	6,91	1,36
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE -		10.412	6,07	-0,30
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD -		33.355	32,20	-0,05
		UNIFOND 2016-III, FI	-	12.587	35,59	-0,10
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	22.714	11,65	-0,08
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	76.082	5,12	-0,05
		UNIFOND 2016-V, FI	-	55.073	4,73	-0,05
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	47.245	8,11	-0,18
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	20.856	7,67	-0,05
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	46.631	4,55	-0,07
		UNIFOND 2017-I, FI	-	46.617	5,65	-0,08
		UNIFOND 2017-II, FI	-	30.534	4,18	-0,49
		UNIFOND 2017-III, FI	-	43.684	5,98	-0,06
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	20.374	4,25	-0,07
		UNIFOND 2017-X, FI	-	47.565	4,70	-0,05

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

mar.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	17.965	4,23	-0,08
		UNIFOND 2018-II, FI	-	95.172	2,44	-0,05
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	24.299	4,01	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI	-	101.501	4,84	-0,08
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	25.340	7,38	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	67.452	3,04	-0,08
		UNIFOND 2019-I, FI	-	66.960	3,39	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	38.459	4,83	-0,08
		UNIFOND 2020-III, FI	-	39.795	3,42	-0,09
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	68.949	0,46	-0,05
		UNIFOND 2021-I, FI	-	59.707	2,72	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI	-	38.368	3,35	-0,08
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	79.240	29,40	0,00
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	10.054	9,54	-0,20
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	51.169	19,30	-6,40
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	22.560	3,02	-1,54
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	21.876	3,70	-1,74
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	47.346	0,83	-3,26
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I-	-	4.441	35,36	0,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-I-	-	28.406	4,82	-0,52
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I-	-	48.010	4,31	-0,98
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I-	-	21.343	9,03	-2,61
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I-	-	43.179	4,72	-0,06
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I-	-	46.478	4,92	-0,81
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I-	-	36.626	2,46	-0,47
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	23.097	4,38	-0,62
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	94.437	1,52	-1,11
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO	-	25.227	8,02	-3,58
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	752.240	20,51	-10,13
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	16.981	2,08	-0,05
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	28.976	1,03	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	18.978	2,12	-0,07
		UNIFOND DIVISA, FI	-	12.845	12,58	0,56
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	6.155	4,33	0,71
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	82.368	24,29	-13,89
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	87.953	19,35	-0,11
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	27.196	3,33	-0,13
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	36.586	18,63	-0,13
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	44.454	22,75	0,03
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	15.314	5,62	-0,06
		UNIFOND MODERADO, FI	-	429.188	18,46	-12,35
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	167.589	16,31	0,13
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	59.343	5,97	-0,10
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	33.611	8,24	-0,09
		UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI	-	12.964	4,77	1,26
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	44.134	2,30	-9,78
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	238.442	9,18	0,07
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	42.785	19,42	-2,82
		WELZIA BANKS, FI	-	19.164	15,34	3,65
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	4.581	18,24	0,95
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	37.711	9,99	1,63
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	8.800	18,85	3,66
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	15.645	8,13	5,59
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	8.257	3,21	6,53
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	8.159	19,15	3,87

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	1,15	0,00	19,95	6,48	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,27	0,00
0,00	4,44	0,00	17,90	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,24	0,00
0,00	2,36	0,00	23,57	2,24	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	71,37	0,00	0,25	0,00
0,00	1,35	12,21	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,66	5,22	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,94	0,00	0,00	8,97	0,00	72,77	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	16,44	66,76	0,00	0,29	0,00
0,00	23,65	0,00	0,00	1,26	0,00	3,21	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	0,00	15,22	25,19	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,19	0,00
0,00	34,32	0,00	0,00	0,91	0,00	21,31	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,09	0,00	0,00	72,87	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,79	0,00	0,00	0,85	0,00	24,17	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,89	0,00	0,00	40,97	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,48	10,04	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,11	97,90	0,00	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	0,00	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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00
0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	13,34	17,92	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00
0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	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	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	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	80,62	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	95,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,14	8,31	14,90	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,82	5,07	0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	2,05	2,31	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,87	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	4,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	2,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	67,86	8,70	0,00	0,04	0,00
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	73,71	4,89	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	-0,02	4,79	0,00	63,26	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00
0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	71,59	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	72,75	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	8,26	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
0,00	35,04	0,00	0,00	34,40	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	-0,17	0,00
0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,18	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	93,60	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,09	0,00	0,00	10,98	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	-1,16	0,00
0,00	34,38	0,00	0,00	33,47	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	-0,95	0,00
0,00	4,82	27,53	0,00	0,00	-0,73	4,82	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	102,82	0,00	0,00	0,00	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,66	0,00
0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	101,93	0,00	0,00	0,00	-4,64	0,00
0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	3,80	9,19	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	5,92	58,74	4,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,08	3,23	0,64	28,94	0,14	2,32	0,00	22,78	13,10	3,58	0,00	-0,22	0,00
0,00	2,87	0,00	18,39	14,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	11,20	14,66	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	19,27	2,41	0,00	52,53	0,00	11,46	0,00	6,66	3,47	5,43	0,00	0,38	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	86,02	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	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	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,10	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	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,76	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,78	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	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,04	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	20,61	0,00	0,00	17,22	-0,03	0,00	0,00	49,92	0,00	2,43	0,00	0,03	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	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,23	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	95,57	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	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	13,53	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	7,35	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,71	7,46	0,00	0,00	0,06	14,34	0,00	43,93	4,57	5,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,51	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	86,49	0,00	0,00	0,00
0,00	2,65	0,00	18,17	3,55	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	43,77	0,00	0,01	0,00
0,00	15,17	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	4,78	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	1,69	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	79,12	11,22	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	3,66	18,32	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,44	1,04	0,83	37,66	0,00	20,74	0,00	12,63	10,41	8,54	0,00	0,00	0,00
0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	1,03	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00
0,00	48,63	2,91	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	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	97,98	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	-0,38	0,00
0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	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	89,75	6,63	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	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	91,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	3,91	45,08	0,00	0,00	-0,18	3,91	0,00	3,99	27,13	4,56	0,00	0,00	0,00
0,00	27,21	9,14	3,88	0,00	-0,15	27,21	0,00	0,00	31,39	16,13	0,00	0,35	0,00
0,00	15,43	1,05	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	55,83	6,02	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	36,22	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00
0,00	21,77	3,45	1,89	0,00	0,00	21,77	0,00	12,93	37,26	0,19	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	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	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00
0,00	5,53	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,39	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	50,51	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	79,90	0,00	0,00	16,49	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	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,48	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,46	1,90	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	55,20	12,06	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	6,26	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	91,10	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	94,08	0,00	0,00	0,00
0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00
0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,66	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	54,03	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	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00
0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00
0,00	48,58	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00	0,00	30,47	3,66	0,00	-0,53	0,00
0,00	9,02	0,35	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	69,64	4,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	2,24	0,00	-0,11	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,85	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,49	0,35	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	71,28	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,67	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,89	2,59	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	48,55	23,17	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,48	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	70,67	19,65	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	7,84	12,48	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	39,03	25,73	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	17,87	27,16	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	35,18	0,17	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	87,36	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	4,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,89	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	4,24	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,90	4,33	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,43	1,10	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,27	21,19	4,23	7,98	0,00	0,00	0,00	3,83	18,56	0,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00
0,00	11,97	22,93	1,08	49,47	-0,07	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,52	59,74	5,02	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	14,53	2,09	0,00	0,00	0,00
0,00	51,30	0,87	0,00	19,56	0,03	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	44,57	2,93	0,00	26,29	-0,17	12,19	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	10,06	0,00	0,00	22,73	0,06	3,94	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	10,66	5,52	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	15,07	56,91	0,00	0,00	1,46	0,00
0,00	2,87	0,00	6,36	29,46	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00	0,08	0,00
0,00	7,47	0,00	0,00	23,52	0,08	1,97	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,51	73,80	0,00	17,39	-0,48	0,51	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	4,06	0,00
0,00	0,48	0,00	0,00	1,53	0,00	0,48	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	4,11	0,00
0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,04	0,00	0,00	60,07	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05	0,00
0,00	9,52	0,00	0,00	55,48	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,88	0,00	0,00	35,68	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,00
0,00	35,52	0,00	0,00	44,61	0,00	18,79	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	-2,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	-1,77	0,00
0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	5,62	0,00
0,00	0,00	0,00	44,94	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,05	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	1,99	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,35	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	10,25	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	7,43	0,00	-0,64	0,00
0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73	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	80,84	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	-0,24	0,00
0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,11	0,00

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,79	12,81	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	20,69	22,96	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,53	9,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	26,28	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,79	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,04	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,36	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	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,67	14,26	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,45	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	3,46	0,00	0,00	0,00
0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	34,98	0,08	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	49,16	0,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,93	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00
0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00
0,00	2,61	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,24	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	2,78	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	98,67	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	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,44	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
0,02	19,09	0,00	0,00	9,65	0,05	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	2,65	-0,03	0,00
0,00	4,55	0,00	11,89	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00
0,00	15,58	4,29	0,00	0,48	0,00	5,25	0,00	27,23	35,51	0,35	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	1,97	8,51	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	17,59	33,69	0,00	0,09	0,00
0,09	25,22	0,00	0,00	8,62	0,00	12,87	0,00	44,32	0,00	0,00	3,45	0,01	0,00
3,10	0,19	0,00	0,00	4,09	1,13	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00
0,00	20,49	0,00	0,00	7,47	0,04	2,43	0,00	50,24	0,00	0,00	3,25	-0,02	0,00
0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	0,30	0,00
0,11	25,78	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	12,17	13,31	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	57,64	4,49	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,27	0,00
0,00	81,34	0,00	0,00	5,84	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,60	12,99	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00	0,04	0,00

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

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

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

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	-6,27	3,38	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	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	-7,02	2,45	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	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	-0,48	2,97	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,72	0,00	9,30	5,31	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,08	0,00
0,00	102,45	0,00	0,00	0,00	-3,93	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	-0,67	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,01	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,19	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	1,81	2,20	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	-3,80	3,12	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	-2,59	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,40	3,40	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	2,69	2,66	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,48	0,00	3,12	17,18	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	43,88	0,00	-0,03	0,00
0,00	78,92	0,00	0,00	19,05	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	-2,80	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,02	0,00	0,00	17,32	-0,32	20,63	0,00	20,01	0,00	4,70	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,06	0,00
0,00	22,91	0,00	12,22	1,95	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00	-0,04	0,00
0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	-0,49	2,61	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	-2,18	7,22	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,42	2,20	0,00	6,11	0,00	5,78	0,00	18,89	19,61	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,21	6,23	0,00	5,26	0,00	4,83	0,00	15,39	55,33	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	26,74	0,00	3,84	11,78	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	-0,06	0,00
0,00	47,17	0,00	0,00	22,67	0,00	23,25	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	9,15	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	8,72	85,26	0,00	0,00	-0,22	8,72	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	47,65	0,00	0,00	28,66	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00
0,00	50,10	0,00	0,00	40,65	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,54	0,00	2,59	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	8,45	0,00	0,00	37,67	0,00	3,71	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,54	0,00
0,00	26,08	0,00	9,60	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,46	0,00
0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,44	0,00
0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,35	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,98	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,08	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,99	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,03	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	114,91	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE B	ES0133465015	FGERF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	23/05/2016	-	113,62	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,69	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,64	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	116,71	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	157,07	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	120,95	
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	108,89	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,23	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,89	
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,81	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	83,08	
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,66	
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	132,40	
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	85,43	
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	105,26	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	98,01
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	98,79
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	112,03
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI		-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	129,24	
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI		-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	101,21	
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI		-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	157,97	
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	96,88	
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI		-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,42	
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI		-	-	ES0113933008	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2016	-	108,15	
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI		-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	105,65	
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI		-	-	ES0169080035	OFGI	BANKIA, S.A	31/05/2016	-	100,93	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI		-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	100,78	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	109,12
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,87
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,57
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,51
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,26
	BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	-	ES0118842006	OFGE	BANKIA, S.A	20/05/2016	-	137,77
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	122,71
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,66
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	117,09
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,04
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	121,29
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,58
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,03
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	113,23
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	131,81
	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	-	112,74
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,97
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,79
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	100,01
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,65
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	71,01
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	70,34
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	68,00
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	69,00
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1092,75
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1005,08
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	65,93
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1683,28
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	95,07
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	163,91
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	82,73

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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 EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	105,78
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	78,83
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1187,95
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	776,09
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	814,78
	BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114873039	OFGE	BANKINTER, S.A.	07/04/2016	-	900,46
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	670,91
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	65,95
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	92,68
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	102,23
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	61,96
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	991,80
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	106,04
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	79,57
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,76
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	734,93
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	893,29
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	60,07
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1536,40
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	878,29
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,42
	BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	FGERF	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	830,24
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,82
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	70,72
	BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	FGIRF	BANKINTER, S.A.	23/05/2016	-	68,85
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO,	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	980,40
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1085,11
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO,	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,19
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,26
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	119,19
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1168,85
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,27

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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 MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1457,88
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,77
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,53
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,13
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	115,17
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD(-	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	705,27
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	-	9,38
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	9,69
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,63
	SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	-	ES0175215039	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2016	-	12,12
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,69
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,28
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,49
	SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,35
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,59
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,33
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,12
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,10
	SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,04
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	11,87
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,63
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGIRF	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	-	8,11
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,11
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	9,90
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,17
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,76
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	-	ES0115234033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	11/04/2016	-	18,05
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,23
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	10,54
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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 ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	17/06/2016	-	14,56
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,41
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	11,88
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	11,67
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	12,37
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	9,70
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,13
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,52
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,04
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2017	-	12,63
	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	-	13,21
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,51
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	10,89
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,30
	BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	-	ES0133766008	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	08/06/2016	-	11,02
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,07
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,61
	BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	-	ES0113428033	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	20/04/2016	-	12,68
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,47
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,46
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,63
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	8,86
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	10,91
	BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0113957031	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	30/06/2016	-	12,76
	BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	-	ES0116859002	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/04/2016	-	11,56
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	9,51
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,14
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,15
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,48
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,88
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	166,36

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,71
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,76
	FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,71
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,27
	FONCAIXA I GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	9,09
	MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	OFGI	CAIXABANK, S.A.	02/05/2016	-	8,29
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118508003	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	15/12/2016	-	109,58
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,37
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,02
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,77
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	101,49
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	6,74
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	101,57
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	-	9,95
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,41
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	8,94
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,36
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,07
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,96
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,66
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,78
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2016	-	11,48
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,50
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,72
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,42
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,34
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,61
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,53
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,57
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,22
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,41
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,76

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,12
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,00
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,62
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,60
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,07
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,00
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	15/06/2016	-	6,77
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,80
	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,29
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1285,10
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	332,43
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	710,70
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	885,56
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	306,52
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	300,00
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	982,61
	RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	-	ES0174265001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	29/04/2016	-	630,56
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	15/07/2016	-	656,09
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	903,62
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	302,00
	RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	OFGE	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/05/2016	-	1192,32
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	978,81
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	820,34
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,36
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,34
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,05
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	6,33
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,62
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,04
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,01
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	01/02/2017	-	6,97
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,30

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,36
	ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,59
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,51
	ABANCA GARANTIA 6, FI	-	-	ES0117182032	FGIRF	ABANCA CORPORACIÓN B	09/06/2016	-	12,74
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,51
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,61
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	5,99
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,62
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1165,80
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,69
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,49
	LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	28/06/2016	-	8,16
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,88
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,40
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,39
	LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/07/2016	-	10,14
MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	20/06/2017	-	7,17
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,28
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	15/06/2016	-	8,52
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,21
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	22/05/2017	-	8,82
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	8,71
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	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	-	14,34
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	02/02/2018	-	8,17
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	05/04/2018	-	9,37
	NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	-	ES0168398008	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	02/05/2016	-	11,25
	NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0133591034	FGERF	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	29/04/2016	-	13,44
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	31/10/2016	-	14,84
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S	19/03/2018	-	13,73

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,63
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,58
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,11
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,94
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,91
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	-	ES0113761003	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	113,35
	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,43
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE A	ES0174922007	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	113,78
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE B	ES0174922015	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	115,01
	SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	CLASE C	ES0174922023	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	116,26
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,77
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,47
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,18
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,63
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,27
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,30
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,54
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	100,00
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,13
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	107,19
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	99,93
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	107,40
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,16
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,71
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,32
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,19
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,61
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,13
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,01
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,82
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,38
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	132,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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 RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	122,51
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,81
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	108,71
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	103,68
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO, FI	-	-	ES0113060000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	23/05/2016	-	130,82
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	103,68
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	377,84
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECABANK, S.A.	12/07/2016	-	111,74
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	82,24
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	61,98
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	390,13
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	62,74
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,32
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	63,68
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,84
	UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/04/2016	-	6,43
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,85
	UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/05/2016	-	10,57
	UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	16/06/2016	-	11,19
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,58
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,18
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,67
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,96
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,55
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,98
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,58
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,95
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	8,02
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,23
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,81
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,35
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,88

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-16

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 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,04
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,86
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,90
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	6,97
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,43
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,18
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	71,53
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,13
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	5,97
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	5,93
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,91
	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	-	6,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,37
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,04
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,39
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,20
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,04
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	-	ES0181004005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	03/05/2016	-	7,15

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar.-16

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)	0,62	NA	7.794	63.967	-7.598	10	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,23	NA	10.826	50.954	-43	3.440	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,50	39,59	25.097	72.245	166.973	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	11.095	0,67	70.113	0,07
AB SICAV I	SICAV	LU	6.268	0,38	260.743	0,24
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.552	0,28	239.139	0,22
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.375	0,51	431.332	0,40
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	847	0,05	91.754	0,09
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.134	0,07	241.541	0,23
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	299	0,02	157.194	0,15
AC	FONDO	LU	6	0,00	118	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	190	0,01	18.687	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	2	0,00	22	0,00
ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	634	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	344	0,02	23.358	0,02
ALIAS INVESTMENT	SICAV	LU	2	0,00	717	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	9.678	0,59	826.057	0,77
ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	14	0,00	317	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	28.445	1,73	1.134.350	1,06
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	146	0,01	13.003	0,01
ALLIANZ RCM EURO PROTECT DYNAMIC PLUS	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	31	0,00	16.045	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	34	0,00	26.784	0,02
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	43	0,00	100.430	0,09
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	9	0,00	116.349	0,11
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	3	0,00	7.871	0,01
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	29	0,00	2.032	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	147	0,01	18.582	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	119	0,01	1.450	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	23.904	1,45	1.216.703	1,13
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	279	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.215	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	58	0,00	1.649	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	539	0,03	20.040	0,02
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	4	0,00	615	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	1	0,00	187	0,00
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.004	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY 2015	FONDO	FR	3	0,00	778	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	50	0,00	4.998	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	3	0,00	1.508	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	2.334	0,14	154.501	0,14
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	48	0,00	2.281	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3	0,00	2.063	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	23	0,00	2.698	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	167	0,01	5.286	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.082	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.712	0,10	70.764	0,07

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AVENTICUM UCITS ICAV	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	436	0,03	66.871	0,06
AVIVA INVESTORS MONÉTAIRE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.295	0,08	54.997	0,05
AXA COURT TERME	SICAV	FR	15	0,00	1.396	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	13	0,00	119	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	54	0,00	109.670	0,10
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	22.190	1,35	1.364.996	1,27
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.699	0,10	107.685	0,10
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	11.983	0,73	472.964	0,44
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	34	0,00	2.493	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	7.274	0,44	1.203.543	1,12
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	2	0,00	2.894	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.450	0,09	53.781	0,05
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	144	0,01	7.895	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	254	0,02	4.413	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	1.047	0,06	49.387	0,05
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.457	0,15	65.022	0,06
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	20	0,00	183	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	29	0,00	203	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	257	0,02	3.482	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	24	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	783	0,05	49.556	0,05
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.415	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	745	0,05	23.784	0,02
BEST CHOICE	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
BL	SICAV	LU	1.414	0,09	45.822	0,04
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	90.518	5,50	7.818.754	7,28
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	224	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	24.622	1,50	2.347.032	2,19
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	1.166	0,07	504.811	0,47
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.666	0,16	401.408	0,37
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	648	0,04	14.246	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
BNY MELLON COMPASS FUND	SICAV	LU	98	0,01	41.139	0,04
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27.373	1,66	2.153.575	2,01
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	552	0,03	25.589	0,02
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	13	0,00	385	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		5	0,00	6	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.699	0,22	138.785	0,13
BREVAN HOWARD LIQUID PORTFOLIO STRATEGIES	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		3	0,00	14.069	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	12.822	0,78	281.092	0,26
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	38	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.895	0,12	1.498.107	1,40
CALLANDER FUND	FONDO	LU	8	0,00	5	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	22.534	1,37	1.367.095	1,27
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.336	0,20	111.831	0,10

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	696	0,04	258.116	0,24
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	335	0,02	144.331	0,13
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	15	0,00	846	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	1.384	0,08	71.432	0,07
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	340	0,02	19.843	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	60	0,00	5.730	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	220	0,01	21.652	0,02
CANDRIAM TREASURY MANAGEMENT	SICAV	FR	15	0,00	347	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	4.140	0,25	159.011	0,15
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	806	0,05	12.329	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	366	0,02	119.954	0,11
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	75	0,00	9.525	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	669	0,04	14.190	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	89	0,01	1.977	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	172	0,01	13.164	0,01
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.872	0,17	105.654	0,10
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	21.358	1,30	1.022.904	0,95
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	19.203	1,17	872.788	0,81
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	168	0,01	4.195	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	33	0,00	468	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	32	0,00	365	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	37.614	2,29	2.531.588	2,36
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	63	0,00	33.915	0,03
CGS FMS	SICAV	LU	7	0,00	28	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.417	0,39	127.288	0,12
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	687	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	608	0,04	13.047	0,01
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	13	0,00	1.373	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	6	0,00	40	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	3	0,00	17	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	723	0,04	20.469	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	213	0,01	21.573	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	13	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	2	0,00	143	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.329	0,08	61.344	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	489	0,03	68.898	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	393	0,02	19.498	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	180	0,01	21.203	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	261	0,02	12.225	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	3	0,00	403	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	232	0,01	9.898	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	125	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	124	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.044	0,06	37.511	0,03
DB PLATINUM	SICAV	LU	133	0,01	5.603	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	216	0,01	41.990	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	716	0,04	101.739	0,09

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PWM	SICAV	LU	1.533	0,09	42.927	0,04
DB PWM I	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DB PWM II	SICAV	LU	2	0,00	491	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	16.870	1,03	595.565	0,55
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	60	0,00	7.055	0,01
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	131	0,01	10.537	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	39	0,00	2.870	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	3	0,00	14	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	1.683	0,10	60.667	0,06
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	288	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	9	0,00	83	0,00
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	43.032	2,61	2.162.372	2,01
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	152	0,01	7.393	0,01
DIP	FONDO	LU	17	0,00	9.717	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.297	0,38	412.365	0,38
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	84	0,01	3.532	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.028	0,31	240.826	0,22
DWS BIOTECH	FONDO	DE	2.322	0,14	28.553	0,03
DWS CONCEPT	SICAV	LU	26.705	1,62	1.368.178	1,27
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	2.435	0,15	140.125	0,13
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	351	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	282	0,02	39.538	0,04
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	9.584	0,58	345.390	0,32
DWS EMERGING ASIA	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	13	0,00	520	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	5	0,00	531	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	83	0,01	1.357	0,00
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	706	0,04	342.917	0,32
DWS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	1.458	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	22	0,00	310	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	676	0,04	8.185	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	16	0,00	360	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	511	0,03	6.009	0,01
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	1.756	0,11	226.371	0,21
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	46	0,00	943	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.808	0,11	66.615	0,06
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	134	0,01	1.096	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	694	0,04	11.046	0,01
DWS SELECT	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	118	0,01	1.250	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.625	0,16	108.119	0,10
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	2	0,00	67	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	179	0,01	1.407	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	40	0,00	603	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	42	0,00	4.278	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	25	0,00	492	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	158	0,01	15.689	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	2	0,00	108	0,00
ECHQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	27	0,00	3.316	0,00
ECHQUIER ARTY	FONDO	FR	517	0,03	20.970	0,02
ECHQUIER GLOBAL	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	6	0,00	99	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	762	0,05	32.884	0,03
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	38	0,00	12.581	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.022	0,43	680.693	0,63
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	11	0,00	315	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	122	0,01	46.273	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	2	0,00	43	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	1.487	0,09	87.634	0,08
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	6.773	0,41	14.852	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	17	0,00	112	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	2	0,00	47	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	203	0,01	14.068	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	36	0,00	4.875	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	7	0,00	283	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN	FONDO	FR	1	0,00	34	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	1.668	0,10	69.281	0,06
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	27	0,00	10.068	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLERE RENDEMENT	FONDO	FR	11	0,00	131	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	23	0,00	5.388	0,01
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	2	0,00	119	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	5	0,00	2.302	0,00
ETHNA - AKTIV E	FONDO	LU	10.123	0,62	629.390	0,59
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	30	0,00	1.196	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	21	0,00	305	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	52	0,00	587	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	3	0,00	816	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	18	0,00	61.009	0,06
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	10	0,00	68.829	0,06
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	65	0,00	3.750	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	13.190	0,80	151.763	0,14
FIDELITY ALPHA FUNDS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.727	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	91.077	5,53	4.315.679	4,02
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	13	0,00	207	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	18	0,00	1.881	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.488	0,39	444.344	0,41
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.157	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	17	0,00	908	0,00
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.817	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	161	0,01	23.000	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	3.792	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	27.567	1,68	1.466.138	1,37
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	4	0,00
FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	120	0,01	38.693	0,04
G FUND	SICAV	LU	798	0,05	22.800	0,02
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	14	0,00	1.369	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	10.051	0,61	366.319	0,34
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	12	0,00	457	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	64	0,00	14.025	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	176	0,01	2.676	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	136	0,01	1.737	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	352	0,02	121.240	0,11
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	1.048	0,06	66.604	0,06
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	653	0,04	71.740	0,07
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	16.561	1,01	649.549	0,61
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.404	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	749	0,05	229.972	0,21
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	3.352	0,20	139.221	0,13
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	3	0,00	276	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	30	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	6	0,00	1.562	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	1.218	0,07	454.751	0,42
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	19	0,00	490	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	9	0,00	141	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.777	0,41	17.675	0,02
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	18	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	67	0,00	8.048	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	360	0,02	49.295	0,05
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	11.500	0,70	1.315.244	1,23
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	23.144	1,41	1.748.027	1,63
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	64	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	167	0,01	18.896	0,02
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	120	0,01	94.496	0,09
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	778	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.067	0,19	296.631	0,28
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	0	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	510	0,03	79.250	0,07
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	140	0,01	39.345	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	24	0,00	12.934	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	129	0,01	23.882	0,02
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	122	0,01	30.053	0,03
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	86.983	5,29	4.954.903	4,62
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	3.595	0,22	144.289	0,13

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	683	0,04	90.848	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	130	0,01	2.622	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	37	0,00	558	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	124	0,01	3.999	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	2.526	0,15	101.638	0,09
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	0	0,00	0	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	246	0,01	27.247	0,03
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	164	0,01	3.647	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	49	0,00	8.717	0,01
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
ISHARES VII PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	112	0,01	71.293	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.437	0,09	85.730	0,08
JKC FUND	SICAV	LU	26	0,00	4.971	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	57.616	3,50	3.796.008	3,54
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	38.002	2,31	3.075.402	2,87
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	11.688	0,71	1.325.326	1,23
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	12	0,00	231	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	15.991	0,97	657.654	0,61
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	228	0,01	19.805	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	14.266	0,87	1.710.896	1,59
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	230	0,01	40.470	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	46	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	27	0,00	9.395	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	3	0,00	2.177	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	13	0,00	4.417	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	104	0,01	8.158	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	18	0,00	3.921	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	43	0,00	14.723	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	7	0,00	10.634	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	62	0,00	21.995	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	116	0,01	45.577	0,04
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	5	0,00	4.861	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	14	0,00	8.595	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.091	0,37	315.505	0,29
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.599	0,16	17.049	0,02
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	2	0,00	464	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	19.442	0,02
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	9	0,00	6.044	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.146	0,07	342.059	0,32
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	210	0,01	35.639	0,03
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	231	0,01	18.712	0,02
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4	0,00	22.912	0,02
LYXOR QUANTITATIVE FUND	SICAV	LU	7	0,00	3.361	0,00
LYXOR SELECTION FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	267	0,02	35.012	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	6.141	0,37	291.394	0,27

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.811	0,23	161.115	0,15
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	82	0,00	5.771	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	3.545	0,22	165.813	0,15
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	405	0,02	16.826	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	45	0,00	42.283	0,04
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.992	0,18	466.496	0,43
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	271	0,02	9.116	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.395	0,15	289.749	0,27
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	2	0,00	36	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	47.814	2,91	2.572.641	2,40
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	164	0,01	16.433	0,02
MAINFIRST	SICAV	LU	4	0,00	97	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	129	0,01	26.362	0,02
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	21	0,00	2.183	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	134	0,01	21.770	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	58	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.942	0,54	988.126	0,92
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.263	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	23.473	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	35.452	2,15	924.182	0,86
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	13	0,00	548	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	150	0,01	100.239	0,09
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.214	0,20	49.112	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.339	0,14	283.191	0,26
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	157	0,01	49.202	0,05
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	34.061	2,07	2.521.552	2,35
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	75	0,00	7.113	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	1.661	0,10	118.218	0,11
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	189	0,01	24.480	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	2.091	0,13	157.238	0,15
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	26	0,00	1.226	0,00
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	922	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	31.120	1,89	1.359.956	1,27
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	10.471	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	193	0,01	2.031	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	345	0,02	31.967	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	225	0,01	8.397	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	95	0,01	9.713	0,01
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	6.388	0,39	808.076	0,75
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	1	0,00	202	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.440	0,09	317.575	0,30
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	520	0,03	32.115	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	292	0,02	27.310	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	149	0,01	22.127	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	679	0,04	162.914	0,15
NB - FCP	FONDO	LU	572	0,03	21.628	0,02
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	18	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1	0,00	1.208	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	475	0,03	108.180	0,10

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	1.048	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	97	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.591	0,22	144.024	0,13
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.308	0,08	42.300	0,04
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	5.679	0,35	316.360	0,29
NORDEA 1	SICAV	LU	45.261	2,75	2.977.228	2,77
NORDEN	SICAV	FR	24	0,00	4.899	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	115	0,01	37.341	0,03
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	54	0,00	5.603	0,01
OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	5	0,00	55	0,00
OBJECTIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE	SICAV	FR	0	0,00	0	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	4	0,00	250	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	37	0,00	738	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	9	0,00	121	0,00
ODDO ACTIVE EQUITIES €	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	108	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	191	0,01	8.489	0,01
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	59	0,00	6.306	0,01
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	71	0,00	1.746	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	3	0,00	21	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	9	0,00	13	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	152	0,01	4.964	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	165	0,01	22.027	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	15.610	0,95	1.194.610	1,11
OYSTER	SICAV	LU	1.890	0,11	160.213	0,15
PALAEIDINO FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
PARETURN	SICAV	LU	8.015	0,49	776.518	0,72
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
PARVEST	SICAV	LU	10.600	0,64	821.907	0,77
PARWORLD	SICAV	LU	698	0,04	12.653	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	1.498	0,09	38.645	0,04
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	83	0,01	7.181	0,01
PICTET	SICAV	LU	22.399	1,36	1.407.656	1,31
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	37	0,00	19.088	0,02
PICTET SELECT	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	220	0,01	110.388	0,10
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	11.028	0,67	1.645.948	1,53
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	278	0,02	9.054	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	351	0,02	13.514	0,01
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	51.306	3,12	2.399.755	2,24
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	257	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	2.216	0,13	97.596	0,09
PIONEER SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.391	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.173	0,13	104.503	0,10
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	126	0,01	191.528	0,18
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.598	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	612	0,04	499.740	0,47

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PRIVILEGE	SICAV	LU	184	0,01	22.443	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	174	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	67	0,00	6.295	0,01
R CLUB	FONDO	FR	140	0,01	2.048	0,00
R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	5	0,00	378	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	154	0,01	10.610	0,01
R VALOR	SICAV	FR	75	0,00	1.664	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	177	0,01	2.092	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	5.964	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	15	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	45	0,00	954	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	28	0,00	466	0,00
RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS	FONDO	AT	0	0,00	0	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	30	0,00	209	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	86	0,01	10.968	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	2.395	0,15	19.700	0,02
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RF CAPITAL	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
RICHELIEU FD	SICAV	LU	8	0,00	831	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	40	0,00	234	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	45.838	2,79	2.652.115	2,47
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	2.026	0,12	127.394	0,12
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	163	0,01	11.368	0,01
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	798	0,05	57.896	0,05
ROBECO N.V.	SICAV	NL	3	0,00	14	0,00
RP RENDITE PLUS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	170	0,01	15.262	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	4.848	0,29	132.722	0,12
S.W. MITCHELL CAPITAL PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.252	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	869	0,05	30.271	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.826	0,23	316.474	0,29
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.118	0,13	14.579	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.992	0,42	393.300	0,37
SCHRODER ABSOLUTE RETURN FUND COMPANY	SICAV	GB	1	0,00	4	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	543	0,03	94.716	0,09
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	42.722	2,60	3.208.869	2,99
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	14	0,00
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	17	0,00	650	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	2	0,00	10	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	9	0,00	296	0,00
SEXTANT PEA	FONDO	FR	7	0,00	320	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	953	0,06	257.742	0,24
SHARE SICAV	SICAV	LU	10	0,00	657	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.425	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	5	0,00	1.545	0,00
SIGNET UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
SIITNEDIF TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	127	0,01	20.156	0,02
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	23.968	0,02
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	14.162	0,86	1.072.713	1,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	SICAV	FR	1	0,00	27	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	4	0,00	64.007	0,06
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	240	0,01	18.772	0,02
STRYX INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	53	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	143	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2	0,00	10	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	13	0,00	4.765	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	54	0,00	2.663	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	480	0,03	43.484	0,04
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	3.541	0,22	623.684	0,58
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.154	0,13	140.698	0,13
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	2.570	0,16	244.201	0,23
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.731	0,35	326.064	0,30
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.805	0,11	163.820	0,15
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	73	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	84	0,01	11.534	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.391	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	29	0,00	10.677	0,01
UBAM	SICAV	LU	2.335	0,14	349.317	0,33
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	476	0,03	14.047	0,01
UBS (IRL) ALTERNATIVE SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	100	0,01	4.713	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	7.790	0,47	121.900	0,11
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	950	0,06	77.655	0,07
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	12	0,00	4.716	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	19.231	1,17	176.967	0,16
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	4.095	0,25	261.537	0,24
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	403	0,02	40.448	0,04
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV 2	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	662	0,04	33.867	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.177	0,07	311.512	0,29
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	87	0,01	6.398	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.492	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	27	0,00	3.930	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.180	0,07	168.283	0,16
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	22	0,00	5.372	0,01
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV	SICAV	LU	32	0,00	469	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	0,00	1.801	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	2	0,00	60	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	4	0,00	786	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	82	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	24	0,00	176	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	19	0,00	187	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	5	0,00	37	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	14	0,00	612	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	0	0,00	21	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	20	0,00	125	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	698	0,04	39.376	0,04
UNIKAPITAL	FONDO	DE	2	0,00	66	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	10	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	29	0,00	291	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	637	0,04	413.428	0,39
VITRUVIUS	SICAV	LU	9	0,00	2.215	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	3.674	0,22	571.141	0,53
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	31	0,00	5.351	0,00
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	0	0,00	2	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	371	0,02	32.015	0,03
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	1	0,00	1.199	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	124	0,01	2.437	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	176	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	33	0,00	919	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
Total general			1.645.699		107.329.097	

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

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

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

ANEXO A8.1

mar-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	37.834.725	120	1.826.955	225	39.661.680
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.030.972	123	0	0	35.030.972
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	28.986.004	167	3.425.326	358	
	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	1.394.878	35	41.595	11	
Total grupo		30.380.881	202	3.466.921	369	33.847.802
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	13.006.420	66	15.594	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.899.059	201	
Total grupo		13.006.420	0	1.914.653	0	14.921.072
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	11.017.218	53	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	1.911.302	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	312.387	28	
Total grupo		12.928.521	71	312.387	28	13.240.908
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	12.472.268	82	258.212	47	12.730.479
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.894.807	59	0	0	10.894.807
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.430.132	87	2.969.861	466	10.399.993
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	9.101.708	62	75.173	15	9.176.881
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.040.407	83	0	0	5.040.407
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.337.402	16	3.058.798	146	
	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	191.127	11	54.151	8	
Total grupo		1.528.528	27	3.112.949	154	4.641.477
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.548.047	501	4.548.047
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.069.893	29	83.161	4	4.153.054
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.404.857	96	676.712	77	4.081.570
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.724.106	8	54.548	1	3.778.654
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.281.244	46	161.713	20	3.442.957
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.279.155	13	1.556.094	177	2.835.249
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.682.440	35	10.595	2	2.693.035
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	890.524	17	1.777.613	207	2.668.137
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	1.963.444	13	703.173	81	2.666.617
MAPFRE	MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.	2.345.615	27	40.341	1	2.385.956
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.652.077	11	319.853	34	1.971.930
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.746.247	44	0	0	1.746.247
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.738.587	25	0	0	1.738.587
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	528.232	20	623.971	70	1.152.203
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	625.388	18	482.720	78	1.108.108
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.105.178	6	0	0	1.105.178
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	502.711	10	530.442	71	1.033.153
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	759.088	40	270.466	48	1.029.554
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	884.085	13	128.796	7	1.012.880
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	33.457	1	920.158	16	953.615
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	630.745	30	247.719	40	878.464
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	829.573	7	829.573
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	569.644	7	249.827	26	819.471
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	302.996	8	427.073	47	730.068
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	287.357	23	415.456	37	702.813
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	631.324	2	0	0	631.324
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	577.324	18	0	0	577.324
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	540.585	2	0	0	540.585
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	225.002	2	308.497	1	533.499
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	432.609	12	38.155	9	470.764

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

ANEXO A8.1

mar-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	417.288	3	31.168	2	448.456
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	392.586	8	21.617	2	414.204
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	97.054	11	307.277	28	404.331
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	358.728	9	0	0	358.728
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	338.519	7	15.661	2	354.180
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	239.740	7	110.508	1	350.248
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	341.271	3	0	0	341.271
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	285.879	11	51.782	7	337.661
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	265.374	10	59.530	11	324.904
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	321.671	5	0	0	321.671
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	292.518	4	0	0	292.518
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	107.397	8	174.204	28	281.601
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	26.936	4	250.050	41	276.986
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	276.708	13	0	0	276.708
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	191.280	8	83.665	14	274.945
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	110.271	5	147.581	19	257.852
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	118.200	2	138.141	2	256.341
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	294	1	226.715	18	227.009
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	145.102	8	68.643	13	213.744
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	161.285	9	52.221	5	213.506
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	177.271	8	3.598	1	180.869
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	38.034	4	130.870	10	168.904
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	165.826	15	165.826
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	147.714	1	147.714
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	35.437	3	96.369	14	131.807
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	131.162	4	131.162
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	127.837	4	0	0	127.837
AURIGA	AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	92.783	6	92.783
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	89.166	2	0	0	89.166
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	80.923	1	80.923
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	44.691	2	27.008	2	71.699
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.099	1	64.581	5	69.680
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	69.122	3	0	0	69.122
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	68.800	13	68.800
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.	0	0	68.789	5	68.789
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	68.553	2	0	0	68.553
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	45.773	4	5.112	1	50.885
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	42.128	9	42.128
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.163	2	0	0	30.163
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	20.156	5	8.757	1	28.913
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	22.485	1	0	0	22.485
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	22.470	1	22.470
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	14.667	1	14.667
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.072	3	0	0	14.072
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	0	7.034	1	7.034
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	6.777	1	6.777
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	0	6.064	3	6.064
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	5.170	1	5.170

mar-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	4.598	1	4.598
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIC, S.A.	0	0	3.749	2	3.749
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	3.101	1	3.101
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	0	0	2.770	1	2.770
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.066	1	2.066
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.845	1	1.845
Total general		218.339.242		32.295.304		250.634.546

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.231.745	27.246	1.258.991
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	65.369	1.232	
	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	928.947	48.362	
Total grupo				1.043.910
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	829.184	1.809	830.993
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	789.170	0	789.170
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	640.180	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.828	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.965	
Total grupo				655.973
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	625.844	1.045	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	25.650	
Total grupo				652.539
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	529.780	5.583	535.363
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	352.143	0	352.143
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	258.318	58.933	317.251
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	198.056	0	198.056
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	167.251	2.702	169.953
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	149.451	10.016	159.467
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	123.430	4.604	128.034
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	116.057	317	116.374
MAPFRE	MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A.	104.194	100	104.294
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	97.354	97.354
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A.	62.899	9.787	72.686
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	66.949	0	66.949
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	62.676	0	62.676
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.919	2.044	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.997	27.701	
Total grupo				61.661
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	35.578	4.724	40.302
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.137	150	39.287
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	36.728	1.211	37.939
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.353	28.379	33.732
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.180	27.318	33.498
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	26.211	5.001	31.212
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	27.788	0	27.788
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	24.342	470	24.812
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.929	8.812	20.741
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	8.009	11.864	19.873
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.746	9.995	19.741
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	15.418	288	15.706
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.582	9.186	14.768
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	12.869	811	13.680
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	10.556	0	10.556
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.194	3.031	8.225

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

ANEXO A8.2

mar.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.618	2.377	7.995
BANQUE DEGROOF, S.A.	PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.	2.378	5.527	7.905
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	7.069	250	7.319
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.572	0	6.572
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.277	0	6.277
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	560	5.244	5.804
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.314	1.819	5.133
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.333	3.452	4.785
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.307	3.423	4.730
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	4.403	0	4.403
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.593	788	4.381
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.485	453	3.938
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.831	701	3.532
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	1	3.437	3.438
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.331	0	3.331
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.260	1.863	3.123
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	901	2.105	3.006
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	560	2.191	2.751
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.108	338	2.446
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.250	101	2.351
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	2.109	206	2.315
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	116	2.145	2.261
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.789	1.789
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	526	1.115	1.641
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.533	1.533
SOLVENTIS, A.V., S.A.	SOLVENTIS, A.V., S.A.	0	1.402	1.402
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.343	0	1.343
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	1.240	1.240
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	1.034	1.034
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	909	103	1.012
AURIGA	AURIGA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	945	945
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	919	0	919
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	906	0	906
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	774	774
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	631	119	750
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	103	639	742
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	521	103	624
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	553	0	553
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	288	254	542
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	540	0	540
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	409	0	409
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	375	0	375
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	0	362	362
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	329	0	329

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

ANEXO A8.2

mar.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	216	216
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	213	0	213
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	151	151
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	150	150
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	147	147
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	145	0	145
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	122	122
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	120	120
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	116	116
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	114	114
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	108	108
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	106	106
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.	0	102	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	101	101
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	101	101
Total general		7.697.093	488.176	8.185.269

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

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

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

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